แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบที่ ๒

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘.....

ลงชื่อ .....ผู้รายงาน

(นายวรวุฒิ บัวจิตต์)

ตำแหน่ง .....นิติกร.....

เบอร์โทร..... ๐๗๗-๒๘๒๓๒๐.....

วันที่ ..๑๙... เดือน ....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. ๒๕๖๔

<u>หมายเหตุ :รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</u> (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง)

•<u>เอกสารหมายเลข ๓</u> แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำหรับหน่วยงานระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า / เขต)

ประสานงาน ๑. นางสาวปิยาภัสร์ พรมมา
๒. นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔

เอกสารหมายเลข ๓

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบที่ ๒

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปศุสัตว์เขต 8.....

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ ๙)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.....

หน่วยงานที่ประเมิน.....สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘.....

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. กำหนดแนวทางตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อ หรือจ้าง ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๓. การสืบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ ๔. กำหนดวิธีประเมินราคากลาง กรณีที่ราคากลางสูงเกินสมควร ๕. การปฏิบัติตามประกาศกรมปศุสัตว์ ๖. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ๗. ไม่แต่งตั้งบุคคลคนเดียวกันซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้เป็นกรรมการที่มีลักษณะต้องห้าม
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. กำหนดแนวทางตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อ หรือจ้าง - คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของพัสดุแต่ละรายการด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงวัตถุประสงค์การนำมาใช้ ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าด้านราคา และเปรียบเทียบคู่เทียบพัสดุแต่ละรายการที่มีลักษณะเดียวกันทั้งด้านราคา และประสิทธิภาพ

	๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่จะจัดซื้อในแง่มุมต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพการใช้งาน ราคาที่เหมาะสม ๓. การสืบราคาพัสดุที่จะจัดซื้อ - กำหนดแหล่งสืบหาราคาจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ และประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพัสดุที่จัดซื้อ ราคาท้องตลาดทั่วไป และตรวจสอบว่าพัสดุที่จะจัดซื้อมีการกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณหรือไม่ ๔. กำหนดวิธีประเมินราคากลาง กรณีที่ราคากลางสูงเกินสมควร - กรณีผู้ประกอบการเสนอราคาแข่งขันสูงเกินสมควร และช่วงราคาแตกต่างจากรายอื่นที่เสนอเข้ามาในคราวเดียวกัน อาจตัดการเสนอราคาของผู้ประกอบการรายนั้น ไม่นำมารวมคำนวณเป็นราคากลาง เพราะอาจทำให้ราคากลางสูงเกินไป ๕. การปฏิบัติตามประกาศกรมปศุสัตว์ - แจ้งเวียนประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำชับให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน เป็นต้น ๖. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ - ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จะประกาศเชิญชวนบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเข้าชื่อเสนอราคา และทุกขั้นตอนการดำเนินงานทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อ เปิดเผยต่อสาธารณะ ตรวจสอบความถูกต้องได้ ๗. ไม่แต่งตั้งบุคคลคนเดียวกันซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้เป็นกรรมการอีกชุดที่มีลักษณะต้องห้าม - การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ บุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุได้