

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบที่ ๒)

ชื่อหน่วยงาน.....กองคลัง.....

รายงานรอบที่ ๒ (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปลัด
ทาง Email : Person6@dld.go.th

ลงชื่อ ..นางสาวรติกร สิทธิสิน...ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร...๑๖๔๑ - ๒ และ ๑๖๔๘.....
วันที่ ..๓... เดือนมีนาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๕

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

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานที่ ๒

(ทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน ..กองคลัง.....

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ...จัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานคลัง

๒.งบประมาณ.....๒๒๓,๕๒๓... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...เฉพาะเจาะจง.....ระยะเวลาดำเนินการ...ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔.....

เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการ แนวทางควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	พิจารณากรรมการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และกรรมการตรวจรับพัสดุ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นบุคคลเดียวกัน	ต่ำ	- กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นคนละชุด
๒	ตรวจสอบราคาครุภัณฑ์ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบราคาครุภัณฑ์จากบริษัท/ร้านค้าอื่น ๆ หรือทางอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบราคาขายในท้องตลาด	ต่ำ	ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบราคาครุภัณฑ์จากบริษัท/ร้านค้า โดยกรรมการติดต่อขอใบเสนอจาก ๒ บริษัท หรือสืบราคาทางอินเทอร์เน็ต
๓	ขอใบเสนอราคาจากร้านค้า จัดทำใบเบิก รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ไม่ขอใบเสนอราคาจากบริษัท/ร้านค้า หลายแห่ง แต่ให้บริษัทที่จะซื้อเป็นผู้หาใบเสนอราคามาให้	ต่ำ	ให้กรรมการขอใบเสนอราคาจาก ๒ บริษัทเพื่อใช้เป็นคู่เทียบ โดยใบเบิกจะต้องมีใบเสนอราคาอย่างน้อย ๒ บริษัททุกครั้ง

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ แนวทาง ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๔	ดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง - กรรมการรับผลประโยชน์จากบริษัท	ต่ำ	- มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตหน้าเว็บไซต์ กองคลัง https://request.dld.go.th/ แบนเนอร์  - ให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ของกรมโดยแสดงเชิงสัญลักษณ์ ถ่ายภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์ โดยแสดงไว้ในจุดที่พบ เห็นได้ง่าย
๕	บริษัท/ร้านค้า ส่งมอบพัสดุ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ตรง ตามที่กรมกำหนด	ต่ำ	- ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจาก กระทรวง ICT หรือคุณลักษณะเฉพาะของ กรมคู่สัตว์ - เอกสารต้องผ่านการตรวจสอบจาก คณะกรรมการ และผ่านกลุ่มการเงิน ตรวจสอบใบสำคัญก่อนเบิกจ่าย
๖	กรรมการตรวจรับพัสดุ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง - กรรมการขาดความเชี่ยวชาญ ความ ละเอียดในการตรวจรับพัสดุ	ต่ำ	คณะกรรมการคัดเลือกจากผู้มีความรู้ เช่น แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็น กรรมการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย ๑ คน
๗	จัดส่งเอกสารให้กลุ่มการเงิน (งาน ตรวจสอบใบสำคัญ) รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง - เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เช่น ใบ เสนอราคาและใบส่งของรายละเอียดเขียน ไม่ตรงกัน	ต่ำ	กรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบเอกสารให้ ถูกต้องตรงกันก่อนส่งกลุ่มการเงิน เพื่อ ตรวจสอบใบสำคัญ
๘	เอกสารถูกต้องเบิกจ่ายให้บริษัท/ร้านค้า รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง - เอกสารยังไม่ครบถ้วน เบิกจ่ายเงินไปแล้ว	ต่ำ	ตรวจสอบเอกสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หรือสำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน