รายงานรอบที่ ๑

๑. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน	กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง	กรมปศุสัตว์	กลุ่มตรวจสอบภายใน	ส่วนกลาง	ด้านที่ ๓ ความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น หรือ ไม่เกิดขึ้นเลย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้น้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตบางครั้ง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้สูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจฟาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

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

ลงชื่อ.....จุฑากาญจน์ เพ็ชรช่วย.....

(นางสาวจุฑากาญจน์ เพ็ชรช่วย)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร. ๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๑๒๑๓

(ผู้รับผิดชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง)

หมายเหตุ : ๑. ความเสี่ยงในโซนสีแดง (สูงมาก) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นลำดับแรก

๒. ความเสี่ยงในโซนสีส้ม (สูง) สีเหลือง (ปานกลาง) จะถูกเลือกในลำดับต่อมา

รายงานรอบที่ ๑

๒. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดทำโครงการและของบประมาณ	๑.๑ ดำเนินการจัดทำโครงการเสนอของบประมาณต่อหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วให้จัดทำแผนการจัดซื้อจ้าง โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับงบประมาณวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)	๑. การพิจารณาราคากลาง/ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ การคัดเลือกผู้เสนอราคา และการตรวจรับพัสดุ โดยมีการเอื้อประโยชน์และมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การเรียกสินบนจากบริษัท เพื่อ Lock Spep เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	๑	๒	๒	ปานกลาง
	๒. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.๑ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบอนุมัติ ๑.๒ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์กรมบัญชีกลางและปิดประกาศ ณ สถานที่ทำการ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑					
	๓. การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๒๑.					
	๔. การกำหนดราคากลาง	๔.๑ การสืบราคาจากผู้ขาย / ผู้ยื่นเสนอราคา หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ๔.๒ จัดทำแบบการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.๐๖) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลว.๓ ต.ค.๖๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๒๒					
	๕. การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	โดยอย่างน้อยประกอบด้วย ๕.๑ ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง ๕.๒ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๕.๓ กำหนดราคากลาง ๕.๔ ระบุวงเงินงบประมาณ/วงเงินซื้อหรือจ้าง ๕๒.๕ กำหนดระยะส่งมอบพัสดุ ๕.๖ กำหนดวิธีการซื้อหรือจ้างโดยพิจารณาจากวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ๕.๗ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ๕.๘ แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ๕.๙ เสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่					

รายงานรอบที่ ๑

๒. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	๖. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๖.๑ จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยดำเนินการ ดังนี้ (๑) มาตรา ๕๖(๒)(ก) ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย/รับจ้างโดยตรงหรือผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกยกเลิกไป (๒) มาตรา ๕๖(๒)(ค)(ง) ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง (๓) มาตรา ๕๖(๒)(จ) เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ (๔) มาตรา ๕๖(๒)(ฉ) ดำเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา (๕) มาตรา ๕๖(๒)(ช) เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๗๘ และให้ดำเนินการหนังสือ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๓ ลว. ๙ มี.ค.๖๑					
	๗. การจัดทำรายงานผลการพิจารณา	๗.๑ ให้จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นชอบ ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ (๑) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (๒) รายชื่อผู้ยื่นข้ออเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย (๓) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน (๔) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน (๕) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลในการพิจารณา ๗.๒ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และปิดประกาศ ณ สถานที่ทำการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๕๕(๔) และข้อ ๘๑ ให้นำความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม					
	๘. การจัดทำสัญญา/ ใบสั่งจ้าง/ ใบสั่งซื้อ	๘.๑ เมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานในการลงนามในสัญญา ๘.๒ ในการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้กำหนดค่าปรับ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๑๖๒-๑๖๕ ๘.๓ กำหนดหลักประกันสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๑๖๗-๑๖๘ ๘.๔ จัดทำหนังสือขอส่งใบสำคัญเพื่อกันเงินและจัดทำ PO ในระบบ GFMIS					

รายงานรอบที่ ๑

๒. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	๙. การตรวจรับพัสดุ	๙.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุ ๙.๒ ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ๙.๓ ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งและให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ๙.๔ เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่นำพัสดุมาส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมให้จัดทำใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง และใบตรวจรับพัสดุ (ก.ป.ศ.๑๖) ทั้งนี้ การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๑๗๕					
	๑๐. การบริหารพัสดุ	๑๐.๑ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ลงบัญ๙ทะเบียนคุมพัสดุและจัดเก็บพัสดุให้เรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๒๐๓					
	๑๑. การดำเนินการเบิกจ่าย	๑๑. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้จัดทำหนังสือส่งใบสำคัญเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนามอนุมัติเบิกจ่ายต่อไป					

หมายเหตุ : ต้องมีการระบุประเด็นความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนด้วย

รายงานรอบที่ ๑

๓. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	Link เผยแพร่
ได้รับอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	เว็บไซต์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การพิจารณาราคากลาง	ความเสี่ยง ระดับ ต่ำ	๑. สร้างความตระหนักรู้และแสดงเจตจำนงค์	๑. ในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่	๒๕๖๗	-	กลุ่มตรวจสอบภายใน
	๒. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ		สุจริต โดยมุ่งมั่นดำเนินการตามโครงการต่อต้าน	ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่โดยชัดเจน			
	๓. การคัดเลือกผู้เสนอราคาและตรวจรับพัสดุ		ทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ การแสดงเจตจำนงค์สุจริต	พร้อมทั้งมีการควบคุมดูแลจากผู้บังคับ			
	โดยมีการเอื้อประโยชน์และมีผลประโยชน์		ของกลุ่มตรวจสอบภายในอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ ตสน.	บัญชาอย่างใกล้ชิด			
	ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		๒. ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมใน	๒. มีการสร้างความตระหนักรู้และ			
			การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยให้ตำรงค์	แสดงเจตจำนงค์สุจริต			
			ไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ความรับผิดชอบ	๓. การปฏิบัติงานตามกรอบคุณธรรม			
				และจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน			

รายงานรอบที่ ๑

๔. แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

(เฉพาะหน่วยงานที่ทำด้านการใช้จ่ายงบประมาณ)

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มตรวจสอบภายใน

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

งบประมาณ ๕๗,๗๘๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะเจาะจง

☑ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินการ .....-.....

☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	หมึกเครื่องพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์	หมึกเครื่องพิมพ์ OKI B๔๑๒ จำนวน ๘ กล่อง	๑๙,๖๘๘	๑๙,๖๘๘
๒	หมึกเครื่องพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์	หมึกเครื่องพิมพ์ BROTHER TN-๒๔๘๐ จำนวน ๔กล่อง	๔,๗๐๘	๒๔,๓๙๖
๓	หมึกเครื่องพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์	หมึกเครื่องพิมพ์ HP M๔๐๒DW CF ๒๒๖XC พิมพ์ ๙,๐๐๐ จำนวน ๒ กล่อง	๙,๖๓๐	๓๔,๐๒๖
๔	ดรั้ม สำหรับเครื่องพิมพ์	ดรั้ม OKI B๔๑๒ จำนวน ๔ กล่อง	๑๙,๒๖๐	๕๓,๒๘๖
๕	ดรั้ม สำหรับเครื่องพิมพ์	ดรั้ม BROTHER DR-๒๔๕๕ จำนวน ๒ กล่อง	๔,๔๙๔	๕๗,๗๘๐

หมายเหตุ ๑. รายละเอียดเป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุประเภทคอมพิวเตอร์ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒. ใช้งบ ๖๖ พลางก่อนในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์