

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓. การใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการจ้างบริการ Cyber Security Operation Center (CSOC) (ระยะเวลา ๓ ปี).....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	การกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ (Spec) ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง (ล๊อคสเปก) เช่น กำหนดใบรับรองเฉพาะทางที่เกินความจำเป็น หรือจำกัดยี่ห้ออุปกรณ์ซอฟต์แวร์
๒	คำนวณราคากลาง	การสืบราคาจากบริษัทที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน (คู่เทียบปลอม) เพื่อให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
๓	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจ้าง ฯ เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต
๔	จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดวันและสถานที่ขายเอกสาร กำหนดวันยื่นซองเอกสาร และนำประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต
๕	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติจัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการในการให้คะแนนด้านเทคนิคอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้เสนอราคาบางราย
๖	ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติอาจได้รับของขวัญเพื่อจูงใจในการสั่งจ้าง
๗	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในเว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๘	มีหนังสือเสนอรับราคา นัดทำสัญญาและลงนามสัญญา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต
๙	บริหารสัญญา ประกอบด้วย -การส่งมอบ -การตรวจรับ -การจ่ายเงิน	การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตาม SLA (Service Level Agreement) เช่น ระบบไม่สามารถเฝ้าระวังได้จริงตามที่ระบุในสัญญา แต่คณะกรรมการลงนามตรวจรับเพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	-หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-มีคนเรียกเรียน แจ้งเบาะแส
๑	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	การกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ (Spec) ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง (ลือคสเปก) เช่น กำหนดใบรับรองเฉพาะทางที่เกินความจำเป็น หรือจำกัดยี่ห้ออุปกรณ์ซอฟต์แวร์	๓	๔	๑๒	สูง
๒	คำนวณราคากลาง	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีส่วนรู้เห็น กับ ผู้ประกอบการ (ผู้รับจ้าง/ขาย) ที่หาเครือข่ายมาเสนอราคาแทนหรือการสืบราคาจากบริษัทที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน (คู่แข่งปลอม) เพื่อให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจ้าง ฯเสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต				
๔	จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดวันและสถานที่ขายเอกสาร กำหนดวันยื่นซองเอกสาร และนำประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต				
๕	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติจัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการในการให้คะแนนด้านเทคนิคอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้เสนอราคาบางราย	2	5	๑๐	สูง
๖	ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติอาจได้รับของขวัญเพื่อจูงใจในการสั่งจ้าง	๑	๔	๔	ต่ำ
๗	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในเว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต				

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๘	มีหนังสือสนองรับราคา นัดทำสัญญาและลงนามสัญญา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต				
๙	บริหารสัญญา ประกอบด้วย -การส่งมอบ -การตรวจรับ -การจ่ายเงิน	การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตาม SLA (Service Level Agreement) เช่น ระบบไม่สามารถเฝ้าระวังได้จริงตามที่ระบุในสัญญา แต่คณะกรรมการลงนามตรวจรับเพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้	๓	๕	๑๕	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างบริการ Cyber Security Operation Center (CSOC)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการTOR อาจกำหนดกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ (Spec) ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง (ลือคสเปก) เช่น กำหนดใบรับรองเฉพาะทางที่เกินความจำเป็น หรือจำกัดยี่ห้ออุปกรณ์ซอฟต์แวร์	สูง	๑.๑ มาตรการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการกำหนดขอบเขตงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR จากหน่วยงานเจ้าของโครงการโดยตรงและมีความชำนาญเฉพาะ และกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา คือ เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคามี หัวข้อหลักและหัวข้อย่อยเพื่อให้เพื่อสื่อสารให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอมีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ๒. จัดทำรายงานเปรียบเทียบคุณลักษณะทางเทคนิค (Technical Specification) กับมาตรฐานสากล และผู้ให้บริการในตลาดอย่างน้อย ๓ ราย เพื่อยืนยันว่าไม่มีการลือคสเปก ๓. การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อจ้างปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ กค (กวจ)๐๔๐๔./๖๘๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙ เรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ๔. รายงานความคืบหน้าต่อ	ไตรมาส ๑-๓ หรือดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง	ไม่มี	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการจ้างบริการ Cyber Security Operation Center (CSOC)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					คณะอนุกรรมการระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISMS รวมถึงคณะอนุกรรมการการพัฒนา ระบบสารสนเทศ ITSC ให้รับทราบถึงความคืบหน้าและแผนการดำเนินการในกระบวนงานและขั้นตอนต่างๆ			
				๑.๒ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามแผนงานและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ	๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามแผนงานและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ	ไตรมาส ๑-๓	ไม่มี	คณะทำงาน
๒	คำนวณราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีส่วนรู้เห็น กับผู้ประกอบการ (ผู้รับจ้าง/ขาย) ที่หาเครือข่ายมาเสนอราคาแทนหรือการสืบราคาจากบริษัทที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน (คู่แข่งปลอม) เพื่อให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	๒.๑ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการกำหนดราคากลาง มีการสืบราคาผู้ให้บริการ 3 ราย	๑. การกำหนดให้สืบราคาไม่น้อยกว่า 3 รายขึ้นไปบังคับใช้สำหรับกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ๒. กรณีการจัดหาที่มีประกาศเชิญชวน(การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิงก่อนเว้นแต่หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาต่ำสุดสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ก็ให้ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง ๓. เปิดเผยแพร่ราคากลางล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ และใช้ระบบ e-bidding ลดดุลยพินิจ	ไตรมาส ๑-๓	ไม่มี	คณะกรรมการกำหนดราคา

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างบริการ Cyber Security Operation Center (CSOC)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๔. รายละเอียดตามแนวปฏิบัติจากหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ			
๕	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทำหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารพิจารณาคุณสมบัติจัดลำดับคะแนน (เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา pri) และเรียกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ต่อรองราคา	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการในการให้คะแนนด้านเทคนิคอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้เสนอราคาบางราย	สูง	๕.๑ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงิน พิจารณาตามเกณฑ์ใน TOR และต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ	๑. พิจารณาตามเกณฑ์ใน TOR ที่กำหนดตัวแปรหลักสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ๒. ให้คณะกรรมการทุกคนลงนามในหนังสือรับรองการไม่มีส่วนได้เสีย (Conflict of Interest) ว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท	ไตรมาส ๑-๓ หรือดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันนับถัดจากวันเสนอราคา	ไม่มี	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
				๕.๒ คณะกรรมการพิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์และให้คะแนน (Scoring Check Sheet) โดยพิจารณาความคุ้มค่ามากกว่าราคาต่ำสุดเพียงอย่างเดียว	๑. คณะกรรมการพิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์และให้คะแนน (Scoring Check Sheet) ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยพิจารณาความคุ้มค่ามากกว่าราคาต่ำสุดเพียงอย่างเดียว พร้อมรายงานการประชุมและรายงานผลสรุปของคณะกรรมการ			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างบริการ Cyber Security Operation Center (CSOC)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๖	ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติอาจได้รับของขวัญเพื่อจูงใจในการสั่งจ้าง	ต่ำ	๖.๑ กำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและพนักงานจัดซื้อต้องลงนามใน แบบแสดงการไม่มีส่วนได้เสีย (Conflict of Interest Declaration) เพื่อยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือได้รับผลประโยชน์แอบแฝงจากผู้รับจ้าง	๑. กำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและพนักงานจัดซื้อต้องลงนามใน แบบแสดงการไม่มีส่วนได้เสีย (Conflict of Interest Declaration) เพื่อยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือได้รับผลประโยชน์แอบแฝงจากผู้รับจ้าง	ไตรมาส ๑-๓	ไม่มี	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/เจ้าหน้าที่พัสดุ
				๖.๒ กำหนดให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่า มีความถูกต้องครบถ้วน ตาม Checklist เอกสารประกอบการ นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำสรุปกระบวนการคัดเลือก (Checklist) ยืนยันความถูกต้องตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอนก่อนเสนอผู้อนุมัติ ๒. เปิดเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะและรายละเอียดการเสนอราคาผ่านเว็บไซต์ธนาคารและระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางอย่างเปิดเผย	ไตรมาส ๑-๓	ไม่มี	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/เจ้าหน้าที่พัสดุ
๙	บริหารสัญญา ประกอบด้วย -การส่งมอบ -การตรวจรับ -การจ่ายเงิน	การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา/ SLA (Service Level Agreement) เช่น ระบบไม่สามารถเฝ้าระวังได้จริงตามที่ระบุในสัญญา แต่คณะกรรมการลงนามตรวจรับเพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้	สูงมาก	๙.๑ มาตรการควบคุมการตรวจรับพัสดุและบริหารสัญญาเชิงเทคนิค	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องตรวจสอบรายงาน Log และ Performance Report จากระบบ CSOC จริง เปรียบเทียบกับเงื่อนไขใน TOR ก่อนลงนามรับงาน ๒. กรณีงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้ทำการบันทึกแจ้งแก้ไขและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที ห้ามมิให้มีการผ่อนปรนโดยไม่มีเหตุผลอันควร	ระหว่างงวดภายใน ๓ วันทำการงวดสุดท้ายภายใน ๕ วันทำการหลังจากคู่สัญญาส่งมอบพัสดุ	ไม่มี	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างบริการ Cyber Security Operation Center (CSOC)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					<p>๓. คณะกรรมการตรวจรับต้องทำการทดสอบระบบ (UAT - User Acceptance Test) ตามหัวข้อที่ระบุใน TOR อย่างเคร่งครัดและบันทึกผลหลักฐานการทดสอบไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการตรวจรับ</p> <p>๔. กำหนดงวดการจ่ายเงินที่สัมพันธ์กับเนื้องานที่ทำจริง (Milestones) เพื่อป้องกันการจ่ายเงินล่วงหน้าโดยไม่มีผลงาน</p>			



ชื่อ - สกุล นางสาวสุนิสา เสมอภาพ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการบริหารส่วน (บริหาร)
ส่วนธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต สำนักป้องกันการทุจริต



ชื่อ - สกุล นายกฤษไวนี สดอหลง (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนัก สำนักป้องกันการทุจริต