

แบบรายงาน รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผลการดำเนินงาน (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
๑. แผนจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ เผยแพร่แผนฯ		ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต						
๒. ร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง								
๒.๑	ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ร่างรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ (TOR) และกำหนด ราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อแต่งตั้ง กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการ	ปาน กลาง	ปรับกระบวนการแต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ (TOR) และกำหนด ราคากลาง เพื่อป้องกันการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	๑ กำหนดคุณสมบัติ ที่จำเป็นของกรรมการ ในคณะกรรมการกำหนด ร่าง TOR ให้ชัดเจน ๒ สรรหาและเสนอ องค์ประกอบคณะกรรมการ จากหลายหน่วยงานที่มี ความสามารถในเรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ และมีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ ตรวจสอบความมีส่วนได้ ส่วนเสียของกรรมการ ในทุกมิตีก่อนลงนามใน คำสั่งจัดตั้งคณะกรรมการฯ	ภายใน เดือน กันยายน ๒๕๖๗	๑. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมกันกำหนดคุณสมบัติ ของคณะกรรมการกำหนด ร่าง TOR โดยเป็นผู้ที่มี ความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการ ดำเนินงานมากกว่า ๕ ปี และมีความรู้ด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. สรรหาบุคลากรจาก สำนัก/กอง ภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ที่มี คุณสมบัติที่มีความรู้ ประสบการณ์ทางด้าน คอมพิวเตอร์ และเรื่องการ	- หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ - เจ้าหน้าที่ พัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผลการดำเนินงาน (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
							จัดซื้อจัดจ้าง โดยสอบถาม จากบุคคลใกล้ชิดหรือ บุคคลนั้นโดยตรง ๓. เมื่อได้รายชื่อผู้ที่มี คุณสมบัติตามที่กำหนด แล้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมกัน ตรวจสอบความเกี่ยวข้อง ของผู้ที่ได้รับคัดเลือกกับ ร้านค้าที่อาจจะมาเสนอ ราคาว่าเคยทำการจัดซื้อ จัดจ้าง เคยเป็นคู่ค้ากัน มาก่อน เป็นเครือญาติหรือ คนรู้จักสนิทสนม ซึ่งพบว่า บุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการดังกล่าว ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการ จัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จึงเสนอ ปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ กำหนด ราคากลาง	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผลการดำเนินงาน (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
							จากผลการดำเนินการตามมาตรการและวิธีดำเนินการ ในขั้นตอนนี้เมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงานสามารถดำเนินงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๗ และไม่มีกรณีทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว  เอกสารแนบ	
๒.๒	คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง พร้อมรายงานผลการกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และราคากลาง	คณะกรรมการฯ บางรายอาจเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อนำข้อมูลร่าง TOR ให้ผู้ประกอบการนำไปเตรียมความพร้อมด้านเอกสารก่อนผู้ประกอบการรายอื่น ทำให้เกิดข้อได้เปรียบในด้านระยะเวลา	ปานกลาง	กำหนดมาตรการ การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน และราคากลาง	๑. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ๒. จัดเก็บร่างรายละเอียดของงานและราคากลางเมื่อได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเก็บ	ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง หรือภายในร่วมกัน ๑. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูล	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผลการดำเนินงาน (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
					รักษาไว้ก่อนทำการประกาศ เผยแพร่		เก็บรักษา และป้องกัน การรั่วไหลของร่าง TOR โดยกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง ข้อมูล ๒. พิจารณาการจัดเก็บ ข้อมูล/เอกสารร่าง TOR ให้จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนด รหัสผ่าน ในการเปิดอ่าน เอกสาร (โดยคณะกรรมการ กำหนด TOR เป็นผู้กำหนด รหัสผ่าน) และให้ประธาน คณะกรรมการกำหนด TOR เป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บ ข้อมูลก่อนจะทำการ ประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ในส่วนของ เอกสารร่าง TOR ที่ใช้ ในการประชุม เมื่อจบ การประชุมมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการและ กรรมการ ๑ คน ร่วมกัน ทำลายทิ้งทันที เมื่อมีการ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผลการดำเนินงาน (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
							ปรับปรุงร่าง TOR ตามข้อคิดเห็นของ คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว จากผลการดำเนินการตาม มาตรการและวิธีดำเนินการ ในขั้นตอนนี้ เมื่อเทียบกับ แผนการดำเนินงาน สามารถดำเนินงานได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ ๑๕ ต.ค. ๖๗ และไม่มี กรณีทุจริตจากประเด็น ความเสี่ยงดังกล่าว  เอกสารแนบ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผลการดำเนินงาน (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
๓. ประกาศ e-bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์								
๓.๑	รายงานขอความเห็นชอบ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต						
๓.๒	แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ คณะ ๑. คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๒. คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	ปาน กลาง	กำหนดมาตรการ ในการสรรหา/แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทำหน้าที่พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑ กำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นของกรรมการในคณะกรรมการฯ ให้ชัดเจน ๒ สรรหาและเสนอองค์ประกอบคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานที่มีความสามารถในเรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ ตรวจสอบความมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการในทุกมิติ ก่อนลงนามในคำสั่งจัดตั้งคณะกรรมการฯ	ภายใน ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๑. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมกันกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการดำเนินงานมากกว่า ๕ ปี และมีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. สรรหาบุคลากรจากสำนัก/กอง ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติที่มีความรู้ประสบการณ์ทางด้าน	- เจ้าหน้าที่พัสดุ - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผลการดำเนินงาน (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
							คอมพิวเตอร์ และเรื่องการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยสอบถาม จากบุคคลใกล้ชิดหรือ บุคคลนั้นโดยตรง ๓. เมื่อได้รายชื่อผู้ที่มี คุณสมบัติตามที่กำหนดแล้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและ เจ้าหน้าที่พัสดุร่วมกัน ตรวจสอบความเกี่ยวข้อง ของผู้ที่ได้รับคัดเลือกกับ ร้านค้าที่อาจจะมาเสนอ ราคาว่าเคยทำการจัดซื้อ จัดจ้างเคยเป็นคู่ค้ากัน มาก่อน เป็นเครือญาติหรือ คนรู้จักสนิทสนม ซึ่งพบว่า บุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการดังกล่าว ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการ จัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จึงเสนอปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผลการดำเนินงาน (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
							อิเล็กทรอนิกส์และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จากผลการดำเนินการ ตามมาตรการและ วิธีดำเนินการในขั้นตอนนี้ เมื่อเทียบกับแผนการ ดำเนินงานสามารถ ดำเนินงานได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด คือ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๗ และไม่มี กรณีทุจริตจากประเด็น ความเสี่ยงดังกล่าว  เอกสารแนบ	
๓.๓	จัดทำร่างเอกสาร ประกวดราคาและร่าง เอกสารประกาศเชิญชวน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต						

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผลการดำเนินงาน (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
๓.๔	เผยแพร่ร่างเอกสาร ประกวดราคาและร่าง เอกสารประกาศเชิญชวน เพื่อให้สาธารณชน เสนอแนะวิจารณ์ (ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต						
๓.๕	๑) หน่วยงานแจ้ง คณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ (TOR) เพื่อตรวจสอบและรับฟัง คำวิจารณ์ หากมี ข้อเสนอแนะให้ คณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ (TOR) พิจารณาร่วมกับหัวหน้า เจ้าหน้าที่ และรายงาน ผลการรับฟังคำวิจารณ์	เจ้าหน้าที่และหัวหน้า เจ้าหน้าที่ อาจจะมีการ ร่วมกันเรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการ เพื่อนำเข้า ข้อมูล TOR ที่ไม่ปรับปรุง ตามคณะกรรมการ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้เสนอราคา	ต่ำ	กำหนดมาตรการในการ ตรวจสอบการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่	มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบ ประกาศเชิญชวนก่อนถึง กำหนดยื่นเสนอราคา	ภายใน ๗ วัน ทำการ	- คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง หรือภายในร่วมกัน เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ การตรวจสอบประกาศ เชิญชวน โดยให้หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุร่วมกับ คณะกรรมการ ๑ คน เป็นผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด ให้เป็นไปตามมติ คณะกรรมการ หากมี ข้อวิจารณ์ใน TOR ทั้งนี้ เมื่อครบเวลาในการ เสนอแนะและวิจารณ์ พบว่า ไม่มีข้อวิจารณ์	- คณะกรรมการ จัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของ พัสดุและ กำหนดราคา กลาง - หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ - เจ้าหน้าที่ พัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผลการดำเนินงาน (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
							จึงได้รายงานผลการรับ ฟังคำวิจารณ์เสนอ ผู้บริหารลงนามเห็นชอบ อนุมัติให้นำขึ้นประกาศ จากผลการดำเนินการ ตามมาตรการและ วิธีดำเนินการในขั้นตอน นี้ เมื่อเทียบกับแผนการ ดำเนินงานสามารถ ดำเนินงานได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด คือ ๑ พ.ย. ๖๗ และไม่มี กรณีทุจริตจากประเด็น ความเสี่ยงดังกล่าว  เอกสารแนบ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผลการดำเนินงาน (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
	๒) จัดทำประกาศ ประกวดราคา/เอกสาร เชิญชวน - กำหนดการขอรับ/ซื้อ เอกสาร - กำหนดการวันเสนอ ราคา (ต้องเป็นวันหลัง วันสิ้นสุดการขอรับ/ซื้อ เอกสาร)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต						
	๓) ประกาศประกวด ราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต						
๔. การพิจารณาผลการประกวดราคาและประกาศผู้ชนะการคัดเลือก								
๔.๑	ดาวน์โหลดเอกสารของ ผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา (ทุกราย) จากระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต						

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผลการดำเนินงาน (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
๔.๒	ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเอกสาร ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒) พิจารณาราคา และจัดทำ รายงานผลการพิจารณา ผลการประกวดราคา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต						
๔.๓	คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์แจ้งผล การตรวจเอกสารและ คุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอ กับเจ้าหน้าที่ พัสดุกองคลัง เพื่อกรอก ผลการตรวจเอกสารและ คุณสมบัติในระบบ e-GP	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต						

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผลการดำเนินงาน (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
๔.๔	เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล ผลการพิจารณาในระบบ e-GP และจัดทำรายงาน ผลการพิจารณา - ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา - แบบแจ้งผลการ ประกวดราคา - ประกาศลงเว็บไซต์ สำนักงานและเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต						
๕. จัดทำร่างสัญญา								
๕.๑	จัดทำร่างสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต						
๕.๒	แจ้งตอบรับ นัดทำสัญญา (หลังครบกำหนด ระยะเวลาอุทธรณ์)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต						

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผลการดำเนินงาน (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
๖. ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา								
๖.๑	ลงนามสัญญาพร้อมวาง หลักประกันสัญญา (๕%) ของราคาจ้างตามสัญญา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต						
๖.๒	จัดทำหนังสือตรวจสอบ หลักประกันไปยังผู้ออก หนังสือค้ำประกัน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต						
๖.๓	คืนหลักประกันของให้แก่ ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการ พิจารณาให้เป็นผู้ชนะการ ประกวดราคา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง การทุจริต						
๗. บริหารสัญญา								
๗.๑	การส่งมอบงาน และ ตรวจรับงาน	คณะกรรมการอาจมีการ เรียกรับสินบนเพื่อส่งมอบ งานที่ไม่ตรงตามรายละเอียด ที่กำหนดไว้ในสัญญา เช่น จำนวนพัสดุที่ส่งมอบไม่ ครบถ้วน	สูงมาก	กำหนดมาตรการ การตรวจสอบ รายละเอียดการส่งมอบงาน อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ไปเป็นไป ตามข้อกำหนดในสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับ จัดทำ Check List ตาม รายละเอียดเงื่อนไขการส่ง มอบงานที่ถูกกำหนดไว้ใน TOR ของแต่ละงวดงาน ๒. บันทึกภาพ หรือวิดีโอ ขณะทำการตรวจรับพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐาน สำหรับ	ภายใน ๒๔ พ.ค. ๖๘	๑. เลขานุการ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุจัดทำ Check List รายละเอียดการส่งมอบงาน เป็นรายงวดงาน เพื่อให้ คณะกรรมการเซ็นรับรอง เมื่อได้ตรวจรับงาน เรียบร้อยแล้ว	- คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ - หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ - เจ้าหน้าที่ พัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผลการดำเนินงาน (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
					การตรวจสอบการส่งมอบงาน ในแต่ละงวดงาน ๓. จัดทำกระบวนการตรวจ รับงาน ๒ ชั้น ชั้นที่ ๑ โดยคณะกรรมการ ตรวจรับงานตามปกติ ของหน่วยงาน ชั้นที่ ๒ เชิญเจ้าหน้าที่ หรือผู้เชี่ยวชาญมาร่วม สังเกตการตรวจรับหรือให้ ผู้ใช้งานเครื่องตรวจสอบ พร้อมกับคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ		๒. คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุได้บันทึกภาพ การส่งพัสดุ ณ บริเวณ จุดติดตั้ง ๓. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบ อุปกรณ์ทุกเครื่อง (จำนวน,สภาพอุปกรณ์) ณ บริเวณจุดติดตั้งและ ทดสอบการใช้งานใน เบื้องต้น ซึ่งเป็นไปตาม รายละเอียดคุณลักษณะ ของอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ รวมทั้ง ให้ผู้ใช้งาน ทดลองใช้งานอุปกรณ์ และมีเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานเซ็นรับอุปกรณ์ จากผลการดำเนินการ ตามมาตรการและ วิธีดำเนินการ ในขั้นตอนนี้ เมื่อเทียบกับ แผนการดำเนินงาน สามารถดำเนินงานได้	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะ เวลา (๙)	ผลการดำเนินงาน (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
							ภายในระยะเวลาที่ กำหนด คือ ๑๕ พ.ค. ๖๘ และไม่มีกรณีทุจริตจาก ประเด็นความเสี่ยง ดังกล่าว  เอกสารแนบ	

นายธราวุธ กล่อมผ่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ผู้จัดทำ/ผู้ประสานงาน)

นายสัญญาชัย รัศมีจิรวีไล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ผู้รับรอง)