



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๖๑๖(๘)/๕๑๑ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖


เรื่อง รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๕๕๐๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง โครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน และรายงานผลการประเมินความเสี่ยง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท)
ปศุสัตว์เขต ๘

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สังกัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒๖ รายการ	กรมปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘	สำนักงานปศุสัตว์เขต	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย	มีโอกาสดังขึ้นน้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นมาก	มีโอกาสดังขึ้นสูง
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนการที่นำมาวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้วให้เจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนตามระเบียบพัสดุฯ	-	๑	๑	๑	ต่ำ
๒. การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ	๒	จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง คณะกรรมการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	๓	๔	๑๒	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
๓.ประกาศขบวนการให้ผู้ประกอบการเข้ามายื่น เสนอราคา	๓	เจ้าหน้าที่เพิ่มโครงการในระบบ e-GP เพื่อประกาศเผยแพร่ใน ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานรัฐ เพื่อเชิญชวนให้ ผู้ประกอบการเข้ามายื่นเสนอ ราคา	-	๑	๑	๑	ต่ำ
๔.กรรมการพิจารณาผลการยื่นเสนอราคาโดย วิธีการ e-bidding	๔	เมื่อครบกำหนดการประกาศ เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้า มาเสนอราคา กรรมการ พิจารณาผลฯ เปิดซองดูรายชื่อ ผู้เสนอราคาและพิจารณาผล การประกวดราคาฯ	ผู้ประกอบการยื่นเอกสารที่เป็น สาระสำคัญในระบบไม่ครบถ้วน กรรมการพิจารณาผลเอื้อ ให้กับผู้ประกอบการนั้นผ่าน โดยให้บริษัทส่งเอกสารมา ย้อนหลังเพื่อยื่นขอเสนอเรียก รับผลประโยชน์กับบริษัท	๑	๑	๑	ต่ำ
๕.การตรวจรับพัสดุ	๕	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ จัดซื้อ	บริษัท (ผู้ขาย) ส่งมอบพัสดุ ถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือ ส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ ถูกต้อง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุได้ตรวจรับของไว้เต็ม จำนวน โดยตรวจรับพัสดุให้ เป็นถูกต้องและครบจำนวน ซื้อตามสัญญาหรือข้อตกลง มิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เพื่อ เอื้อให้บริษัทไม่เกิดค่าปรับ	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://region8.dld.go.th/webnew/index.php/th/url01/k2101/1301-k3301

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. ร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ	สูง	จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด ต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางการแก้ไข ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่กำหนด spec หรือคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หลายคณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการล็อกสเปค และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ คนและเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าร่วมประมูลเพื่อให้มีโอกาสได้แจ้ง ๓.กำหนดเงื่อนไขการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเวชภัณฑ์ ที่จะดำเนินการใน TOR โดยไม่ให้เข้าข่ายการล็อกสเปค มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุในสัญญาให้ชัดเจน ๔. แจ้งหน่วยงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๔๘๐,๓๐๐	ส่วนสุขภาพสัตว์

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน.....สำนักงานปลัดกระทรวง.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....สำนักงานปลัดกระทรวง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อ.....จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒๖ รายการ.....

งบประมาณ.....๙๘๐,๓๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง....ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)