

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้นบังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link แลแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://aai.ditd.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/2/riskassessment/286-riskassessment2565

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	สูง	1. ปฏิบัติตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่มีความรู้ ความชำนาญ โดยคำนึงถึงหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานเป็นสำคัญ	1. ประกาศนโยบายบนเว็บไซต์กลาง, งดรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากบุคคลภายนอก และไม่แสวงหาสิ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด และแจ้งหนังสือเวียนนโยบายให้เจ้าหน้าที่ถือ.ทราบโดยทั่วกัน 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศฯ เป็นคณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตงานจ้าง (TOR)	เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 65	-	คณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตงานจ้าง ผ.ภ.ภ.
การจัดทำรายงานข้อชี้แจงหรือชี้แจงเสนอผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน	ปานกลาง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อีเล็คทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยคำนึงถึงความรู้ ความชำนาญ และหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นสำคัญ	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศฯ เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อีเล็คทรอนิกส์ 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศฯ และฝ่ายระหว่งประเทศเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เดือนพฤศจิกายน 65	-	เจ้าหน้าที่พัสดุ ผ.ภ.ภ.
การยื่นเสนอราคา	สูง	1. ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือความเกี่ยวข้องกันของผู้ยื่นเสนอราคา	1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วน บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม เป็นต้น เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น เป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีนามสกุลเดียวกัน	เดือนพฤศจิกายน 65	-	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อีเล็คทรอนิกส์
การพิจารณาผลการประกวดราคา อีเล็คทรอนิกส์	สูง	1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ปฏิบัติตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาคัดเลือกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน วัตถุประสงค์การใช้งาน และขอบเขตงานเป็นสำคัญ โดยคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา อีเล็คทรอนิกส์ โดยคัดเลือกผู้ยื่นเสนอราคาที่ดีที่สุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด และจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงาน ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 2. ประกาศนโยบายบนเว็บไซต์กลาง, งดรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากบุคคลภายนอก และไม่แสวงหาสิ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด และแจ้งหนังสือเวียนนโยบายให้เจ้าหน้าที่ถือ.ทราบโดยทั่วกัน	เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 65	-	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อีเล็คทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ผ.ภ.ภ.
การตรวจรับงาน	สูงมาก	1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับไปถูกต้อง ครบถ้วนตามขอบเขตงาน และสัญญาที่ตกลงกันไว้ โดยวิธีที่ดีที่สุดตามเวลาที่กำหนดหลังจากผู้รับจ้างส่งมอบ จัดทำใบตรวจรับไว้เป็นหลักฐาน และรายงานหัวหน้าหน่วยงาน ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อพิจารณาอนุมัติผลการตรวจรับ	งวดงานที่ 1 เดือนเมษายน 66 งวดงานที่ 2 เดือนตุลาคม 66	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ผ.ภ.ภ.