



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร ๐-๗๔๓๒-๔๔๐๖

ที่ กษ ๐๖๑๖(๙)/ มทศ

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง โครงการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปีของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผ่าน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ที่ กษ ๐๖๐๒/ว๕๕๐๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ขอให้หน่วยงาน
รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ ขอส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่๑ ตามรายละเอียดเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา)

ปศุสัตว์เขต ๙

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สังกัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการฯ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ e-bidding	กรมปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙	หน่วยงานส่วนกลางที่อยู่ในภูมิภาค	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ครั้งต่อปี	๒ครั้งต่อปี	๓ครั้งต่อปี	๔ครั้งต่อปี	๕ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	น้อยกว่า๑๐๐๐๐บาท	๑๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐๐,๐๐๐บาทขึ้นไป

*ระบุรายละเอียดโอกาส 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	
กระบวนการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างยาและ เวชภัณฑ์e-bidding	๑	ขอบเขตของงาน/spec	จัดทำ TOR ไม่ครบถ้วน ไม่ครอบคลุม ไม่กำหนด คุณสมบัติผู้เสนอราคาและเอกสาร ประกอบการเป็นผู้ เสนอราคาให้ชัดเจน หรือ lock spec	๔	๔	๑๖	สูงมาก
	๒	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางไม่ตรงตาม ข้อกำหนด	๓	๔	๑๒	สูง
	๓	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เหมาะสม เสนอวิธีการสรรหาไม่ถูกต้อง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
	๔	การทำสัญญา	การทำสัญญาที่อาจจะเอื้อผลประโยชน์ ให้กับ ผู้ประกอบการสร้างความเสียหายให้กับ องค์กร	๓	๕	๑๕	สูงมาก
	๕	การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ รับจ้างและจง ใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	๓	๕	๑๕	สูงมาก

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติ	ได้ดำเนินการแล้ว	https://region9.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu-2/2021-03-01-03-49-19/924-2021-03-01-03-33-11

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ขอบเขตของงาน/spec	สูงมาก	ดำเนินการให้ครบถ้วนรัดกุมมากที่สุด ภายใต้กรอบระยะเวลาที่มีและให้ รายงานต่อผู้บริหารเป็นระยะ และขออนุมัติร่าง TOR และขอบเขตงานขึ้น ประชาพิจารณ์(เฉพาะวิธี e-bidding) ผ่านทาง เว็บไซต์กรมบัญชีกลางและ เว็บไซต์หน่วยงาน	กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการดำเนินการ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	สูง	ศึกษาฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และ ดำเนินการหาข้อมูลราคากลาง ขั้นต่ำ 3 ราย และ สืบราคาจากห้องตลาดหรือเว็บไซต์	แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	สูงมาก	ให้ความรู้ในการเลือกวิธีการทางพัสดุโดยอ้างอิง ระเบียบพัสดุ	แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		ฝ่ายบริหารทั่วไป
การทำสัญญา	สูงมาก	ศึกษาขั้นตอนกระบวนการต่างๆในการบริหารสัญญา	แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการดำเนินการ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		ฝ่ายบริหารทั่วไป
การตรวจรับพัสดุ	สูงมาก	1.จัดทำปฏิทินงานนัดหมายการประชุม คณะกรรมการล่วงหน้า 2. ให้ข้อมูล คณะกรรมการตรวจรับครบถ้วนตามสัญญา	แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการดำเนินการ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		ฝ่ายบริหารทั่วไป

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน...สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อ.....ยาและเวชภัณฑ์e-bidding.....

งบประมาณ.....๕๑๐,๐๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....e-bidding.....

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	จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์	วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุขวดละ ๑ มิลลิลิตร	๔๗๖,๐๐๐	๕๑๐,๐๐๐