


แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
รอบที่ ๑

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปลัดกระทรวง ๕.....

ลงชื่อ .....ผู้รายงาน  
(นายพนม มัครพันธ์)  
ตำแหน่ง .....ปลัดกระทรวง ๕.....  
เบอร์โทร.....  
วันที่ ...๑๑... เดือน ...กุมภาพันธ์.....พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

• เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำหรับหน่วยงานระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า / เขต)

• เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ (สำหรับหน่วยงานระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า / เขต)

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวอภาพิษฐ์ นาทอง  
๒. นางสาวปริมระพี ศรีวิชัย  
เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓ ๘๙๒ ๔๕๗



สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
การรายงาน รอบที่ ๑ ได้ตาม QR Code นี้

## แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบที่ ๑

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปลัดกระทรวง ๕.....

## แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

รายชื่อหน่วยงาน ระดับกอง / สำนักหรือ เทียบเท่า / เขต	ชื่อกระบวนการงาน	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานปลัดกระทรวง ๕	การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓	แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ

- \* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรภาครัฐ

## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบที่ ๑

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปลัดกระทรวง ๕.....

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างอาจจะไม่ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่</p> <p>๑.๑ ขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน TOR อาจจะ มีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายและกรรมการร่าง TOR บางส่วนยังขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๒ ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง อาจจะไม่มี การสืบราคาตลาดอย่างแท้จริง</p> <p>๑.๓ ขั้นตอนการพิจารณาผลอาจจะมีการยกเว้นการพิจารณาบางรายการที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน</p> <p>๑.๔ ขั้นตอนการจ้าง / ตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจรับตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๕ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานอาจจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายที่เป็นคู่สัญญา</p>	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑. ให้ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนถูกต้อง ได้แก่</p> <p>๑.๑ การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ</p> <p>๑.๒ การประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๓ การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนตามแบบ สขร. ๑</p> <p>๒. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ให้ความรู้แก่คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการร่าง TORและคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และให้ปฏิบัติตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำสัญญากับหน่วยงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องยื่นแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน</p>

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
			Known Factor	Unknown Factor
๑	การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	<p>กรณีสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่</p> <p>๑.๑ ขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน TOR อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายและกรรมการร่าง TOR บางส่วนยังขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๒ ขั้นตอนการกำหนดราคากลางอาจจะไม่มีการสืบราคาตลาดอย่างแท้จริง</p> <p>๑.๓ ขั้นตอนการพิจารณาผลอาจจะมีการยกเว้นการพิจารณาบางรายการที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน</p> <p>๑.๔ ขั้นตอนการจ้าง / ตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๕ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานอาจจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายที่เป็นคู่สัญญา</p>		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	<p>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน</p> <p><u>ความเสี่ยงการทุจริต คือ</u></p> <p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างอาจจะไม่ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่</p> <p>๑.๑ ขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน TOR อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายและกรรมการร่าง TOR บางส่วนยังขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๒ ขั้นตอนการกำหนดราคากลางอาจจะไม่มีการสืบราคาตลาดอย่างแท้จริง</p> <p>๑.๓ ขั้นตอนการพิจารณาผลอาจจะมีการยกเว้นการพิจารณาบางรายการที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน</p> <p>๑.๔ ขั้นตอนการจ้าง / ตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๕ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานอาจจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายที่เป็นคู่สัญญา</p>			✓	

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (ข้อมูลที่ต้องเผื่อระวัง ๒ มิติ)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเผื่อระวัง (๓ ๒ ๑)	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ (๓ ๒ ๑)	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง)
๑	<p>กรณีสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่</p> <p>๑.๑ ขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน TOR อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายและกรรมการร่าง TOR บางส่วนยังขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๒ ขั้นตอนการกำหนดราคากลางอาจจะไม่มีการสืบราคาตลาดอย่างแท้จริง</p> <p>๑.๓ ขั้นตอนการพิจารณาผลอาจจะมีการยกเว้นการพิจารณาบางรายการที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน</p> <p>๑.๔ ขั้นตอนการจ้าง / ตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๕ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานอาจจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายที่เป็นคู่สัญญา</p>	๒	๒	๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นในการเฝ้าระวัง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือ ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือ ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างอาจจะไม่ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่</p> <p>๑.๑ ขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน TOR อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายและกรรมการร่าง TOR บางส่วนยังขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๒ ขั้นตอนการกำหนดราคากลางอาจจะไม่มีการสืบราคาตลาดอย่างแท้จริง</p> <p>๑.๓ ขั้นตอนการพิจารณาผลอาจจะมีการยกเว้นการพิจารณาบางรายการที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน</p> <p>๑.๔ ขั้นตอนการจ้าง / ตรวจจับพัสดุไม่ได้ตรวจจับตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและกรรมการตรวจจับพัสดุ อาจจะไม่ขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๕ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน อาจจะไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายที่เป็นคู่สัญญา</p>	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
กิจกรรมหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานที่กำกับดูแล พันธมิตรภาคี เครือข่าย(Stakeholders)			
กิจกรรมหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงินรายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้น (Financial)			
กิจกรรมหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย (Customer/User)			
กิจกรรมหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน (Internal Process)			
กิจกรรมหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานนั้น กระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ (Learning & Growth)			





ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง  
 ทรัพย์สินยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบ พฤติการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	<p>กรณีสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วนได้แก่</p> <p>๑.๑ ขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน TOR อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายและกรรมการร่าง TOR บางส่วนยังขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๒ ขั้นตอนการกำหนดราคากลางอาจจะไม่มีการสืบราคาตลาดอย่างแท้จริง</p> <p>๑.๓ ขั้นตอนการพิจารณาผล อาจจะมีการยกเว้นการพิจารณาบางรายการที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน</p> <p>๑.๔ ขั้นตอนการจ้าง / ตรวจจับพัสดุ ไม่ได้ ตรวจจับตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและกรรมการตรวจจับพัสดุอาจจะขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๕ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานอาจจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายที่เป็นคู่สัญญา</p>	

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
			Known Factor	Unknown Factor
๑	การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	<p>กรณีสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่</p> <p>๑.๑ ขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน TOR อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ บางรายและกรรมการร่าง TOR บางส่วนยังขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๒ ขั้นตอนการกำหนดราคากลางอาจจะไม่มีการสืบราคาตลาดอย่างแท้จริง</p> <p>๑.๓ ขั้นตอนการพิจารณาผลอาจจะมีการยกเว้นการพิจารณาบางรายการที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน</p> <p>๑.๔ ขั้นตอนการจ้าง / ตรวจจับพัสดุไม่ได้ ตรวจจับตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และกรรมการตรวจจับพัสดุอาจจะขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๕ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานอาจจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายที่เป็นคู่สัญญา</p>		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	<p>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน</p> <p><u>ความเสี่ยงการทุจริต คือ</u></p> <p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างอาจจะไม่ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่</p> <p>๑.๑ ขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน TOR</p> <p>อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายและกรรมการร่าง TOR บางส่วนยังขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๒ ขั้นตอนการกำหนดราคากลางอาจจะไม่มีการสืบราคาตลาดอย่างแท้จริง</p> <p>๑.๓ ขั้นตอนการพิจารณาผลอาจจะมีการยกเว้นการพิจารณาบางรายการที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน</p> <p>๑.๔ ขั้นตอนการจ้าง / ตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๕ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน อาจจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายที่เป็นคู่สัญญา</p>			✓	

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (ข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง (๓ ๒ ๑)	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ (๓ ๒ ๑)	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง)
๑	<p>กรณีสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่</p> <p>๑.๑ ขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน TOR อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายและกรรมการร่าง TOR บางส่วนยังขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๒ ขั้นตอนการกำหนดราคากลางอาจจะไม่มีการสืบราคาตลาดอย่างแท้จริง</p> <p>๑.๓ ขั้นตอนการพิจารณาผลอาจจะมีการยกเว้นการพิจารณาบางรายการที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน</p> <p>๑.๔ ขั้นตอนการจ้าง / ตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๕ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานอาจจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายที่เป็นคู่สัญญา</p>	๒	๒	๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นในการเฝ้าระวัง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือ ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือ ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างอาจจะไม่ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่</p> <p>๑.๑ ขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน TOR อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายและกรรมการร่าง TOR บางส่วนยังขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๒ ขั้นตอนการกำหนดราคากลางอาจจะไม่มีการสืบราคาตลาดอย่างแท้จริง</p> <p>๑.๓ ขั้นตอนการพิจารณาผลอาจจะมีการยกเว้นการพิจารณาบางรายการที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน</p> <p>๑.๔ ขั้นตอนการจ้าง / ตรวจจับพัสดุไม่ได้ตรวจจับตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและกรรมการตรวจจับพัสดุ อาจจะขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๕ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน อาจจะไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายที่เป็นคู่สัญญา</p>	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
กิจกรรมหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงหน่วยงานที่กำกับดูแล พันธมิตรภาคี เครือข่าย(Stakeholders)			
กิจกรรมหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงินรายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้น (Financial)			
กิจกรรมหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย (Customer/User)			
กิจกรรมหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน (Internal Process)			
กิจกรรมหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานนั้น กระบวนการเรียนรู้ องค์กรความรู้ (Learning & Growth)			



ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบ พฤติการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	<p>กรณีสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วนได้แก่</p> <p>๑.๑ ขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน TOR อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายและกรรมการร่าง TOR บางส่วนยังขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๒ ขั้นตอนการกำหนดราคากลางอาจจะไม่มีการสืบราคาตลาดอย่างแท้จริง</p> <p>๑.๓ ขั้นตอนการพิจารณาผล อาจจะมีการยกเว้นการพิจารณาบางรายการที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน</p> <p>๑.๔ ขั้นตอนการจ้าง / ตรวจจับพัสดุ ไม่ได้ตรวจรับตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดและกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะขาดความรู้เรื่องครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๑.๕ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานอาจจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางรายที่เป็นคู่สัญญา</p>	<p>๑. ให้ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนถูกต้อง ได้แก่</p> <p>๑.๑ การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ</p> <p>๑.๒ การประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๓ การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนตามแบบ สขร. ๑</p> <p>๒. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตในแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ให้ความรู้แก่คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการร่าง TOR และคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และให้ปฏิบัติตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำสัญญากับหน่วยงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องยื่นแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน</p>

