

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://aqj.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/risk-assessment/286-risk-assessment2565">https://aqj.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/risk-assessment/286-risk-assessment2565</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	สูง	1. ปฏิบัติตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่มีความรู้ ความชำนาญ โดยคำนึงถึงหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานเป็นสำคัญ	1. ประกาศนโยบายบนเว็บไซต์กสท. งดรับของขวัญ หรือของกำนัลทุกชนิดจากบุคคลภายนอก (เอกสารแนบ 1) และแจ้งหนังสือเวียนนโยบายให้เจ้าหน้าที่ กสท.ทราบโดยทั่วกัน (เอกสารแนบ 2) 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศฯ เป็นคณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตงานจ้าง (TOR)
การจัดทำรายงานข้อชี้แจงหรือขงแจ้งเสนอผู้อำนวยการ กองสารวัตรและกักกัน	ปานกลาง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยคำนึงถึงความรู้ ความชำนาญ และหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นสำคัญ	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศฯ เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศฯ และฝ่ายระหว่างประเทศเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
การยื่นเสนอราคา	สูง	1. ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือความเกี่ยวข้องกันของผู้ยื่นเสนอราคา	1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ดำเนินการพิจารณาเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	สูง	1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. ปฏิบัติตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ดำเนินการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำที่สุด ที่ยื่นเอกสาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาและความเห็น โดยผ่านการเห็นชอบจากผอ.กสท. ผ่านหัวหน้าพัสดุ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (เอกสารแนบ 3) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 2. ประกาศนโยบายบนเว็บไซต์กสท. งดรับของขวัญ หรือของกำนัลทุกชนิดจากบุคคลภายนอก (เอกสารแนบ 1) และแจ้งหนังสือเวียนนโยบายให้เจ้าหน้าที่ กสท.ทราบโดยทั่วกัน (เอกสารแนบ 2)
การตรวจรับงาน	สูงมาก	1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุ งวดงานที่ 1 พร้อมกันตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไว้ในสัญญา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 หลังผู้ขายส่งมอบงานในวันที่ 27 มีนาคม 2566