

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบที่ ๒)

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานรอบที่ ๒ (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปลัด
ทาง Email : Person6@dld.go.th

ลงชื่อ นางสาววิลาวัณย์ บัวชื่น ผู้รายงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์โทร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๓๒๒

วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

แบบรายงานรอบที่ ๒
(ทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้)

แบบรายงานที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
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			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการ แนวทางควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการดำเนินงาน : การจัดทำรายละเอียดขอบเขตการจ้าง (TOR) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๖ (ปานกลาง)	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องตรวจความถูกต้องและครบถ้วนตามรายละเอียด TOR
๒	ขั้นตอนการดำเนินงาน : การตรวจรับพัสดุ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานอาจจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายที่เป็นคู่สัญญา	๖ (ปานกลาง)	๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๕. ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้กระทำการ/ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่