



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๖๑๖(๘)/ ๑๐๕๗

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๓

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๑๗๕๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง โครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ได้จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธวัฒน์ พันธุ์สนิท)

ปศุสัตว์เขต ๘

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบที่ ๓)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวง ๘

รายงานรอบที่ ๓ (ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปลัด

ทาง Email : Person6@dld.go.th

ลงชื่อ นางสาวอาทิตย์ ปานผาษา ผู้รายงาน

ตำแหน่ง.....นิติกร.....

เบอร์โทร.....๐๙๓-๖๓๒๓๑๕๔.....

วันที่ เดือนกรกฎาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวปิยภัทร์ พรมมา
๒. นายอนุรักษ จันทร์พลงาม
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔

แบบรายงานรอบที่ ๓
(ทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้)

แบบรายงานที่ ๓

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบที่ ๓ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์เขต 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

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการแนวทางควบคุมความเสี่ยงทุจริต
๑	ขั้นตอนการทำร่างขอบเขต TOR -การกำหนดขอบเขตงาน TOR ประเด็นความเสี่ยงทุจริต กำหนดร่างขอบเขตงาน TOR ใกล้เคียงกับ ยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดราย หนึ่งโดยเฉพาะ	ปานกลาง ๖ (๒ x ๓)	๑.ดำเนินงานตามคู่มือและแผนปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอน ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR โดยคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติให้ครอบคลุมและเปิดกว้าง เพื่อไม่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๓.มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้างที่มีความรู้ ความชำนาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เป็นคณะกรรมการ

๒	ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคา ในโครงการไม่มีคุณสมบัติหรือข้อมูล ผู้ประกอบการไม่ครบถ้วนตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ	ต่ำ ๔ (๒ x ๒)	๑. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของ ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาใน โครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕ แสน บาทขึ้นไปตามประกาศคณะกรรมการความ ร่วมมือป้องกันการทุจริต
๓	ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเวชภัณฑ์	ปานกลาง ๖ (๒ X ๓)	๑. มีการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุเวชภัณฑ์ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่ กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดย เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ๒. ดำเนินการตรวจสอบกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
๔	ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ การเข้า เสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อภาครัฐ (e-GP) ประเด็นความเสี่ยงทุจริต -ขั้นตอนการตรวจรับการจ้าง การตรวจรับ พัสดุมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต เช่น กรณีที่บริษัทส่งมอบสินค้าโดยมีคุณสมบัติ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	ปานกลาง ๖ (๒ x ๓)	๑. ดำเนินการปฏิบัติตามคู่มือและแผนปฏิบัติ งาน ๒. ยังไม่มีการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว เนื่องจากไม่มีบริษัทใดยื่นเสนอราคาในระบบ e-bidding