

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
อนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://finance.dld.go.th/th/index.php/th/lawdld-menu/๕-๒/๒๐๒๐-๐๕-๐๕-๐๔-๕๙-๑๕

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การกำหนดสเปค	สูง	๑. คณะกรรมการไม่กำหนดสเปคที่สามารถเข้าได้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	๑. คณะกรรมการใช้สเปคของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	ปานกลาง	๒. ใช้สเปคของกระทรวง ICT หรือ สเปคศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒. คณะกรรมการใช้สเปคของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี ๒๕๖๖
๒. การจัดทำราคากลาง	ปานกลาง	๑. กำหนดราคากลางให้เป็นไปตามกระทรวง ICT หรือ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามราคาที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดในสปกทุกรายการ
๓. การพิจารณาผล	สูง	๑. คัดเลือกคณะกรรมการที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น เป็นข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ	๑. แต่งตั้งประธานกรรมการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ จากกลุ่มงบประมาณ กรรมการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จากกลุ่มพัสดุ กลุ่มบัญชี กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	ปานกลาง	๒. ให้คณะกรรมการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๒. คณะกรรมการปฏิบัติตามระเบียบ โดยมีกระบวนการตรวจสอบใบสำคัญให้เป็นไปตามระเบียบ ก่อนส่งเบิกจ่าย
	ปานกลาง	๓. ให้มีการตรวจเอกสารอย่างเคร่งครัด	๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญตรวจสอบเอกสารตามระเบียบก่อนส่งเบิกจ่าย
	สูง	๔. ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ได้ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด	๔. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา
	สูง	๕. ให้คณะกรรมการตรวจความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของการเสนอราคาของผู้เสนอราคาหรือผู้ชนะการเสนอราคา และลงลายมือชื่อคณะกรรมการในเอกสารทุกฉบับ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นคนละคนไม่ซ้ำกัน	๕. คณะกรรมการลงลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกแผ่น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นคนละคนไม่ซ้ำกัน