

แบบรายงานกระบวนการ/โครงการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบที่ ๑)

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการ/โครงการ โครงการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูล National
Single Window (NSW) ของกรมศุลกากร ระยะที่ ๕

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมศุลกากร
ทาง Email : Person6@dld.go.th

ลงชื่อ นางสาววิลาวัลย์ บัวชื่น ผู้รายงาน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๓๒๒
วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

แบบรายงานกระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ
(ทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้)

แบบรายงานกระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ รอบที่ ๑ กระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ		
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
ดานที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่อโครงการ..โครงการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูล National Single Window (NSW) ของกรมปลัดสัตว์ ระยะที่ ๕..... ๒. งบประมาณ...๑๔,๔๘๘,๐๐๐... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...e-bidding... ระยะเวลาดำเนินการ...๒๗๐... วัน ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินการตามขั้นตอน
๑	จัดทำรายละเอียดขอบเขตการจ้าง (TOR)	ขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงาน (ในที่นี้อำนาจอยู่ที่ ผอ.ศทส.) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตการจ้างโครงการ เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้วจะนำเสนอ ผอ.ศทส. เพื่ออนุมัติ หลังจากนั้น จึงทำการประกาศเชิญชวน
๒	ประกาศเชิญชวน	นำ TOR ที่ได้รับการอนุมัติประกาศร่าง TOR อย่างน้อยเป็นเวลา ๓ วันทำการ หากไม่มีผู้เข้ามาวิจารณ์ จึงทำการประกาศเชิญชวน อย่างน้อย ๑๒ วันทำการขึ้นไป
๓	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	เมื่อครบกำหนดการประกาศเชิญชวน คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาทุกรายที่เข้ามายื่นข้อเสนอ ผ่านระบบ e-gp ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในขอบเขตการจ้าง TOR เมื่อได้ ผู้ชนะการเสนอราคา จึงขออนุมัติจ้างพร้อมจัดทำประกาศผู้ชนะ การจัดทำโครงการ เสนอ ผอ.ศทส. อนุมัติ
๔	ทำสัญญาจ้าง	จัดทำหนังสือแจ้งผู้ชนะการเสนอราคาให้มาลงนามในสัญญาภายใน ๗ วันทำการ
๕	ตรวจรับพัสดุ	เมื่อครบกำหนดตรวจรับตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งสัญญานับนี้แบ่งการ ส่งมอบงานเป็น ๔ งวด คู่สัญญาแจ้งส่งมอบงานแล้วคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญา ถูกต้องแล้วจึงส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารฯ ดำเนินการตรวจรับ ในระบบ e-gp ต่อไป
๖	เบิกจ่ายเงิน	เมื่อคณะกรรมการตรวจรับจัดทำรายงานผลการตรวจรับเสนอ ผอ.ศทส. และได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารฯ ดำเนินการจัดทำใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินเพื่อส่งเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง กองคลังต่อไป