



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Office of the Permanent Secretary for Ministry of Agriculture and Cooperatives

รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะเวลา (๙)	ผลการดำเนินงาน (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
----------	----------------------------	---	---------------------------------------	---	----------------------	-----------------	------------------------	----------------------


๑. ร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง

๑.๑	ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ร่างรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ (TOR) และกำหนด ราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	ปานกลาง	ปรับกระบวนการการแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และกำหนดราคากลาง เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑ กำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นของกรรมการในคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ให้ชัดเจน ๒ สรรหาและเสนอองค์ประกอบคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานที่มีความสามารถในเรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ ตรวจสอบความมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการในทุกมิติก่อนลงนามในคำสั่งจัดตั้งคณะกรรมการฯ	ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗	๑. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมกันกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการดำเนินงานมากกว่า ๕ ปี และมีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. สรรหาบุคลากรจากสำนัก/กอง ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติที่มีความรู้ประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ และเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสอบถามจากบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลนั้นโดยตรง ๓. เมื่อได้รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดแล้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ - เจ้าหน้าที่พัสดุ
-----	---	--	---------	---	--	------------------------	---	---

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะเวลา (๙)	ผลการดำเนินงาน (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
							<p>และเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมกันตรวจสอบความเกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับคัดเลือกกับร้านค้าที่อาจจะมาเสนอราคาว่าเคยทำการจัดซื้อจัดจ้าง เคยเป็นคู่ค้ากันมาก่อน เป็นเครือญาติหรือคนรู้จักสนิทสนม ซึ่งพบว่าบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จึงเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กำหนดราคากลาง</p> <p>จากผลการดำเนินการตามมาตรการและวิธีดำเนินการ ในขั้นตอนนี้เมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงานสามารถ</p>	


ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดทำคู่มือคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับที่	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)
							ดำเนินงานได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด คือ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๗ และไม่มี กรณีทุจริตจากประเด็น ความเสี่ยงดังกล่าว  เอกสารแนบ	
๑.๒	คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำ TOR และราคากลาง พร้อมรายงานผลการ กำหนดร่างรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ (TOR) และราคา กลาง	คณะกรรมการฯ บางราย อาจเรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการ เพื่อนำข้อมูล ร่าง TOR ให้ผู้ประกอบการ นำไปเตรียมความพร้อมด้าน เอกสารก่อนผู้ประกอบการ รายอื่น ทำให้เกิดข้อ ได้เปรียบในด้านระยะเวลา	ปาน กลาง	กำหนดมาตรการ การป้องกัน การรั่วไหลของข้อมูล รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของงาน และราคากลาง	๑. กำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต ๒. จัดเก็บร่างรายละเอียด ของงานและราคากลางเมื่อได้ ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้กรรมการคนใด คนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเก็บ รักษาไว้ก่อนทำการประกาศ เผยแพร่	ภายใน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗	คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง หรือภายในร่วมกัน ๑. กำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าถึงข้อมูล เก็บรักษา และป้องกัน การรั่วไหลของร่าง TOR โดยกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง ข้อมูล	คณะกรรมการ จัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของ พัสดุและ กำหนดราคา กลาง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดทำคู่มือคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับที่	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. พิจารณาการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารร่าง TOR ให้จัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรหัสผ่าน ในการเปิดอ่านเอกสาร (โดยคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นผู้กำหนดรหัสผ่าน) และให้ประธานคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลก่อนจะทำการประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในส่วนของเอกสารร่าง TOR ที่ใช้ในการประชุม เมื่อจบการประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการและกรรมการ ๑ คน ร่วมกันทำลายทิ้งทันที เมื่อมีการปรับปรุงร่าง TOR ตามข้อคิดเห็นของ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดทำคู่มือคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับที่	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)
							<p>คณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>จากผลการดำเนินการตามมาตรการและวิธีดำเนินการในขั้นตอนนี้ เมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงานสามารถดำเนินงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ ๑๕ ต.ค. ๖๗ และไม่มีกรณีทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p> <div style="text-align: center;">  <p>เอกสารแนบ</p> </div>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะเวลา (๙)	ผลการดำเนินงาน (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
----------	----------------------------	---	---------------------------------------	---	----------------------	-----------------	------------------------	----------------------


๒. ประกาศ e-bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์

๒.๑	<p><u>แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ คณะ</u></p> <p>๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>กำหนดมาตรการ ในการสรรหา/แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทำหน้าที่พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	<p>๑ กำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นของกรรมการในคณะกรรมการฯ ให้ชัดเจน</p> <p>๒ สรรหาและเสนอองค์ประกอบคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานที่มีความสามารถในเรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓ ตรวจสอบความมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการในทุกมิติ ก่อนลงนามในคำสั่งจัดตั้งคณะกรรมการฯ</p>	<p>ภายใน ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗</p>	<p>๑. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมกันกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการดำเนินงานมากกว่า ๕ ปี และมีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. สรรหาบุคลากรจาก สำนัก/กอง ภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติที่มีความรู้ ประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ และเรื่องการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยสอบถาม</p>	<p>- เจ้าหน้าที่พัสดุ</p> <p>- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ</p>
-----	--	---	----------------	--	---	-----------------------------	--	--

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)
							จากบุคคลใกล้ชิดหรือ บุคคลนั้นโดยตรง ๓. เมื่อได้รายชื่อผู้ที่มี คุณสมบัติตามที่กำหนดแล้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและ เจ้าหน้าที่พัสดুর่วมกัน ตรวจสอบความเกี่ยวข้อง ของผู้ที่ได้รับคัดเลือกกับ ร้านค้าที่อาจจะมาเสนอ ราคาว่าเคยทำการจัดซื้อ จัดจ้างเคยเป็นคู่ค้ากัน มาก่อน เป็นเครือญาติหรือ คนรู้จักสนิทสนม ซึ่งพบว่า บุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการดังกล่าว ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการ จัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จึงเสนอปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดทำคู่มือคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับที่	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)
							<p>อิเล็กทรอนิกส์และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>จากผลการดำเนินการ ตามมาตรการและ วิธีดำเนินการในขั้นตอนนี้ เมื่อเทียบกับแผนการ ดำเนินงานสามารถ ดำเนินงานได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด คือ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๗ และไม่มี กรณีทุจริตจากประเด็น ความเสี่ยงดังกล่าว</p> <div style="text-align: center;">  <p>เอกสารแนบ</p> </div>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะเวลา (๙)	ผลการดำเนินงาน (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
๒.๒	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 จึงได้รายงานผลการรับ ฟังคำวิจารณ์เสนอ ผู้บริหารลงนามเห็นชอบ อนุมัติให้นำขึ้นประกาศ	- คณะกรรมการ จัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของ พัสดุและ กำหนดราคา กลาง - หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ - เจ้าหน้าที่ พัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดทำคู่มือคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน (๑)	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต / เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง (๖)	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๗)	วิธีดำเนินการ (๘)	ระยะเวลา (๙)	ผลการดำเนินงาน (๑๑)	ผู้รับผิดชอบ (๑๐)
							จากผลการดำเนินการตามมาตรการและวิธีดำเนินการในขั้นตอนนี้ เมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงานสามารถดำเนินงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ ๑ พ.ย. ๖๗ และไม่มีกรณีทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว	




เอกสารแนบ

๓. บริหารสัญญา

๓.๑	การส่งมอบงาน และตรวจรับงาน	คณะกรรมการอาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อส่งมอบงานที่ไม่ตรงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา เช่น จำนวนพัสดุที่ส่งมอบไม่ครบถ้วน	สูงมาก	กำหนดมาตรการ การตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบงานอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ไปเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา	๑. คณะกรรมการตรวจรับจัดทำ Check List ตามรายละเอียดเงื่อนไขการส่งมอบงานที่ถูกกำหนดไว้ใน TOR ของแต่ละงวดงาน ๒. บันทึกภาพ หรือวิดีโอ ขณะทำการตรวจรับพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐาน สำหรับ	ภายใน ๒๔ พ.ค. ๖๘	๑. เลขานุการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำ Check List รายละเอียดการส่งมอบงานเป็นรายงวดงาน เพื่อให้คณะกรรมการเซ็นรับรอง เมื่อได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ - เจ้าหน้าที่พัสดุ
-----	----------------------------	--	--------	---	---	------------------	--	---

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
ลำดับที่	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)
					<p>การตรวจสอบการส่งมอบงาน ในแต่ละงวดงาน</p> <p>๓. จัดทำกระบวนการตรวจ รับงาน ๒ ชั้น ชั้นที่ ๑ โดยคณะกรรมการ ตรวจรับงานตามปกติ ของหน่วยงาน ชั้นที่ ๒ เชิญเจ้าหน้าที่ หรือผู้เชี่ยวชาญมาร่วม สังเกตการตรวจรับหรือให้ ผู้ใช้งานเครื่องตรวจสอบ พร้อมกับคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ</p>		<p>๒. คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุได้บันทึกภาพ การส่งพัสดุ ณ บริเวณ จุดติดตั้ง</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบ อุปกรณ์ทุกเครื่อง (จำนวน,สภาพอุปกรณ์) ณ บริเวณจุดติดตั้งและ ทดสอบการใช้งานใน เบื้องต้น ซึ่งเป็นไปตาม รายละเอียดคุณลักษณะ ของอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ รวมทั้ง ให้ผู้ใช้งาน ทดลองใช้งานอุปกรณ์ และมีเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานเซ็นรับอุปกรณ์</p> <p>จากผลการดำเนินการ ตามมาตรการและ วิธีดำเนินการ ในขั้นตอนนี้ เมื่อเทียบ กับแผนการดำเนินงาน</p>	

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)
							สามารถดำเนินงานได้ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด คือ ๑๕ พ.ค. ๖๘ และไม่มีกรณีทุจริตจาก ประเด็นความเสี่ยง ดังกล่าว  เอกสารแนบ	

นายธราวุธ กล่อมผ่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ผู้จัดทำ/ผู้ประสานงาน)

นายสัญญาชัย รัศมีจิรวีไล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ผู้รับรอง)



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Office of the Permanent Secretary for Ministry of Agriculture and Cooperatives