

รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	อนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	ต่ำ	จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำกับ ตรวจสอบ ติดตามโดยผู้บริหารของหน่วยงาน	มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางร่างขอบเขตของงาน (TOR)
๒. จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ	ต่ำ	-	-
๓. เปรียบเทียบราคากับผู้ประกอบการโดยตรง และดำเนินการซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่เห็นชอบ	ปานกลาง	การจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำกับ ตรวจสอบ ติดตามโดยผู้บริหารของหน่วยงาน	จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๔. จัดทำประกาศผลผู้ชนะ	ต่ำ	-	-
๕. ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ	ต่ำ	-	-
๖. สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตามระบบ GFMIS	ต่ำ	-	-
๗. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง (PO)	ต่ำ	-	-
๘. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจัดส่งของหรือส่งมอบงาน	ต่ำ	-	-
๙. ตรวจสอบพัสดุ	สูง	มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และกำกับ ตรวจสอบ ติดตามโดยผู้บริหารของหน่วยงาน	จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๐. รับพัสดุและจัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุ/รายงาน ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน	ต่ำ	-	-
๑๑. จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณาผล	ต่ำ	-	-

หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารเกี่ยวกับผลการดำเนินการประกอบการรายงานในครั้งที่๒

รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	ต่ำ	จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางร่างขอบเขตของ	มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางร่างขอบเขตของงาน (TOR)
๒. จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ	ต่ำ	-	-
๓. เปรียบเทียบราคากับผู้ประกอบการโดยตรง และดำเนินการซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่เห็นชอบ	สูง	การจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำกับตรวจสอบ ติดตามโดยผู้บริหารของหน่วยงาน	จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๔. จัดทำประกาศผลผู้ชนะ	ต่ำ	-	-
๕. ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ	ต่ำ	-	-
๖. สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตามระบบ GFMS	ต่ำ	-	-
๗. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง (PO)	ต่ำ	-	-
๘. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจัดส่งของหรือส่งมอบงาน	ต่ำ	-	-
๙. ตรวจสอบพัสดุ	สูง	มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และกำกับ ตรวจสอบ ติดตามโดยผู้บริหารของหน่วยงาน	จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑๐. รับพัสดุและจัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุ/รายงาน ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน	ต่ำ	-	-
๑๑. จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณาผล	ต่ำ	-	-

หมายเหตุ :

โปรดแนบเอกสารเกี่ยวกับผลการดำเนินการประกอบการรายงานในครั้งที่ ๒