



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร ๐-๗๔๓๒-๔๔๐๖

ที่ กษ ๐๖๑๖(๙)/๕๒๔

วันที่ ๒๕ เมษายน 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 ขอส่งรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
การทุจริต รอบที่ ๒ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา)

ปศุสัตว์เขต ๙

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติ	ได้ดำเนินการแล้ว	php/th/organization-menu-๒/๒๐๒๑-๐๓-๐๑-๐๓-๔๙-๑๙/๙๒๔-๒๐๒๑-๐๓-๐๑-๐๓-๓๓-๑๑

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ขอบเขตของงาน/spec	สูงมาก	ดำเนินการให้ครบถ้วนรัดกุมมากที่สุด ภายใต้กรอบระยะเวลาที่มีและให้ รายงานต่อผู้บริหารเป็นระยะ และขออนุมิตินำร่าง TOR และขอบเขตงานขึ้น ประชาพิจารณา(เฉพาะวิธี e-bidding) ผ่านทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน	การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯ ไม่มีการทุจริต
ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	สูง	ศึกษาฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และดำเนินการหาข้อมูลราคากลางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานงบประมาณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสืบราคาจากท้องตลาดหรือเว็บไซต์	การดำเนินการประกาศประกวดราคากลางเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	สูงมาก	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
การทำสัญญา	สูงมาก	ศึกษาขั้นตอนกระบวนการต่างๆในการบริหารสัญญา	การจัดทำสัญญาถูกต้องสมบูรณ์ตามระเบียบฯ
การตรวจรับพัสดุ	สูงมาก	๑. จัดทำปฏิทินงานนัดหมายการประชุม คณะกรรมการล่วงหน้า ๒. ให้ข้อมูลคณะกรรมการตรวจรับครบถ้วนตามสัญญา	การตรวจรับเป็นไปตามระเบียบถูกต้องไม่มีการทุจริต