



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ โทร. ๐๗๗-๒๘๒๓๒๐

ที่ กษ ๐๖๑๖(๘)/๒๒๔

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผ่าน ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ที่ กษ ๐๖๐๒/ว๒๓๕๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง กิจกรรมประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธนวัฒน์ พันธุ์สินิท)

ปศุสัตว์เขต ๘

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ กลุ่ม ๕ รายการ	ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย	มีโอกาสดังขึ้นน้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นมาก	มีโอกาสดังขึ้นสูง
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคน ภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสื่อ สังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกข่มขู่ ความผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม

ลงชื่อ นางสาวจมาพร หมีนชนะ

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗ ๒๘๒ ๓๒๐ ต่อ ๑๑

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ กลุ่ม ๕ รายการ	๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานให้ ความเห็นชอบแล้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำประกาศ เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง (e-GP) และของหน่วยงานพร้อมทั้งปิดประกาศโดย เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน	-	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) และคณะกรรมการรายงานผลการกำหนด ร่างขอบเขตงาน (TOR) ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ขออนุมัติ ข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)	การใช้วิธีการพิจารณาเกณฑ์ราคา โดย การพิจารณาราคาต่ำสุด โดยพิจารณา จากราคารวม ซึ่งการพิจารณารวมนั้น ผู้ขายจะต้องเสนอราคามาเป็นราคารวม ไม่สามารถแยกยื่นแต่ละรายการได้ ดังนั้น ใน ๑ โครงการนั้นจะมีผู้ชนะ หรือมีคู่สัญญาได้ ๑ ราย เท่านั้น	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๓	<p>การจัดทำราคากลาง</p> <p>-ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>ขอความเห็นชอบกำหนดราคากลาง</p> <p>-จัดทำแบบ บก.๖ (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง)</p>	-	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๔	<p>การร่างประกาศ e-Bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์</p> <p>-รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ คณะ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>-ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน แนบเอกสารกำหนดร่าง (TOR) กำหนดวันเสนอราคา และกำหนดวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา (วันหลังสิ้นสุดการเสนอราคาและเป็นวันทำการ)</p> <p>-ลงนามเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding ปิดประกาศเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding และประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) และของหน่วยงานพร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน</p>	<p>การกำหนดข้อมูลไม่ครบถ้วน ผิดพลาดในส่วนของเงื่อนไข ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมล เว็บไซต์ ของหน่วยงานสำหรับการรับ-ส่งข้อมูล หรือเอกสารหลักฐาน ทำให้ผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง</p>	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๕	<p>รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> -ดาวนโหลดเอกสารของผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา (ทุกราย) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) -ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อพิจารณาเอกสาร -คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา รายงานผลการพิจารณา -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) และของหน่วยงานพร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน -รายงานผลการพิจารณาการเสนอราคาและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -ปิดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) และของหน่วยงานพร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 	-	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวง ๘

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๖	การจัดทำร่างสัญญา ตรวจสอบหลักประกันและจัดทำสัญญา -จัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งรับราคาผู้ชนะการเสนอราคา และนำเอกสารต่างๆ มาประกอบการทำสัญญา จัดทำสัญญาพร้อมวางหลักประกันสัญญา -นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาแสดงบนเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	-	๑	๑	๑	ต่ำ
	๗	การตรวจรับพัสดุ เชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามกำหนดวันเวลาที่ได้นัดหมาย คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับพัสดุ และรายงานผลการตรวจรับพัสดุให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ พร้อมเสนอความเห็นควรอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย	-	๑	๑	๑	ต่ำ
	๘	การเบิกจ่าย -เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจรับ และเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายกับการเงิน หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติและเบิกจ่ายเงิน	-	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) วิธีพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง	การใช้วิธีการพิจารณาเกณฑ์ราคา โดยการพิจารณาราคาต่ำสุด โดยพิจารณาจากราคารวม ซึ่งการพิจารณารวมนั้น ผู้ขายจะต้องเสนอราคามาเป็นราคารวม ไม่สามารถแยกยื่นแต่ละรายการได้ ดังนั้นใน ๑ โครงการนั้นจะมีผู้ชนะหรือมีคู่สัญญาได้ ๑ ราย เท่านั้น	ปานกลาง	-ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน -พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นแบบต่อกลุ่ม กำหนดให้ผู้ค้าสามารถแยกยื่นแต่ละรายการได้ และเวลาพิจารณาจะพิจารณาแยกแต่ละรายการ ดังนั้น ใน ๑ โครงการนั้นจะมีผู้ชนะหรือคู่สัญญาได้หลายราย เพื่อให้เกิดการแข่งขันในการยื่นข้อเสนอมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับหลักการความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และตรวจสอบได้	-มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน -มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นแบบราคาต่อรายการ -หน่วยงานได้กำหนดการพิจารณาเป็นการพิจารณาต่อกลุ่ม -แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพิจารณาต่อรายการให้กับคณะกรรมการกำหนด TOR ทราบ -กำหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๖๒๓,๐๐๐.๐๐	คณะกรรมการกำหนด TOR

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การร่างประกาศ e-Bidding/ ประกาศขึ้นเว็บไซต์ การจัดทำเอกสารประกวดราคา	การกำหนดข้อมูลไม่ครบถ้วน ผิดพลาดในส่วน ของเงื่อนไข ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมล เว็บไซต์ ของหน่วยงานสำหรับการรับ-ส่งข้อมูล หรือเอกสารหลักฐาน ทำให้ผู้ยื่น ข้อเสนอ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง	ต่ำ	-มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัด และให้ตรวจสอบความถูกต้องให้มากยิ่งขึ้นก่อนขึ้นประกาศ เอกสารประกวดราคา	-เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของข้อมูลให้ละเอียดยิ่งขึ้น -กำหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	๖๒๓,๐๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘	ส่วนงานพัสดุ	โครงการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ กลุ่ม ๕ รายการ	๖๒๓,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP	เข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
กลุ่มที่ ๑ วัสดุเวชภัณฑ์ยาสลับและยานำสลับ ๒ รายการ เป็นเงิน ๔๑๐,๖๐๐.๐๐				
๑	ยาสลับ Tiletamine และ Zolazepam ชนิดฉีด (เข็มชั้น) ขนาด ๕ มล.	จำนวน ๒๐๐ ขวด		
๒	ยานีต Xylazine Hydrochloride ๒๐ มก. ขนาด ๒๕ มล.	จำนวน ๒๐๒ ขวด		

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘	ส่วนงานพัสดุ	โครงการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ กลุ่ม ๕ รายการ	๖๒๓,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘	มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP	เข้าร่วมโครงการ CoST

กลุ่มที่ ๒ วัสดุเวชภัณฑ์อื่น ๆ ๓ รายการ เป็นเงิน ๒๑๒,๔๐๐.๐๐			
๑	ยาปฏิชีวนะ เพนิซิลลินและไดไฮโดรเสตีปโตมัยซิน ชนิดฉีดออกฤทธิ์นาน ขนาด ๑๐๐ มล.	จำนวน ๒๐๐ ขวด	
๒	ยานีดลดปวด Tolfedine ขนาด ๑๐๐ มล. (ในประเทศ)	จำนวน ๑๘๐ ขวด	
๓	Betadine scrub ขนาด ๕๐๐ มล.	จำนวน ๒๐๐ ขวด	