



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) โทร ๐-๕๓๘๙-๒๔๕๗

ที่ กษ ๐๖๑๖(๕)/ ๘๕๖

วันที่ ๖๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบที่ ๑

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผ่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๒/ว๒๓๕๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง กิจกรรมประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกรมปศุสัตว์ได้ให้ดำเนินกิจกรรมความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ และให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการรอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบที่ ๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวุฒิชัย คำดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ปศุสัตว์เขต ๕

รายงานรอบที่ ๑
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	การกำหนดราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ไม่ได้คำนึงถึงราคาปัจจุบัน ๑ ครั้งต่อปี	การกำหนดราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ไม่ได้คำนึงถึงราคาปัจจุบัน ๒ ครั้งต่อปี	การกำหนดราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ไม่ได้คำนึงถึงราคาปัจจุบัน ๓ ครั้งต่อปี	การกำหนดราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ไม่ได้คำนึงถึงราคาปัจจุบัน ๔ ครั้งต่อปี	การกำหนดราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ไม่ได้คำนึงถึงราคาปัจจุบัน ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ได้รับครุภัณฑ์ล่าช้าปานกลาง	ได้รับครุภัณฑ์ล่าช้าต่ำ	ได้รับครุภัณฑ์ล่าช้าต่ำมาก	ไม่สามารถรับครุภัณฑ์ได้

ลงชื่อ

(นายวุฒิชัย คำดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔ ๔๘๑ ๒๐๐๘

รายงานรอบที่ ๑

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่	ไม่มีความเสี่ยง			๐	
	๒	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง	๑) การกำหนดราคากลางซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อาจ ไม่ได้คำนึงถึงราคาที่เป็นปัจจุบัน ซึ่ง อาจ เปิดช่องให้เกิดการเรียกรับสินบน หรือเอื้อประโยชน์แก่บางบริษัท โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ	๓	๔	๑๒	สูง
			๒) การสืบราคาจากท้องตลาด อาจสืบราคาที่ไม่เหมาะสมกับ ขอบเขตของงาน และอาจเอื้อต่อ บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ จำนวน ๑ ราย	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธี e-bidding พร้อมร่างประกาศ/ เอกสารเชิญชวนเสนอขอความเห็นชอบ	ไม่มีความเสี่ยง			๐	
	๔	การเผยแพร่ร่างประกาศ/เอกสารเชิญ ชวนเพื่อวิจารณ์เป็นเวลาติดต่อกัน ไม่ น้อยกว่า ๓ วันทำการ	ไม่มีความเสี่ยง			๐	

รายงานรอบที่ ๑

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๕	หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาในเว็บไซต์ e-GP, เว็บไซต์หน่วยงาน และติดประกาศ	ไม่มีความเสี่ยง			๐	
	๖	กำหนดวันเสนอราคา/วันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา/วันที่นำตัวอย่างพัสดุมาพิจารณา ผ่านระบบเว็บไซต์ e-GP	ไม่มีความเสี่ยง			๐	
	๗	เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการพิจารณาผลดำเนินการ พิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจ	ไม่มีความเสี่ยง			๐	
	๘	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อ/จ้าง	ไม่มีความเสี่ยง			๐	
	๙	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปิดประกาศ และแจ้งผลให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบทางไปรษณีย์	ไม่มีความเสี่ยง			๐	
	๑๐	ระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา ๗ วันทำการ	ไม่มีความเสี่ยง			๐	

รายงานรอบที่ ๑

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๑๑	ลงนามในสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการ นโยบาย กำหนด หลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์	ไม่มีความเสี่ยง			๐	
	๑๒	การจัดส่งสำเนา/ข้อตกลง/สัญญา/ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ให้สำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน ภายใน ๓๐ วันทำการ นับ แต่ทำสัญญา	ไม่มีความเสี่ยง			๐	
	๑๓	ผู้ชนะการเสนอราคาส่งมอบพัสดุและ กรรมการตรวจรับพัสดุ	ไม่มีความเสี่ยง			๐	

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑) การกำหนดราคากลางซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อาจไม่ได้คำนึงถึงราคาที่เป็น ปัจจุบัน ซึ่งอาจเปิดช่องให้เกิด การเรียกรับสินบน หรือเอื้อ ประโยชน์แก่บางบริษัท โดย ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ	สูง	ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง เป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ในการพิจารณา กำหนดราคากลางให้เป็น มาตรฐานการกำหนดราคากลางซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒) คณะกรรมการดำเนินการจัดทำราคา กลางตามระเบียบดังนี้ - ใช้ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตาม หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด - ใช้ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิง ของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ - ใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณ หรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด - ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจาก ท้องตลาด - ใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ - ใช้ราคาอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ	ก.ย.-๖๘	ไม่มี	คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง
๒) การสืบราคาจากท้องตลาด อาจสืบราคา ที่ไม่เหมาะสมกับขอบเขตของ งาน และอาจเอื้อต่อบริษัท ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ จำนวน ๑ ราย	ปานกลาง	คณะกรรมการฯ ดำเนินการสืบราคากลาง ตามระเบียบที่กำหนด โดยไม่อาศัยโอกาสที่ ตนมีหน้าที่เรียกรับ หรือยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑) คณะกรรมการร่างตัวเป็นกลาง และ ดำเนินการสืบราคาจากท้องตลาด ต้องสืบ ราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตของงาน โดย สืบราคาไม่น้อยกว่า ๓ ราย ๒) กำหนดแนวทางการสืบราคากลางซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งให้มีความ โปร่งใส และมีหลักฐานเอกสารประกอบ	ก.ย.-๖๘	ไม่มี	คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง

รายงานรอบที่ ๑

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ

☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ งบประมาณ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

- ☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
- ☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	๑,๓๕๘,๐๐๐.-	๑,๓๕๘,๐๐๐.-