


แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
อนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://finance.dld.go.th/th/index.php/th/2018-08-28-09-28-23/2566/878-e2563-4">https://finance.dld.go.th/th/index.php/th/2018-08-28-09-28-23/2566/878-e2563-4</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การกำหนดสเปค	สูง	๑. คณะกรรมการไม่กำหนดสเปคที่สามารถเข้าได้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	๑. คณะกรรมการกำหนดสเปคตามกระทรวง ICT	ธ.ค. ๖๕ - ก.พ. ๖๖	-	กลุ่มพัสดุ, กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
	ปานกลาง	๒. ใช้สเปคของกระทรวง ICT หรือ สเปคศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒. เข้าเว็บไซต์กองคลัง กรมปศุสัตว์ แบนเนอร์ เกณฑ์ราคาพื้นฐาน			
						
			หรือ เข้าเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อบริการออนไลน์ สเปคคอมพิวเตอร์			
๒. การจัดห้ราคากลาง	ปานกลาง	๑. กำหนดราคากลางให้เป็นไปตามกระทรวง ICT หรือ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑. นำการจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์กองคลัง	ธ.ค. ๖๕ - ก.พ. ๖๖	-	กลุ่มพัสดุ, กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
๓. การพิจารณาผล	สูง	๑. คัดเลือกคณะกรรมการที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น เป็นข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ	๑. คัดเลือกหัวหน้ากลุ่มผู้ประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นประธานคณะกรรมการ	ธ.ค. ๖๕ - ก.พ. ๖๖	-	กลุ่มพัสดุ, กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
	ปานกลาง	๒. ให้คณะกรรมการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๒. เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นให้รีบจัดเก็บเอกสารไว้ในที่เหมาะสม			
	ปานกลาง	๓. ไม่มีการตรวจเอกสารอย่างเคร่งครัด	๓. ตรวจเอกสารก่อนการเบิกจ่ายเงิน			
	สูง	๔. ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ได้ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด	๔. นำผลการจัดซื้อประกาศในเว็บไซต์กองคลัง			
	สูง	๕. ให้คณะกรรมการตรวจความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของการเสนอราคาของผู้เสนอราคาหรือผู้ชนะการเสนอราคา และลงลายมือชื่อคณะกรรมการในเอกสารทุกฉบับ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นคนละคนไม่ซ้ำกัน	๕. แต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายกลุ่ม/ฝ่าย และเป็นข้าราชการ ผู้มีคุณวุฒิ เช่น ตำแหน่งนักวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป และคณะกรรมการลงชื่อเอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง			