



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดจังหวัด ๘ ถ. ศรีวิชัย อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ โทร. ๐๗๗-๒๘๒๓๒๐

ที่ กษ ๐๖๑๖(๘)/ ๒๐๓

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒

เรียน อธิบดีกรมปลัดจังหวัด

ตามหนังสือกรมปลัดจังหวัด ที่ กษ ๐๖๐๒/ว๑๗๕๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง โครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดจังหวัดเขต ๘ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายณวัฒน์ พันธุ์สนิท)  
ปลัดจังหวัดเขต ๘

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(รอบที่ ๒)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวง ๘

รายงานรอบที่ ๒ (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปลัด  
ทาง Email : Person6@dld.go.th

ลงชื่อ นางสาวอาทิตย์ ปานเผาะ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ..... นิตกร

เบอร์โทร ๐๗๗-๒๘๒๓๒๐-๐๙๓-๖๓๒๓๑๕๔

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวปิยามัสร์ พรหมมา  
๒. นายอนุกฤษ จันทร์พลงาม  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔

## แบบรายงานรอบที่ ๒

(ทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวง ๘			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
๑.ชื่อโครงการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า.			
๒.งบประมาณ ๑,๒๕๕,๕๐๐.บาท (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์)			
๑,๐๓๖,๐๐๐.บาท (จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์)			
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓๐.วัน			
<input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการ แนวทางควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการทำร่างขอบเขต TOR -การกำหนดขอบเขตงาน TOR ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต กำหนดร่างขอบเขตงาน TOR ใกล้เคียงกับ ยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดราย หนึ่งโดยเฉพาะ	๒*๓ ๖/ ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยระบุ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทาง การแก้ไข ๒.การจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง การปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการให้ ความรู้เกี่ยวกับโทษและการป้องกันไม่ให้เกิด การเกิดผล ๓.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่มีหน้าที่กำหนด spec หรือคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หลาย คณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิด การล็อกสเปค และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ คน และเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการ ต่อสาธารณชนและผู้เข้าร่วมประมูลเพื่อให้มี โอกาสได้แย้ง

			๔.กำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุเวชภัณฑ์ ที่จะดำเนินการใน TOR โดยไม่ให้เข้าข่ายการถือกสเปค มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุในสัญญาให้ชัดเจน
๒	ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคา ในโครงการไม่มีคุณสมบัติหรือข้อมูลผู้ประกอบการไม่ครบถ้วนตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ	๒*๒ ๔/ ต่ำ	๑.จัดทำแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕ แสนบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือ ป้องกันการทุจริต
๓	ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเวชภัณฑ์	๒*๓ ๖/ ปานกลาง	๑.จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเวชภัณฑ์ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของ ผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนดวัน เวลาในการยื่น ข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๒.จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการ จัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ๓.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ใน งานที่จะจ้าง ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง
๔	ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ การเข้า เสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อภาครัฐ (e-GP) ประเด็นความเสี่ยงทุจริต -ขั้นตอนการตรวจรับการจ้าง การตรวจรับ พัสดุมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต เช่น กรณีที่บริษัทส่งมอบสินค้าโดยมีคุณสมบัติ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	๒*๓ ๖/ ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนว ทางการแก้ไข ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความ สามารถภายในหน่วยงาน หากไม่มีผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะ ให้เชิญบุคคลภายนอกที่ มีความรู้ความสามารถร่วมเป็นคณะกรรมการ