

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สังกัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กรมปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕		ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					ไปรจัดทำประมาณการงบประมาณ
๑. การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะอาจจะไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพสูงสุด				
๒. การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบ					
๓. เปรียบเทียบราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง					
๔. รายงานผลการพิจารณาและข้อเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน					
๕. หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการคัดเลือก					
๖. ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง					
๗. สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามระบบ GFMS					
๘. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง (PO) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
๙. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจัดส่งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
๑๐. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒) คณะกรรมการตรวจรับอาจมีความรู้เฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ				
๑๑. จัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเบิกจ่ายเงิน					

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาจจะไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพสูงสุด ๑ ครั้งต่อปี	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ อาจจะไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพสูงสุด ๒ ครั้งต่อปี	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ อาจจะไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพสูงสุด ๓ ครั้งต่อปี	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ อาจจะไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพสูงสุด ๔ ครั้งต่อปี	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ อาจจะไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพสูงสุด ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ได้รับครุภัณฑ์คุณภาพปานกลาง	ได้รับครุภัณฑ์คุณภาพต่ำ	ได้รับครุภัณฑ์คุณภาพต่ำมาก	ได้รับครุภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

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	
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑	การจัดทำร่าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	๑) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ อาจไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพสูงสุด	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	การจัดทำรายงานขอซื้อข้อย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ	ไม่มีความเสี่ยง				
	๓	๓. เปรียบเทียบราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง	ไม่มีความเสี่ยง				
	๔	๔. รายงานผลการพิจารณาและข้อเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน	ไม่มีความเสี่ยง				
	๕	๕. หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการคัดเลือก	ไม่มีความเสี่ยง				
	๖	๖. ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ไม่มีความเสี่ยง				
	๗	๗. สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามระบบ GFMIS	ไม่มีความเสี่ยง				
	๘	๘. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง (PO) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ไม่มีความเสี่ยง				
	๙	๙. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจัดส่งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ไม่มีความเสี่ยง				
	๑๐	๑๐. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒) คณะกรรมการตรวจรับอาจมีความรู้เฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๑๑	๑๑. จัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเบิกจ่ายเงิน	ไม่มีความเสี่ยง				

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑) การจัดทำร่าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ อาจจะได้คำนึงถึงคุณภาพสูงสุด	ปานกลาง	๑) การจัดทำร่าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง ให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๑.๑) การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคุณลักษณะเฉพาะ ให้มีความรัดกุม และการดำเนินการเป็นลำดับขั้นอย่างเคร่งครัด ยึดถือแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้คำนึงถึงคุณภาพการใช้งานอย่างคุ้มค่าสูงสุด ๑.๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด (TOR) ต้องมาจากผู้มีความรู้เฉพาะด้าน ในเรื่องของคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจรับก็ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านพัสดุ เช่นเดียวกัน เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด และสามารถนำพัสดุมมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า	ต.ค.-๖๖	ไม่มี	ฝ่ายบริหารทั่วไป / คณะกรรมการ TOR
๒) คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อาจมีความรู้เฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ	ปานกลาง	๒) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากผู้มีความรู้เฉพาะด้านคอมพิวเตอร์	๒.๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากผู้มีความรู้เฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ ๒.๒)อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง (e-Learning)	ต.ค.-๖๖	ไม่มี	ฝ่ายบริหารทั่วไป / คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน.....สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง....สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อ.....การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบประมาณ....๒๖๙,๔๐๐... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...เฉพาะเจาะจง.....

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)
๐๑/๑๐๘/๒๕๖๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ รายการ	๑) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรม จำนวน ๑๒ เครื่อง ๒) เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรม จำนวน ๑ เครื่อง	๒๖๙,๔๐๐.- บาท	๒๖๙,๔๐๐.- บาท