



ห้องเลขานุการกรม
รับที่ ๒๒๐๘
วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๖:๓๕

สำนักงานเลขาธิการกรม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
บ.ที่ ๘๘๘
ณที่ ๑๐ มี.ค. ยศฉ.
เวลา ๑๖:๓๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มวินัยและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการกรม โทร. ๐-๒๑๑๘๙-๕๑๑๐ ต่อ ๗๗๘๑

ที่ กษ ๒๘๐๑.๐๔/๖๘ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

เรียน เลขาธิการกรม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นภารกิจระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มวินัยและกฎหมาย พิจารณาจากกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐวางแนวทาง มาตรการ กลไกหรือระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน โดยมีการออกเป็นลักษณะคำสั่งหรือประกาศที่มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ในกรณีนี้ กลุ่มวินัยและกฎหมาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนจากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้จัดทำ

๑. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. ร่างการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอให้นำเรียนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

นางสาวพนีย์ กิมสร้าง

(นางสาวพนีย์ กิมสร้าง)

นิติกรชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มวินัยและกฎหมาย

/ที่ กษ ๒๘๐๑...

กลุ่มวิทย์และกฎหมาย
 เลขที่รับ ๑๓๑
 วันที่รับ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓
 ราคาที่รับ ๑๖,๕๒๗

**สำนักงานเลขาธิการกรม
 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร**
 วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓
 เวลา ๑๕:๕๐

ห้องอธิบดี พล.
 วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓
 วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓
 เวลา ๑๑-๑๑

ห้องรองอธิบดี (ด้านบริหาร)
 วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓
 วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓
 เวลา ๑๐.๐๕ น.


ที่ กษ ๒๘๐๑/ ๑๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผ่าน รรฝ.บร.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

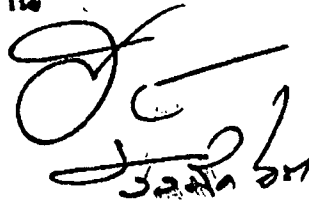
๑. รับทราบตามข้อ ๑
๒. เห็นชอบตามข้อ ๒ และ ๓
๓. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขาธิการกรม ดำเนินการแจ้งเวียนภายใน

หน่วยงาน



(นายไพจิตร เค้ากล้า)
 เลขาธิการกรม
 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ผ่าน



(นางสาวมาลิณี ฤทธิรัตน์)
 รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ทราบ

ให้ช่วย

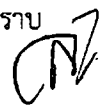


๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓
 (นายสุรสิทธิ์ กิตติมงคล)
 อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เสนอ กป. กบ. กว. กผ. กตบ. กพร. กสร.


กวก. กบค. กทบ. กพด. กขอ. ผอส. ผบท.

เพื่อทราบ


 (นางสุปราณี ศรีเจริญโชติ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 สำนักงานเลขาธิการกรม

เสนอ กลุ่มวิทย์และกฎหมาย

เพื่อทราบ


 (นางสุปราณี ศรีเจริญโชติ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 สำนักงานเลขาธิการกรม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงของกระบวนการ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในกรมพลวงและการบินเกษตรที่มีประสิทธิภาพ

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ตารางที่ ๑ การระบุความเสี่ยงของกระบวนการงาน

- Know Factor หมายถึง ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว
- Unknown Factor หมายถึง ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การกำหนดคุณสมบัติของพัสดุเพื่อให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งสามารถเข้ามายื่นเสนอราคาได้ หรือแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุตามที่ผู้เสนอราคาร้องขอโดยไม่มีเหตุอันควร		✓
๒	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายเดิมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับ	✓	
๓	การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	✓	
๔	การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การอุทธรณ์ของผู้เสนอราคาภายในระยะเวลา ๗ วันทำการ เป็นต้น	✓	
๕	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในราคาที่สูงกว่าความจำเป็น (วิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)		✓
๖	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล เช่น การขยายระยะเวลา การงด/ลดค่าปรับ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น	✓	
๗	การคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ (ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา)	✓	

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยงการทุจริตแบ่งตามรายสีไฟจราจร ดังนี้

● สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

● สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

● สถานะสีแดงเข้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

● สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยง

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขี้ยว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การกำหนดคุณสมบัติของพัสดุเพื่อให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งสามารถเข้ามายื่นเสนอราคาได้ หรือแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุตามที่ผู้เสนอราคาร้องขอโดยไม่มีเหตุอันควร	✓			
๒	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายเดิมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับ			✓	
๓	การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด			✓	
๔	การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การอุทธรณ์ของผู้เสนอราคาภายในระยะเวลา ๗ วันทำการ เป็นต้น			✓	
๕	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในราคาที่สูงกว่าความจำเป็น (วิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)	✓			
๖	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล เช่น การขยายระยะเวลาการงด/ลดค่าปรับ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น			✓	
๗	การคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ (ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา)			✓	

๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

นำความเสี่ยงการทุจริต เฉพาะที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีส้มและสีแดง) จากตารางที่ ๒ มาทำการเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง × ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) มีเกณฑ์การให้ค่า ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

- ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
- ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก
- ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
- ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง
- ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ตารางที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
๑	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายเดิมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับ	๒	๒	๔
๒	การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	๒	๓	๖
๓	การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การอุทธรณ์ของผู้เสนอราคาภายในระยะเวลา ๗ วันทำการ เป็นต้น	๓	๓	๙
๔	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล เช่น การขยายระยะเวลา การงด/ลดค่าปรับ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น	๓	๓	๙
๕	การคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ (ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา)	๒	๒	๔

หมายเหตุ : ค่าความเสี่ยงรวม แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ คะแนน ๑ - ๓

ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง คะแนน ๔ - ๖

ค่าความเสี่ยงระดับสูง คะแนน ๗ - ๙

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ)

๔.๑ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสียหาย ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

๔.๒ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

- คุณภาพการจัดการดี/ค่าความเสี่ยงรวมระดับต่ำ = ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่ำ
- คุณภาพการจัดการดี/ค่าความเสี่ยงรวมระดับปานกลาง = ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง
- ก่อนข้างต่ำ
- คุณภาพการจัดการดี/ค่าความเสี่ยงรวมระดับสูง = ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงปานกลาง
- คุณภาพการจัดการพอใช้/ค่าความเสี่ยงรวมระดับต่ำ = ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง
- ก่อนข้างต่ำ
- คุณภาพการจัดการพอใช้/ค่าความเสี่ยงรวมระดับปานกลาง = ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง
- ปานกลาง
- คุณภาพการจัดการพอใช้/ค่าความเสี่ยงรวมระดับสูง = ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง
- ก่อนข้างสูง
- คุณภาพการจัดการอ่อน/ค่าความเสี่ยงรวมระดับต่ำ = ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง
- ปานกลาง
- คุณภาพการจัดการอ่อน/ค่าความเสี่ยงรวมระดับปานกลาง = ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง
- ก่อนข้างสูง
- คุณภาพการจัดการอ่อน/ค่าความเสี่ยงรวมระดับสูง = ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงสูง

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายเดิมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับ	พอใช้	ปานกลาง	ปานกลาง
๒	การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	พอใช้	ปานกลาง	ปานกลาง
๓	การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การอุทธรณ์ของผู้เสนอราคาภายในระยะเวลา ๗ วันทำการ เป็นต้น	พอใช้	สูง	ค่อนข้างสูง
๔	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล เช่น การขยายระยะเวลา การงด/ลดค่าปรับ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น	พอใช้	สูง	ค่อนข้างสูง
๕	การคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ (ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา)	พอใช้	ปานกลาง	ปานกลาง

๕. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

นำความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง จากตารางที่ ๕ มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามลำดับความรุนแรง ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การอุทธรณ์ของผู้เสนอราคาภายในระยะเวลา ๗ วันทำการ เป็นต้น	๑. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-Bidding โดยผู้ตรวจสอบภายใน
๒	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล เช่น การขยายระยะเวลา การงด/ลดค่าปรับ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น	รวบรวมคำวินิจฉัยหรือกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมหรือช่องทางต่าง ๆ
๓	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายเดิมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับ	สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างชุดต่าง ๆ
๔	การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	จัดทำ Check list การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการ
๕	การคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ (ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา)	จัดทำทะเบียนคุมสัญญาและทะเบียนคุมการคืนหลักประกันสัญญาให้ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน และรายงานผู้บริหาร ทุก ๖ เดือน