

ชื่อหน่วยงาน.....กองคลัง.....

โครงการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(รอบที่ ๓)

ชื่อหน่วยงาน.....กองคลัง.....

รายงานรอบที่ ๓ (ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปลัด  
ทาง Email : Person6@dld.go.th

ลงชื่อ ...นางสาวรติกร สิทธิสิน...ผู้รายงาน


ตำแหน่ง ...นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ....

เบอร์โทร..... ๑๖๔๑ - ๒ และ ๑๖๔๘

วันที่ ...๑... เดือน ...กรกฎาคม....พ.ศ. ๒๕๖๕

ประสานงาน ๑. นางสาวปิยาภัสร์ พรหมมา  
๒. นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔



| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | ระดับความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการตามมาตรการ แนวทางควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  |
|-----|--|--------------------------|---|
| ๔   | <p>ดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p> <p>รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการรับผลประโยชน์จากบริษัท</li> </ul> | ต่ำ                      | <p><b>มาตรการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตหน้าเว็บไซต์ กองคลัง <a href="https://request.dld.go.th/">https://request.dld.go.th/</a></li> </ul>  <p>แบนเนอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตของกรมฯ โดยแสดงเชิงสัญลักษณ์ ถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ จัดแสดงไว้ในจุดที่พบเห็นได้ง่าย</li> </ul> <p><b>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจความตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดมากยิ่งขึ้น</li> </ul> |
| ๕   | <p>บริษัท/ร้านค้า ส่งมอบพัสดุ</p> <p>รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงตามที่กรมกำหนด</li> </ul>    | ต่ำ                      | <p><b>มาตรการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกระทรวง ICT หรือคุณลักษณะเฉพาะของกรมคู่สัญญา สำหรับการจัดซื้อทุกครั้ง</li> <li>- เอกสารต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ และผ่านกลุ่มการเงิน ตรวจสอบใบสำคัญก่อนเบิกจ่าย</li> </ul> <p><b>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญของรายละเอียดครุภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงไว้ใช้งานราชการ</li> </ul>  |
| ๖   | <p>กรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการขาดความเชี่ยวชาญ ความละเอียดในการตรวจรับพัสดุ</li> </ul>   | ต่ำ                      | <p><b>มาตรการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการคัดเลือกจากผู้มีความรู้ เช่น แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย ๑ คน</li> </ul> <p><b>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</li> </ul>  |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ<br>รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต   | ระดับความเสี่ยง<br>การทุจริต | ผลการดำเนินการตามมาตรการ แนวทาง<br>ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต   |
|-----|---|------------------------------|--|
| ๗   | ขอใบเสนอราคาจากร้านค้า จัดทำใบเบิก<br>รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง<br>- เจ้าหน้าที่ไม่ขอใบเสนอราคาจากบริษัท/<br>ร้านค้า หลายแห่ง แต่ให้บริษัทที่จะซื้อเป็น<br>ผู้หาใบเสนอราคามาให้ | ต่ำ                          | <b>มาตรการ</b><br>- ให้กรรมการขอใบเสนอราคาจาก ๒ บริษัท<br>เพื่อใช้เป็นคู่เทียบราคาอย่างน้อย ๒ บริษัท<br><b>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</b><br>- ใบเสนอราคาจากบริษัท ๒ แห่ง  |
| ๘   | เอกสารถูกต้องเบิกจ่ายให้บริษัท/ร้านค้า<br>รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง<br>- เอกสารยังไม่ครบถ้วน เบิกจ่ายเงินไปแล้ว   | ต่ำ                          | <b>มาตรการ</b><br>- ตรวจสอบเอกสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มี<br>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หรือสำนักงาน<br>ตรวจเงินแผ่นดิน<br><b>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</b><br>- มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารก่อนส่ง<br>เบิกจ่าย จัดเก็บเอกสารให้เจ้าหน้าที่จาก<br>สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบประจำปี<br>- เจ้าหน้าที่มีความระมัดระวังในการปฏิบัติ<br>ให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |