

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สังกัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	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	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือ หน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกข่มขู่ความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

*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	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดทำโครงการและขอบประมาณ <						

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๗. การจัดทำรายงานผลการพิจารณา	มาตรการและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๗๘ ๗.๑ ให้จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นชอบ					
	๘. การจัดทำสัญญา/ ใบสั่งจ้าง/ ใบสั่งซื้อ	๗.๒ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๕๕(๔) และข้อ ๘๑ ให้นำความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับ คัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม ๘.๑ ทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๑๖๒-๑๖๕ ๘.๒ กำหนดและจัดเก็บหลักประกันสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๑๖๗-๑๖๘ ๘.๓ จัดทำหนังสือขอส่งใบสำคัญเพื่อกันเงินและจัดทำ PO ในระบบ GFMS ไปยัง หน่วยเบิกจ่ายกองคลัง					
	๙. การตรวจรับพัสดุ	๙.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุ ตามเงื่อนไขแห่งสัญญา/ข้อตกลง ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๑๗๕ ๙.๒ เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายส่งมอบพัสดุถูกต้อง ครบถ้วนตั้งแต่วันที่นำพัสดุมาส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมให้จัดทำใบตรวจรับการ จัดซื้อ/จัดจ้าง และใบตรวจรับพัสดุ (ก.ป.ศ.๑๖)					
	๑๐. การดำเนินการเบิกจ่าย	เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน แล้ว ให้จัดทำหนังสือส่งใบสำคัญเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างไปยังหน่วยเบิกจ่ายกองคลัง					
	๑๑. การบริหารพัสดุ	เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ลงบัญชีทะเบียนคุมพัสดุและจัดเก็บพัสดุ ให้เรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๒๐๓					

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ได้รับอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	 เว็บไซต์ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์

ชั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยง : พิจารณาจากขั้นตอน ดังนี้ ๑. จัดทำโครงการและขอบประมาณ ๒. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๔. การกำหนดราคากลาง ๕. การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ๖. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๗. การจัดทำรายงานผลการพิจารณา ๘. การจัดทำสัญญา/ ใบสั่งจ้าง/ใบสั่งซื้อ ๙. การตรวจรับพัสดุ ๑๐. การดำเนินการเบิกจ่าย ๑๑. การบริหารพัสดุ	ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	๑. สร้างความตระหนักรู้และแสดงเจตจำนงค์ สุจริต โดยมุ่งมั่นดำเนินการตามโครงการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ การแสดงเจตจำนงค์สุจริต ของกลุ่มตรวจสอบภายในอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ ตสน. ๒. ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมใน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยให้ดำรงค ำไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑. ในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่โดยชัดเจน พร้อมทั้งมีการควบคุมดูแลจากผู้บังคับ บัญชาอย่างใกล้ชิด ๒. มีการสร้างความตระหนักรู้และ แสดงเจตจำนงค์สุจริต ๓. การปฏิบัติงานตามกรอบคุณธรรม และจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน	๒๕๖๖	-	กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้จัดทำ

ปิยนันท์

(นางสาวกชพรณ บุญกอบ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้อนุมัติ

ณ.ม.

(นางสาวธารรัตน์ มูลิกา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน.....กรมปศุสัตว์.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....กลุ่มตรวจสอบภายใน.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อ.....ชื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.....

งบประมาณ.....๘๐,๒๕๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....วิธีเฉพาะเจาะจง.....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)
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมฯ	๖๒,๔๐๐	๖๒,๔๐๐
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับงาน สำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมฯ	๑๙,๘๐๐	๘๒,๒๐๐

หมายเหตุ : รายละเอียดเป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕