

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบที่ ๓)

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานรอบที่ ๓ (ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปลัด

ทาง Email : Person6@dld.go.th

ลงชื่อ นางสาวอารีย์ กุลอึ้ง ผู้รายงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์โทร ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๓๓๒

วันที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวปิยาภัสร์ พรหมมา

๒. นายอนุรักษ จันท์พลงาม

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔

แบบรายงานรอบที่ ๓
(ทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๓ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูล National Single Window (NSW) ของกรมปศุสัตว์...ระยะที่ ๕.....			
๒. งบประมาณ...๑๔,๔๘๘,๐๐๐... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...e-bidding... ระยะเวลาดำเนินการ...๒๗๐... วัน			
☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ แนวทาง ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการดำเนินงาน : การจัดทำรายละเอียด ขอบเขตการจ้าง (TOR) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	P (ระดับ พอใช้)	๑. ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องตรวจ ความถูกต้องและครบถ้วน ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องตรวจความ ถูกต้องและครบถ้วนตามรายละเอียด TOR ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒	ขั้นตอนการดำเนินงาน : การตรวจรับพัสดุ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับ พัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุ จริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/ รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างใน หน่วยงานอาจจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ บางรายที่เป็นคู่สัญญา	P (ระดับ พอใช้)	๔. เจ้าหน้าที่ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้กระทำการ/ไม่ กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือ ประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่