



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๖๑๖(๘)/๑๗๒

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผ่าน ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง กิจกรรมประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท)

ปศุสัตว์เขต ๘

แบบรายงานเสนอความเสียหายการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระบวนการ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ	ศปท. กระบวนการและสหกรณ์	สำนักงานสุจริตวัยใส	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสียหายการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood) ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย แทบจะไม่มี	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วย ตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	มีโอกาสเกิดขึ้นมาก ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสื่อสังคม ออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้ความสนใจ	มีโอกาสเกิดขึ้นสูง เกิดความเสียหายต่อผู้ปฏิบัติงานที่สูญเสียความผิด้งผู้ กระบวนการทางยุติธรรม

ลงชื่อ
 (นางสาวอาทิตยา ปานเกาะ)
 นิตិกร
 ตำแหน่ง
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๓ ๒๓๒๓๑๕๔
 (เป็นผู้รับผิดชอบขอเบิกทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานปลัดจังหวัด ๔

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ	๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบเมื่อหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้วให้เจ้าหน้าที่ประกาศแผนพร้อมแนบตามระเบียบพัสดุฯ	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มิสามารถเสีย	๒	๑	๒	ต่ำ
	๒	จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของจ้างลักษณะเฉพาะพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มิสามารถเสีย	๓	๓	๙	สูง
	๓	การจัดทำราคากลาง		๑	๑	๑	ต่ำ
	๔	กรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาโดยวิธี การ e-bidding เมื่อครบกำหนดการประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคา กรรมการพิจารณาผลฯ ชูรายข้อเสนอราคาและพิจารณาผลการประกวดราคา	๑) ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเป็นสาระสำคัญในระบบไม่ครบถ้วน กรรมการพิจารณาผลข้อให้กับผู้ประกอบการนั้นผ่าน โดยให้บริษัทส่งเอกสารย้อนหลังเพื่อยื่นเสนอเรียก รับผลประโยชน์กับบริษัท	๑	๑	๑	ต่ำ
	๕	การตรวจรับพัสดุ	๒) มีการรับเอกสารเสนอราคาเพิ่มเติม โดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากทันกำหนดรับเอกสาร	๒	๒	๔	ต่ำ
			๑) ไม่ได้ดำเนินการตรวจความถูกต้อง ครบถ้วนของคุณสมบัติ และเอกสารต่างๆ ของการเสนอราคาของผู้เสนอราคาหรือผู้ชนะการเสนอราคา	๒	๓	๖	ปานกลาง
			๒) บริษัท (ผู้ขาย) ส่งมอบพัสดุต้องแต่ไม่ครบถ้วน หรือส่งมอบครบถ้วน แต่ไม่ถูกต้อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับของไว้มีจำนวน โดยตรวจรับพัสดุไปเป็นมูลค่าต้องและครบถ้วน ข้อตามสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นข้อกำหนด เพื่อให้เอื้อให้บริษัทไม่เกิดค่าปรับ	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ค.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานบัญชีเขต ๘

ส่วนการบัญชีแล้ว	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่เป็นเว็บไซต์หน่วยงาน	Link แยกแฟ้ม	https://region8.did.go.th/webnew/index.php/th/ur/01/k2101/1301-k3301
------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	---

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคุณสมบัติเฉพาะ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) วัตถุประสงค์ของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอด้วย	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้ผู้ประกอบการที่ส่วน ได้ส่วนเสีย	สูง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต จัดทำขอบเขตของงานหรือคุณสมบัติเฉพาะ ของโครงการอย่างเคร่งครัด ต้องกำหนดที่มีหลักการ การทุจริต	๑. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยระบุเหตุการณ์ ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางการ การแก้ไข ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่มีหน้าที่กำหนด spec หรือ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หลายคณะ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการ ถือสเปค และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วม เป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ คณะและเผยแพร่ รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าร่วม ประชุมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ๓. กำหนดเงื่อนไขการจ้างซื้อด้วยวิทยาศาสตร์และวิธี เทคโนโลยี ที่จะดำเนินการใน TOR โดยไม่ให้เข้าข่าย การถือสเปค มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุเป็น สัญญาให้ชัดเจน ๔. แจ้งหน่วยงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและจัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ค.ศ. ๖๖ - มี.ค. ๖๗		ผู้รับผิดชอบ ส่วนราชการแล้ว
การตรวจรับพัสดุ	๑) ไม่ได้เป็นการตรวจความถูกต้องครบถ้วนของ คุณสมบัติ และเอกสารต่าง ๆ ของการเสนอราคาของผู้ เสนอราคาหรือผู้ชนะการเสนอราคา	ปานกลาง	ให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ คุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของการเสนอ ราคาของผู้เสนอราคาหรือผู้ชนะราคา และรายงานเมื่อ ซื้อคณะกรรมการในเอกสารที่ฉบับ และคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นคณะและไม่เข้ากัน	แต่งตั้งคณะกรรมการหลายกลุ่ม/ฝ่าย และเป็น ข้าราชการ คณะกรรมการลงชื่อเอกสารทุกฉบับที่ เกี่ยวข้อง	ค.ศ. ๖๖ - มี.ค. ๖๗		ส่วนงานพัสดุ
	๒) บริษัท (ผู้ขาย) ส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ ไม่ตรงจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับของให้เสร็จจำนวน โดยตรวจ รับพัสดุให้เป็นถูกต้องและครบจำนวน จึงตามสัญญาการซื้อของแตงมีที่กำหนด ไว้เป็นอาอื่น เพื่อเอื้อให้บริษัทไม่เกิดความปรับ	ปานกลาง	ดำเนินการปฏิบัติตามคู่มือและแผนปฏิบัติงาน	๑) จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุ เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางการ แก้ไข ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความสามารถใน หน่วยงาน หากไม่มีผู้มีความรู้ความสามารถใน หน่วยงาน ให้จัดบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถร่วมเป็นคณะกรรมการ	ค.ศ. ๖๖ - มี.ค. ๖๗		ส่วนงานพัสดุ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศป.ท. กระทรวง	ชื่อนิตยสาร	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศป.ท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	ส่วนงานที่ดูแล	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ	๗๗๕,๗๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	มีแผนจัดซื้อโครงการ IP	โครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec)อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ ๒๑ ยาว ๑ นิ้ว	จำนวน ๓๐๐ กล่อง		๗๗๕,๗๐๐
๒	เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ ๒๒ ยาว ๑ นิ้ว	จำนวน ๓๐๐ กล่อง		
๓	เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ ๒๔ ยาว ๑ นิ้ว	จำนวน ๓๐๐ กล่อง		
๔	กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความสูง ๓ มิลลิเมตร+B๑๒๕๒๐	จำนวน ๓๐๐ กล่อง		
๕	ฝักก๊อชเข็มฉีดยาแบบปรับเป็นขึ้น	จำนวน ๕๐๐ ห่อ		
๖	ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ S	จำนวน ๖๐ กล่อง		
๗	ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ M	จำนวน ๖๐ กล่อง		
๘	ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค ชนิด Non-Sterile เบอร์ L	จำนวน ๓๐ กล่อง		
๙	วัสดุเป็นแผ่น โครมิก แคทัท แบบ ๖*๖ เบอร์ ๒/๐ วัสดุเป็นแผ่น โครมิก แคทัท แบบ ๖*๖ เบอร์ ๒/๐	จำนวน ๘๓ ม้วน		
๑๐	วัสดุเป็นแผ่น โครมิก แคทัท แบบ ๖*๖ เบอร์ ๐	จำนวน ๖๓ ม้วน		
๑๑	วัสดุเป็นแผ่นภายนอกชนิดไม่ระบาย (โพลีเอทิลีน) แบบม้วน เบอร์ ๒/๐	จำนวน ๓๐ ม้วน		
๑๒	ฝักคลุมก๊อชแบบใช้ครั้งเดียว ชนิดปลอดเชื้อ	จำนวน ๘๓๐ ชิ้น		