

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการขาดชั้น

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์คุณธรรม สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม ประเพณีพม่าน องค์กรมหาชน

ต้านประมาทความเสี่ยง การใช้จ่ายบประมาณฯ

ข้อรับรองงาน/โครงการ งานจ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทั่วถ้วนคุณธรรม

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ผู้เสนอโครงการที่ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการขาดชั้น
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตาม TOR และระหว่างกาลนี้ คณะกรรมการต้องตรวจสอบและประเมินผลการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ให้ครบถ้วน ทันท่วงที ไม่หลุดหลีกการติดตาม ประเมินผล ที่ได้ตกลงหน้าที่ไว้ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง โปรตีสทิฟิเกท	แต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคู่คờจะกรรมการกำหนด TOR และระหว่างกาลนี้ คณะกรรมการต้องเลือกคณะกรรมการที่มีคุณภาพและเหมาะสม ประเมินผล แต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ประเมินผล ที่ได้ตกลงหน้าที่ไว้ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง โปรตีสทิฟิเกท
2	ผู้เสนอหลักทรัพยากรัฐที่ร่วมขอเบิกจ่าย ในการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย หรือเมื่องานที่ เก็บค่ารวมจำเป็น (Over Desigka) หรือเป็นการล็อกสเปค เพื่อให้มีการประเมินการ รากษาที่ต้องปรับระยะเวลาให้กับภาระ โดยมีผลประโยชน์ที่บังคับต้อง ฝ่ายรับงานที่ได้รับมอบหมาย จึงอาจเจห้งหน้าที่ การกำหนดค่าตอบแทนไม่ รายละเอียดชัดเจนอย่างพอเพียง หรือ ซึ่งมีเอกสารใช้อย่างไม่เหมาะสม	ในการดำเนินการตาม TOR ภาระที่ต้องจัดจ้าง มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเงื่อนไข ที่เก็บค่ารวมจำเป็น (Over Desigka) หรือเป็นการล็อกสเปค เพื่อให้มีการประเมินการ รากษาที่ต้องปรับระยะเวลาให้กับภาระ โดยมีผลประโยชน์ที่บังคับต้อง ฝ่ายรับงานที่ได้รับมอบหมาย จึงอาจเจห้งหน้าที่ การกำหนดค่าตอบแทนไม่ รายละเอียดชัดเจนอย่างพอเพียง หรือ ซึ่งมีเอกสารใช้อย่างไม่เหมาะสม
3	การกำหนดระหว่างการจัดทำ	การกำหนดระหว่างการจัดทำ
4	การพัฒนารากษาและประเมินผลการดำเนินการตาม TOR -พัฒนาโดยใช้ติดต่อพิธี ไม่ตรงสอดทั้งหมด เนื่องจากกระบวนการนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ รายการและกระบวนการที่ต้องดำเนินการ ตามที่ได้รับมอบหมาย	-ระบบพื้นฐานที่ต้องมีและพัฒนามาแล้วในระดับหนึ่ง หากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ รายได้ใหม่หรือโอนไปรับงานของเรื่องเดียวกันในกรณีที่เกิดข้อความข้อความของระบบเป็นเวลา นานและอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน รวมทั้งอาจไม่ดูถูกที่เชื่อมโยงกัน หลักส่วนหน้ากิจกรรมแก้ไขไม่เข้าใจอาจทำให้ระบบล้มเหลวทำงานผิดพลาด

5	การตรวจสอบการจ้าง/ตรวจสอบงาน	<p>คณะกรรมการประเมิน หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคลากรหรืออิมพุตูลในการดำเนินการพัฒนาระบบ หรืออื่นๆ โดยมีขอบoundary ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ตรงตาม TOR หรือข้อกำหนดตามเงื่อนไขใน TOR ดูเหมือนที่หรือ พึงซึ่งระบบไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ - การตรวจสอบงานโดยการทดสอบอย่างครบรอบ เช่น ผู้รับจ้างไม่ระบบ UAT (User Acceptance Test) อย่างจริงจัง - คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลรวมรัฐด้านเทคนิค เช่น Database ที่ให้โครงสร้างพื้นฐานของ</p> <p>การไม่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้การพัฒนาระบบไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน และผู้ใช้งานระบบไม่滿意ตามที่เห็นหรือเจ็บปวดตามต้องการแก้ไขที่มีการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพได้ทันภาค ทำให้ระบบไม่ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้ด้วยความรวดเร็ว</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบงาน ไม่มีการตรวจสอบใบแบบต่อรองความถูกต้อง ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการ หรือมีการตรวจสอบในภาระผู้รับผิดชอบ ของหัวหน้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หรือผู้ดูแล ภาระจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครับ ผู้รับจ้างดำเนินการตามที่กำหนดที่ TOR กำหนด</p>
---	------------------------------	---

## การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงภัยจราจร

### โอกาสเกิดภัยจราจร (Likelihood)

		โอกาสเกิดภัยจราจร (Likelihood)
ระดับที่ 5	เหตุการณ์พื้นอาจเกิดขึ้นมากที่สุด	
ระดับที่ 4	เหตุการณ์พื้นอาจเกิดขึ้นมาก	
ระดับที่ 3	เหตุการณ์พื้นอาจเกิดขึ้นปานกลาง	
ระดับที่ 2	เหตุการณ์พื้นอาจเกิดขึ้น้อย	
ระดับที่ 1	เหตุการณ์พื้นอาจเกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่ได้เลย	

### ผลกระทบ (Impact)

		ผลกระทบ (Impact)
ระดับที่ 5	ความเสียหายมากที่สุด คือ การพัฒนาระบบไปรษณีย์ที่มีคุณภาพที่สามารถใช้งานได้จริง ทำให้สูญเสียงบประมาณ องค์กร เสื่อมเสียอย่างสิ้นเชิง สูญเสียโอกาส	
ระดับที่ 4	ความเสียหายมาก คือ การพัฒนาระบบมีความล่าช้า ไม่สามารถใช้งานได้จริง การซื้อขายของประชาชนในการคุ้งคามใหม่หมายความว่า	
ระดับที่ 3	ความเสียหายปานกลาง คือ การพัฒนาระบบมีความล่าช้า การซื้อขายของคนในวงการคุ้งคามใหม่หมายความว่า	
ระดับที่ 2	ความเสียหายน้อย คือ การพัฒนาระบบมีความล่าช้า และไม่ได้รับการสนับสนุนหรือร่วมงานกับผู้ร่วมงานได้เสียอย่างหมายความว่า	
ระดับที่ 1	ความเสียหายน้อยมาก คือ การพัฒนาระบบมีความล่าช้า	

## การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ชื่อต่อหน้าการทำงาน	ประดิษฐ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การแต่งตั้งคณิธรรมการสำหรับ TOR และรายงานผลการประชุมวาระตามกำหนด TOR และตรวจสอบ	แสดงตั้งแต่ผู้ร่วมตัดส่วนเสี่ยงค่อนข้างมากจนการดำเนินการต้องดำเนินการต่อไปโดยชั่วคราว ไม่มีผู้ที่สามารถพัฒนาแผนงานแบบสร้างสรรค์ที่ดีได้ตามกำหนด TOR และกระบวนการตรวจสอบให้ก่อภาระหนักต่อไป ไม่มีผู้ที่สามารถพัฒนาแผนงานแบบสร้างสรรค์ที่ดีได้ตามกำหนด TOR และกระบวนการตรวจสอบให้ก่อภาระหนักต่อไป	ระดับ 2	ระดับ 4	8	ความเสี่ยงปานกลาง
2	บัญชีของลูกค้า การจัดทำรายงานประจำเดือนของลูกค้า	ในการกำหนด TOR กรณีลูกค้าต้องมีการกำหนดข้อมูลของลูกค้า หรือเมื่อใดๆ ก็ตาม ที่เกิดความจำเป็น (Over Design) หรือเป็นการตัดสินใจเพื่อให้มีการประมวลผลรายการที่เลือกประเมินโดยชนิดที่กัน เอกชน โดยมีผลประโยชน์ที่ซ้อน	ระดับ 3	ระดับ 4	12	ความเสี่ยงสูง
3	การกำหนดรายการและจำนวนเงิน	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายพิเศษของเจ้าหน้าที่ การกำหนดค่าตอบแทนมีรายละเอียดที่ไม่เป็นมาตรฐาน เช่น ค่าใช้สอย อย่างไม่เหมาะสม	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
4	การพัฒนาค่าตัดสินใจในการประมวลผลรายการและจำนวนเงิน	- การพัฒนาค่าตัดสินใจและการประมวลผลรายการและจำนวนเงิน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR - พิจารณาโดยใช้คุณภาพไม่ตรวจสอบข้อมูลเอกสารตามหลักการนำเสนออย่างครบถ้วน	ระดับ 2	ระดับ 4	8	ความเสี่ยงปานกลาง
		- ระบบที่มีความซับซ้อนและพัฒนามาแล้วในระดับหนึ่ง หากการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบใหม่หรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบ ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคลากรของหน่วยงาน และอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด รวมทั้งอาจมีความไม่สงบต่อเมือง เนื่องจากหลักฝ่ายคดีฟ้องดำเนินคดีตามที่ได้ระบุไว้ในรายงาน	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง

5	การตรวจสอบการจ้าง/ตรวจสอบงาน	คณะกรรมการประเมิน หรือมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับบุคคลหรือผู้ติดคุกใน การดำเนินการพัฒนาระบบ หรืออื่นๆ โดยมีข้อเสนอแนะหมาย - ผู้บังคับสั่งของงานไม่ตรงตาม TOR หรือข้อกำหนดความเรื่องนี้ ใน TOR คุณสมบัติหรือ พัฒนาซึ่งระบบไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ - การตรวจสอบงานโดยการทดสอบระบบอาจไม่ครบถ้วน เช่น ผู้รับ จำนำมาระบบ UAT (User Acceptance Test) อย่างจริงจัง - คณะกรรมการตรวจสอบฯจะคาดคะเนหากมีใช้ Database สำหรับตรวจสอบ	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปาน ก拉斯
		การประเมินภาระดำเนินงานพัฒนาระบบฯ อย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง ทำให้การพัฒนาระบบไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน และผู้ ใช้งานระบบไม่สามารถให้ความพึงพอใจเรื่องความต้องการและผู้ พัฒนาระบบฯต้องสนับสนุนต่อการปรับปรุง ฯลฯ ได้จริง	ระดับ 3	ระดับ 4	12	ความเสี่ยงสูง
		คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง/ตรวจสอบระบบที่พัฒนาจริง การตรวจสอบงานไม่ตรงตามรูปแบบ ทำการตรวจสอบใบไม้แท่งวัด งานหลักทรัพย์ ภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียก รับเงินบน ขอสงวนสิทธิ์ สิ่งใดๆ การเตือนภัยรบรอง เพื่อผ่านการตรวจสอบ รับงานทั้งที่ผลิตไม่ถูกต้องระบบถ้วนตามที่ TOR กำหนด	ระดับ 2	ระดับ 4	8	ความเสี่ยงปาน ก拉斯

## การจัดทำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานจ้างพัฒนาระบบคุณภาพเชิงต่อยอดศักยภาพและส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตตัวแทนคุณธรรม

ลำดับที่	ชื่นชอบการดำเนินงาน	ประดิษฐ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	ผู้บุคคลขอบ
1	การแต่งตั้งหัวหน้าคณะกรรมการ กำกับดูแล TOR และรักษาลักษณะ คุณธรรมการพิจารณาผล การประนีดควรค่า แหลกและ กรรมการตรวจสอบรับ การแต่งตั้งหัวหน้าที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบรับ ที่ให้อำนาจกิจกรรมการอ่อนน้อมถ่อมตนผู้ เสนอราคา คุณธรรมกรรมการฯ ไม่มีผู้ เชี่ยวชาญงานพัฒนากระบวนการ การสนับสนุน ทำให้ไม่สามารถดำเนิน งานได้ตามกำหนดเวลาและ อย่างมีประสิทธิภาพ	แต่งตั้งผู้มีอำนาจตัดสินใจเป็นคนดี กรรมการกำกับดูแล TOR และรักษาลักษณะ คุณธรรมการพิจารณาผล การประนีดควรค่า แหลกและ กรรมการตรวจสอบรับ การแต่งตั้งหัวหน้าที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบรับ ที่ให้อำนาจกิจกรรมการอ่อนน้อมถ่อมตนผู้ เสนอราคา คุณธรรมกรรมการฯ ไม่มีผู้ เชี่ยวชาญงานพัฒนากระบวนการ การสนับสนุน ทำให้ไม่สามารถดำเนิน งานได้ตามกำหนดเวลาและ อย่างมีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงปานกลาง	-ดำเนินการแต่งตั้งหัวหน้าที่ปรึกษาและกรรมการ กำกับดูแล TOR และรักษาลักษณะ คุณธรรมการพิจารณาผล การประนีดควรค่า แหลกและ กรรมการตรวจสอบรับ การแต่งตั้งหัวหน้าที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบรับ ที่ให้อำนาจกิจกรรมการอ่อนน้อมถ่อมตนผู้ เสนอราคา คุณธรรมกรรมการฯ ไม่มีผู้ เชี่ยวชาญงานพัฒนากระบวนการ การสนับสนุน ทำให้ไม่สามารถดำเนิน งานได้ตามกำหนดเวลาและ อย่างมีประสิทธิภาพ	-ให้กรรมการทุกคนลงนามใน กำหนด TOR และรักษาลักษณะ คุณธรรมการพิจารณาผล การประนีดควรค่า แหลกและ กรรมการตรวจสอบรับ การแต่งตั้งหัวหน้าที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบรับ ที่ให้อำนาจกิจกรรมการอ่อนน้อมถ่อมตนผู้ เสนอราคา คุณธรรมกรรมการฯ ไม่มีผู้ เชี่ยวชาญงานพัฒนากระบวนการ การสนับสนุน ทำให้ไม่สามารถดำเนิน งานได้ตามกำหนดเวลาและ อย่างมีประสิทธิภาพ	มี.ค. 2568	0	กลุ่มงานศูนย์ ข้อมูลและ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ งานพัสดุ ก่อสร้าง งานบริหาร จัดการองค์กร

2	บัญชีรายรับ รายจ่าย ของบุคคลภายนอก	ใบการกำกับดูแล TOR ภาระผู้ดูแล จังหวัด มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือ ผลงาน ที่เกิดความจำเป็น (Over Design) หรือเป็นการล็อกสเปค เพื่อ ให้มีการประมวลผลครบทั้งสิ้น โดยไม่ต้องมีการนำเข้าข้อมูลใหม่ ประยุกต์ใช้กับเอกสาร โดยมีผล ประยุกต์ตามทันที	ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง	การจัดทำร่าง TOR จาก กระบวนการมีส่วนร่วม	-กรุณาศูนย์ซื้อขายและ เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการ ให้ผู้บริหารรวมพัฒนารถตรวจ แก้ไขในกรณีประชุมผู้บริหาร ดำเนินการนำเสนอต่อผู้มุ่ งงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสั่ง เป็นมาตรฐานผู้รับงาน เพื่อให้ ระบบศูนย์กลางซ้อมลึก <sup>2</sup> ประสิทธิภาพ ตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารและตรวจสอบ ต้องการใน การใช้งาน	ก.พ.-ม.ค. 2568 0	ก.ส.-ก.พ. 2568 ชั้นบุคคล เทคโนโลยี สารสนเทศ
3	การกำหนดราคาภาระเบ็ด ภาระสัมภาระ	มีการระบุงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ ภาระภาระ ค่าตอบแทนมีรายละเอียดไม่แน่ชัด อาจ ซึ่งมีโอกาสใช้ประโยชน์ทางส่วน ตัว	ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงปานกลาง	กำหนดค่าประเมินรายละเอียดและ กำหนดค่าคะแนนในแต่ละ ประดิษฐ์ของเจน	-กำหนดค่าประเมินเพื่อมา คำนวณค่าคงเหลือตาม เงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างของ กรมบัญชีกลาง โดยใช้หลัก เกณฑ์การพิจารณาตัวยังคง ความสามารถของบุคคลที่สนใจ -นำความไม่ชัดของผู้ที่ได้รับข้อ ในส่วนที่เป็นการพัฒนาระบบ มากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ แต่จะต้องเพื่อทำหน้าที่ค่า คบ蚌ที่เหมาะสม	ม.ค.-ม.ย. 2568 14,042,700.00	ก.ส.-ก.พ. 2568 ชั้นบุคคล เทคโนโลยี สารสนเทศ

4	การพัฒนาระบบที่ดีโดย คณะกรรมการพัฒนาผล การประมวลผล (E- Building)	- การพัฒนาระบบที่ดีโดย มาตรฐานและเอกสารไม่เป็นไปตามหลัก เกณฑ์ที่กำหนดใน TOR - พิจารณา โดยใช้คุณภาพนิยม ไม่ตรวจสอบป้องกัน เอกสารของผู้ทรงคุณวุฒิ เอกสารของผู้ทรงคุณวุฒิ เสนออย่างครบถ้วน	ความต้องการของผู้สนับสนุน ราคาน้ำและเอกสารไม่เป็นไปตามหลัก เกณฑ์ที่กำหนดใน TOR - พิจารณา โดยใช้คุณภาพนิยม ไม่ตรวจสอบป้องกัน เอกสารของผู้ทรงคุณวุฒิ เอกสารของผู้ทรงคุณวุฒิ เสนออย่างครบถ้วน	- คณะกรรมการพิจารณาซื้อ เสนอตามหลักเกณฑ์และให้ คะแนนตามจริง -ปิดเผยแพร่คะแนนโดยระบุ ในรายงานการประชุมและ เผยแพร่ผลในเว็บไซต์ศูนย์ เพื่อให้ผู้ได้รับข้อมูลใน สามารถเข้าตรวจสอบได้	- กำหนดวันในการยื่นซื้อเสนอ โดยผู้ประมวลผลที่ ประมวลผลจะยื่นเสนอเอกสาร ดำเนินการยื่นที่ขอเสนอใน ระบบ E-Notating และนำ เสนอต่อคณะกรรมการในวัน เวลาที่กำหนด -คณะกรรมการพิจารณาซื้อ เสนอตามหลักเกณฑ์และให้ คะแนนตามจริง -ปิดเผยแพร่คะแนนโดยระบุ ในรายงานการประชุมและ เผยแพร่ผลในเว็บไซต์ศูนย์ เพื่อให้ผู้ได้รับข้อมูลใน สามารถเข้าตรวจสอบได้	เม.ย.- พ.ค. 2568	0	กสิริงานศูนย์ ชื่อผู้เผยแพร่ เหตุโน้ตส์ สารสนเทศ แหล่ง งานพัสดุ กสิริ งานบริหาร จัดการองค์กร
		- ระบบพื้นที่ความซับซ้อนและซับซ้อน มากแล้วในระดับหนึ่ง หากมีการ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบใหม่หรือ โปรแกรมเมอร์ใหม่ต้องใช้เวลาใน การศึกษาข้อมูลของระบบเป็นเวลานาน และอาจทำให้เกิดความเสียใจ คราวต่อคราว รวมทั้งอาจมีปัญหาที่ เชื่อมโยงกันหลังต่อหน้าผู้ใช้งาน แก้ไขโดยไม่เข้าใจอาจทำให้ระบบล่ม หรือทำงานผิดพลาด	ความต้องการของผู้สนับสนุน มาแล้วในระดับหนึ่ง หากมีการ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบใหม่หรือ โปรแกรมเมอร์ใหม่ต้องใช้เวลาใน การศึกษาข้อมูลของระบบเป็นเวลานาน และอาจทำให้เกิดความเสียใจ คราวต่อคราว รวมทั้งอาจมีปัญหาที่ เชื่อมโยงกันหลังต่อหน้าผู้ใช้งาน แก้ไขโดยไม่เข้าใจอาจทำให้ระบบล่ม หรือทำงานผิดพลาด	ความต้องการทำเอกสารระบบราชการ ต้านให้ผู้พัฒนาได้มีทางออก ความรู้ก่อนย้ายจากโครงการ ตรวจสอบคุณภาพให้ก่อนเริ่ม งานพื้นที่ให้ประเมินเมื่อใหม่ เข้าใจโครงสร้างเดิมได้รวดเร็วขึ้น ระบบ	กสิริงานศูนย์ ชื่อผู้เผยแพร่ เหตุโน้ตส์ สารสนเทศ	เม.ย.-พ.ค. 2568	0	

5 งาน	การตรวจสอบการใช้งาน/ตรวจสอบ ให้กับบุคคลหรือผู้บุคคลในการ ดำเนินการพัฒนาระบบ หรืออื่นๆ โดยมีขอตัวอย่างหนทาง -ผู้รับจ้าง ส่วนของปัจจุบันที่จัดทำตาม TOR หรืออื่น กำหนดตามเงื่อนไขใน TOR คุณสมบัติหรือ พิสูจน์ประวัติไม่ครบ ถ้วนตามที่ระบุไว้ - การตรวจสอบงาน โดยการทดสอบระบบอาจไม่ครบ ถ้วน เช่น ผู้ใช้งานไม่สามารถ (User Acceptance Test) อย่าง จริงจัง - คณะกรรมการตรวจสอบข้า ความต้องการพัฒนา ให้ตรงกับที่ต้องการ สำหรับ ตรวจสอบ	ประเมินการทดสอบตามมาตรฐาน มาตรฐานที่ต้องการพัฒนา ระบบจากภายนอก เพื่อช่วย ในการติดตามและให้ห้องสมุด แนะนำการพัฒนางาน -นำเสนอในการประชุมผู้ดูแล บริหารเพื่อทราบความคืบ หน้าและให้ข้อเสนอแนะอย่าง น้อยเดือนละ ครั้ง -แต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนาศูนย์ข้อมูลระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การพัฒนาและควบคุมการดำเนิน การตามที่ต้องการ	-ให้กรรมการทุกคนลงนามใน แบบพ่อ娘การรับรองต้นฉบับ เพื่อยืนยันการไม่เป็นผู้เสียหาย ประวัติในงานจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่: -เบ็ดเตล็ดเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมปฏิบัติ งานในบทลงโทษ โดยให้ถือ ปฏิบัติตามครรภ์ครั้งหาก ตรวจสอบพบว่าถูกนำไปใช้ ปฏิบัติตามสิ่งร่วมเป็นเครื่อง ตรวจรับ จากหน่วยงานอื่น และมี ผู้ทรงคุณวุฒิในภาคโน้มยี่ สาธารณะ	กลุ่มงานศูนย์ ข้อมูลและ เทคโนโลยี สารสนเทศ
		ความเสี่ยงปานกลาง สำหรับ การตรวจสอบ	แต่งตั้งผู้ดูแลห้องสมุด เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ระบบจากภายนอก เพื่อช่วย ในการติดตามและให้ห้องสมุด แนะนำการพัฒนางาน -นำเสนอในการประชุมผู้ดูแล บริหารเพื่อทราบความคืบ หน้าและให้ข้อเสนอแนะอย่าง น้อยเดือนละ ครั้ง -แต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนาศูนย์ข้อมูลระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การพัฒนาและควบคุมการดำเนิน การตามที่ต้องการ	กลุ่มงานศูนย์ ข้อมูลและ เทคโนโลยี สารสนเทศ

		<p>-ใน การประชุมครั้งนี้ งานก้านดูราชการประชุมการรายงานแห่งชาติ ผู้ควบคุมงาน และการทดลองการใช้ระบบจัดการพัฒนาระบบฯรับ มอบงาน</p> <p>-การเปิดเผยผลการตรวจสอบงานล้าง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ ประชุมผู้บริหาร</p> <p>-ก่อนงานศุภนิธิข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอผลการทดสอบ ระบบต่อคุณทำงานซึ่งมีตัวแทนจากทุกส่วนงาน และนำเสนอใน การ ประชุมผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อสาธารณะแบบฟอร์ม รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดซื้อจัดจ้าง ป.ป.ช.กำหนดให้ประกวดเผยแพร่</p>
--	--	---

ลงชื่อ.....  
ผู้รายงาน  
.....

นางสาวอรุณรัตน์ เมืองวิจิตร  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  
ตำแหน่ง ..... ผู้อำนวยการ ..... วันที่ .....

ลงชื่อ.....  
ผู้รายงาน  
.....

นางสาวอรุณรัตน์ เมืองวิจิตร  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  
ตำแหน่ง ..... ผู้อำนวยการ ..... วันที่ .....

คณะกรรมการตรวจสอบงบประมาณประจำปี	รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดซื้อจัดจ้าง	ป.ป.ช.กำหนดให้ประกวดเผยแพร่
----------------------------------	--	-----------------------------

ตารางแสดง