

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการงบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ต่ำ	ควบคุมการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยผู้บริหาร สำนัก และมีผู้แทนจากศูนย์สารสนเทศร่วมด้วย	แต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ การจัดซื้อจัดจ้างโดยให้มีเจ้าหน้าที่ภายนอกด้วย รวมถึงได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารสำนัก	7 วัน	ฝ่ายบริหารทั่วไป สพส.
ประกวดราคาจ้างโครงการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ปานกลาง	ตั้งการประกวดราคาตามรายละเอียด คุณลักษณะที่พิจารณาอย่างถูกต้องแล้ว	ใช้การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	14 วัน	ฝ่ายบริหารทั่วไป สพส.
ตรวจรับระบบการออกหนังสือรับรอง	สูง	ตรวจรับให้เป็นไปตามรายละเอียด คุณลักษณะที่ตั้งไว้ โดยให้ผู้แทนจากศูนย์ สารสนเทศเข้าร่วมด้วย	ตรวจรับตามรายละเอียดคุณลักษณะ โดย คณะกรรมการที่แต่งตั้ง	270 วัน	