



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักยุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๘๑๑๑ ต่อ ๑๐๔

ที่ รง ๕๑๐๑.๒/ ๑๓๐

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอรายงานแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

### ๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศุนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ที่ รง ๐๒๑๓.๑/ ๓๙๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดกระบวนการหรือโครงการที่ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้กับทุกหน่วยงาน และขอให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามกรอบแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ดังนี้

๑. จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามหัวข้อที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ

๒. จัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปยังศุนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน ตามรอบการรายงาน ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

### ๒. ข้อรายงาน

๒.๑ สำนักยุทธศาสตร์ ได้นำเสนอโครงการปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประเภทความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อครั้งการประชุมผู้บริหาร สสปท. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙ **มติที่ประชุม** เห็นชอบการคัดเลือกโครงการปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรมความปลอดภัยฯวงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับการประเมินในระบบของสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อส่งให้ศุนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงานต่อไป โดยสำนักยุทธศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

๒.๒ สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามหัวข้อที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ และได้ดำเนินการจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในระบบของสำนักงาน ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว

๓. **ข้อพิจารณา**

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด สำนักยุทธศาสตร์  
จึงขอส่งรายงานแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของ สำนักงาน  
ป.ป.ท. และได้นำผลการประเมินดังกล่าวบันทึกส่งในระบบของสำนักงาน ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางประภาพร อัมรินทร์นุเคราะห์)

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์

๑๑ พ.ค. ๖๙ เวลา ๑๖:๔๒:๔๕ Non-PKI Server Sign

Signature Code : RAA5A-EIARg-BDADE-AMABD

**ความเห็น/ข้อสั่งการที่ 1**

เห็นชอบ/ดำเนินการ



(นายพันธ์ชัย ปัญญาสุรฤทธิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๑๑ พ.ค. ๖๙ เวลา ๒๐:๐๗:๑๖ Non-PKI Server Sign

Signature Code : RAA2A-DAAMA-BBADI-AQQAx

# แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 5 ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

ชื่อหน่วยงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ...การใช้จ่ายงบประมาณ.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR/เจ้าหน้าที่โครงการ อาจจะมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือมีการล็อกสเปกวัสดุที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือกำหนดราคากลางให้สูงกว่าความเป็นจริงโดยไม่สะท้อนราคาตลาดเพื่อขอรับส่วนต่าง
2	การประกาศเชิญชวนและจำหน่ายเอกสารประกวดราคา และกระบวนการหาผู้รับจ้าง (e-Bidding)	คณะกรรมการพิจารณาผล/เจ้าหน้าที่พัสดุ อาจจะมีการให้ข้อมูลรายละเอียดภายในแก่ผู้เสนอราคาบางรายก่อนล่วงหน้าในการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) หรือกำหนดเงื่อนไขทางเทคนิคที่ยากเกินไปเพื่อกีดกันผู้รับเหมารายอื่น หรือขัดขวางไม่ให้ผู้สนใจรายอื่นเข้าถึงข้อมูลการประมูล
3	การบริหารสัญญาและการควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน/เจ้าหน้าที่โครงการ อาจจะไม่ละเอียดการตรวจสอบ ปล่อยให้ใช้วัสดุผิดสเปกหรือลดเกรดวัสดุจากที่กำหนดในสัญญา เพื่อลดต้นทุนจากภาวะสินค้าราคาแพงภายใต้ความเร่งด่วนของงาน 150 วัน
4	การตรวจรับพัสดุ/การควบคุมงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน อาจจะไม่ยอมรับงานที่คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดใน TOR หรือลงนามตรวจรับงานทั้งที่เนื้องานยังไม่ครบถ้วนตามงวดงาน หรือไม่ปฏิบัติตามแบบสัญญา เพื่อแลกกับการรับเงินหรือผลประโยชน์
5	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่โครงการ อาจจะไม่เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเกินเนื้องานจริงหรือจ่ายเงินทั้งที่งานยังไม่มีความบกพร่องเพื่อให้ทันปิดโครงการ

### ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เกิดทุจริตมากกว่า 4 ครั้ง หรือมากกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ
4	เกิดทุจริต 3 ครั้ง หรือร้อยละ 80 ของโครงการ
3	เกิดทุจริต 2 ครั้ง หรือร้อยละ 60 ของโครงการ
2	เกิดทุจริต 1 ครั้ง หรือร้อยละ 40 ของโครงการ
1	แทบไม่มีโอกาสเกิด หรือน้อยกว่าร้อยละ 20

#### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	งบประมาณ 10 ล้านบาท อาจเสียหายทั้งหมด ทำให้โครงสร้างอาคารไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
4	คุณภาพวัสดุไม่ได้มาตรฐานจนต้องรื้อถอนใหม่ หรือโครงการไม่เสร็จตามกำหนด 150 วัน
3	งานล่าช้าแต่แก้ไขได้ หรือลดสเปกวัสดุที่ไม่กระทบโครงสร้างหลัก
2	เสียหายเล็กน้อย แก้ไขได้ทันที
1	แทบไม่กระทบเป้าหมายหลัก

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 5 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำร่างTOR/เจ้าหน้าที่โครงการ อาจจะมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือมีการล็อกสเปกวัสดุที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือกำหนดราคากลางให้สูงกว่าความเป็นจริงโดยไม่สะท้อนราคาตลาด เพื่อขอรับส่วนต่าง	3	4	12	สูง (สีส้ม)
2	การประกาศเชิญชวนและจำหน่ายเอกสารประกวดราคา และกระบวนการหาผู้รับจ้าง (e-Bidding)	คณะกรรมการพิจารณาผล/เจ้าหน้าที่พัสดุ อาจจะมีการให้ข้อมูลรายละเอียดภายในแก่ผู้เสนอราคาบางรายก่อนล่วงหน้าในการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) หรือกำหนดเงื่อนไขทางเทคนิคที่ยากเกินไปเพื่อกีดกันผู้รับเหมารายอื่น หรือขัดขวางไม่ให้ผู้สนใจรายอื่นเข้าถึงข้อมูลการประมูล	2	4	8	ปานกลาง (สีเหลือง)
3	การบริหารสัญญาและการควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน/เจ้าหน้าที่โครงการ อาจจะไม่มีการตรวจสอบปล่อยให้ผู้รับจ้างผิด สเปกหรือลดเกรดวัสดุจากที่กำหนดในสัญญา เพื่อลดต้นทุนจากภาวะสินค้าราคาแพงภายใต้ความเร่งด่วนของงาน 150 วัน	4	5	20	สูงมาก (สีแดง)
4	การตรวจรับพัสดุ/การควบคุมงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน อาจจะไม่ยอมรับงานที่คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดใน TOR หรือลงนามตรวจรับงานทั้งที่เนื้องานยังไม่ครบถ้วนตามงวดงาน หรือไม่ปฏิบัติตามแบบสัญญา เพื่อแลกกับการรับเงินหรือผลประโยชน์	4	5	20	สูงมาก (สีแดง)
5	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่โครงการ อาจจะไม่เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเนื้องานจริง หรือจ่ายเงินทั้งที่งานยังไม่มีความบกพร่องเพื่อให้ทันปิดโครงการ	2	3	6	ปานกลาง (สีเหลือง)

## ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .โครงการปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำ ร่างTOR/เจ้าหน้าที่ โครงการ อาจจะมีการ กำหนด คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือมีการสั อกลงสเปกวัสดุที่เอื้อ ประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่งเป็น การเฉพาะ หรือ กำหนดราคากลางให้ สูงกว่าความเป็นจริง โดยไม่สะท้อนราคา ตลาด เพื่อขอรับ ส่วนต่าง	สูง (สีส้ม)	กำหนดมาตรการควบคุมราคา กลางอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ หลากหลายและเป็นปัจจุบัน	1. แต่งตั้งคณะกรรมการจากหลาย ส่วนงาน 2. ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้างจาก แหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเป็น ปัจจุบัน เช่น ราคาพาณิชย์จังหวัด และราคาท้องตลาดอย่างน้อย 3 ราย เพื่อให้ราคากลางสะท้อนความ เป็นจริงในปัจจุบัน และบันทึก หลักฐานอย่างเป็นระบบ 3. เพื่อป้องกันการตั้งราคากลาง สูงเกินจริงหรือดำเนินงานไปสู่การ ทำงาน	ก่อนประกาศ จัดซื้อ 15 วัน	-	คณะกรรมการ จัดทำ TOR และ คณะกรรมการ กำหนดราคา กลาง
2	การประกาศเชิญชวน และจำหน่ายเอกสาร ประกวดราคา และ กระบวนการหาผู้ รับจ้าง (e-Bidding)	คณะกรรมการ พิจารณาผล/ เจ้าหน้าที่พัสดุ อาจจะมีการให้ข้อมูล รายละเอียดภายใน แก่ผู้เสนอราคาบาง รายก่อนล่วงหน้าใน การเสนอราคา (ฮั้ว ประมูล) หรือกำหนด	ปานกลาง (สีเหลือง)	1.มาตรการป้องกันการรั่วไหลของ ข้อมูลภายใน 2.มาตรการกำกับดูแลดุลยพินิจ ของคณะกรรมการ 3.การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่น ข้อเสนอราคาอย่างเคร่งครัดและ เปิดกว้าง	1. กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลใน ระบบ e-GP เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง 2. เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง ทางการพร้อมกันทุกราย  3.ใช้เกณฑ์ Price build-up และตรวจสอบความสัมพันธ์ ทางธุรกิจของผู้เสนอราคาเพื่อ ป้องกันการฮั้วประมูล และ	ช่วงประกาศ ประกวดราคา 15 วัน	-	คณะกรรมการ พิจารณาผล/ เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .โครงการปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		เงื่อนไขทางเทคนิคที่ยากเกินไปเพื่อกีดกันผู้รับเหมารายอื่นหรือขัดขวางไม่ให้ผู้สนใจรายอื่นเข้าถึงข้อมูลการประมูล			บันทึกประวัติผู้ทำงานอย่างเคร่งครัด 4.บันทึกเหตุผลการพิจารณาคัดเลือกหรือตัดสิทธิ์อย่างละเอียด 5.เสนอรายงานสอบทานต่อผู้บริหารก่อนประกาศผล			
3	การบริหารสัญญาและการควบคุมงาน	<b>ผู้ควบคุมงาน/เจ้าหน้าที่โครงการ</b> อาจจะละเลยการตรวจสอบ ปล่อยให้ใช้วัสดุผิด สเปกหรือลดเกรดวัสดุจากที่กำหนดในสัญญาเพื่อลดต้นทุนจากภาวะสินค้าราคาแพงภายใต้ความเร่งด่วนของงาน 150 วัน	<b>สูงมาก (สีแดง)</b>	1.มาตรการควบคุมคุณภาพงานตามกรอบเวลา 150 วัน 2.มาตรการตรวจกำกับวัสดุแบบ Real-time และรายงานผลการควบคุมงานรายสัปดาห์พร้อมภาพถ่าย	1. ผู้ควบคุมงานตรวจสอบวัสดุที่นำเข้าหน้างาน และรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบแอปพลิเคชันพร้อมภาพถ่ายรายงานรายสัปดาห์ระบุวัน เวลา และพิกัดสถานที่ เพื่อกำกับวัสดุก่อสร้างและคุณภาพงาน 2. เชิญหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมสังเกตการณ์ในงวดงานที่สำคัญ	ตลอดอายุสัญญา หรือ 150 วัน	-	ผู้ควบคุมงาน/เจ้าหน้าที่โครงการ / คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
4	การตรวจรับพัสดุ/การควบคุมงาน	<b>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน</b> อาจจะยอมรับงานที่คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดใน TOR หรือลงนามตรวจรับงานทั้งที่เนื้องานยังไม่ครบถ้วน	<b>สูงมาก (สีแดง)</b>	มาตรการควบคุมการตรวจรับงานแบบ "คณะกรรมการร่วม" และการสุ่มตรวจโดยบุคคลภายนอก	แต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับ	ทุกงวดงาน	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ .โครงการปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ตามงวดงาน หรือไม่ เป็นไปตามแบบ สัญญา เพื่อแลกกับ การรับเงินหรือ ผลประโยชน์						
5	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	เจ้าหน้าที่การเงิน/ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจจะเร่งรัดการเบิก จ่ายเงินเกินเนื่องงาน จริง	ปานกลาง (สีเหลือง)	มาตรการตรวจสอบความ ถูกต้องของเนื้อหาเทียบกับงวด เงินอย่างละเอียดก่อนเบิกจ่าย	การเงินตรวจสอบรายงานผล การตรวจรับการปฏิบัติงาน ประกอบเอกสารการเบิกจ่าย ทุกครั้งให้สัมพันธ์กับงวดเงินที่ ขอเบิกจ่าย ก่อนเสนออนุมัติ จ่ายเงิน	ขั้นตอนเบิก จ่ายเงิน หลังจากมี การตรวจรับ งาน ภายใน 15 วัน	-	ฝ่ายการเงินและ บัญชี

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)  
 (นางสาวกัญญา กรกันต์)  
 ตำแหน่ง นักประกันคุณภาพชำนาญการ

ชื่อ - สกุล ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)  
 (นางประภาพร อัมรินทร์นุเคราะห์)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์