

รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
สำนักงานเลขาธิการกรม	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://secretary.dld.go.th/webnew/images/files/Plan/RisksReport68.pdf

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ปานกลาง	๑. คณะกรรมการไม่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่เข้าได้กับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะตามรายละเอียดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	ปานกลาง	๒. ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. การจัดทำราคากลาง	ปานกลาง	๑. กำหนดราคากลางตามกระทรวง ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กำหนดราคากลางตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทุกรายการ
๓. การสืบราคา อย่างน้อย ๓ ราย	ปานกลาง	การสืบราคาจากท้องตลาด อย่างน้อย ๓ ราย	เจ้าหน้าที่พัสดूसืบทราบราคาจากท้องตลาดหรือจากเว็บไซต์ ได้อย่างน้อย ๓ ราย ตามระเบียบฯ
๔. ขออนุมัติจัดซื้อและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยพิจารณาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ	เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการขออนุมัติ และแต่งตั้งผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจรับพัสดุที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๕. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และจัดทำสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด	ปานกลาง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ต้องกำหนดระยะเวลา การส่งมอบให้ชัดเจน	เจ้าหน้าที่พัสดุกำหนดระยะเวลาการส่งมอบให้ผู้ซื้ออย่างชัดเจน
๖. ตรวจรับพัสดุ โดยผู้ขายจะต้อง มีหนังสือแจ้งการส่งมอบพัสดุ อย่างน้อย ๓ วันทำการ	ปานกลาง	๑. คัดเลือกคณะกรรมการ โดยพิจารณา จากคุณสมบัติและประสบการณ์ ๒. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ใช้ใน การส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วน	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการขออนุมัติ และแต่งตั้งผู้ที่มีประสบการณ์ ในการตรวจรับพัสดุที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ เพื่อป้องกันการ ตรวจรับที่ไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและตามรายการ ที่ผู้ขายเสนอ ๒. คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ รายละเอียดสเปคของพัสดุว่าเป็นไปตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหรือไม่
๗. การเบิกจ่ายเงิน เมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ ดำเนินการส่งเบิกจ่ายเงินตาม ระบบต่อไป	ปานกลาง	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด