



กรมการปกครอง

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี โทร./โทรสาร ๐-๒๕๐๑-๓๑๗๗  
ที่ กษ ๐๖๑๖(๑) / ๓๖๐ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง โครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามที่กรมปศุสัตว์ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๖๐๒/ว๕๕๐๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง โครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อวิเคราะห์ขั้นตอน กระบวนการในการดำเนินโครงการ กิจกรรมหรือการดำเนินงานอื่นตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตและกำหนดแนวทาง มาตรการในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในขั้นตอนหรือกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อปรับปรุงกลไกในการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด นั้น

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ ขอรายงานรอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นางชัชฐา อิติตลกรัตน์)  
ปศุสัตว์เขต ๑

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สังกัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๒ กลุ่ม จำนวน ๔๑ รายการ	กรมปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑	สำนักงานปศุสัตว์เขต	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	มีโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตน้อยมาก	มีโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตบางครั้ง	มีโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตสูง	มีโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตสูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	ไม่เกิดผลกระทบ	กระทบต่อกระบวนการภายใน	กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	กระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	กระทบต่อเงินงบประมาณ

\*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส 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	
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๖ กลุ่ม จำนวน ๔๑ รายการ	๑	การกำหนดราคากลาง	กำหนดราคากลางไม่เป็นตามมาตรฐาน เอื้อ ประโยชน์ให้ผู้เสนอราคา ส่งผลให้ราคากลางสูง หรือต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ เพื่อกีดกันผู้เสนอราคาบางราย	๓	๔	๑๒	สูง
	๒	การจัดทำและการเผยแพร่ประกาศ ประกวดราคา	๑. เผยเผยแพร่ประกาศประกวดราคาใช้ ระยะเวลาสั้นเกินไป ๒. กำหนดรายละเอียดในประกาศประกวดราคา ไม่ครบถ้วนเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	การพิจารณาผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาใช้ ดุลพินิจในการรับหรือไม่รับการเสนอราคา ๑. กรณีผู้เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการใช้ ดุลพินิจไม่ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง และต่อรอง ราคา เพื่อให้ผู้เสนอราคาจ่ายเงินสินบนให้แก่ คณะกรรมการพิจารณาผล ๒. กรณีผู้เสนอราคาหลายราย พิจารณาเลือกผู้ เสนอราคาค่าต่ำสุด โดยสมรู้ร่วมคิดกับผู้เสนอราคา ต่ำสุด ไม่คำนึงถึงผลลัพธ์และวัตถุประสงค์ของ โครงการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๔	การบริหารสัญญา	๑. การทำสัญญาไม่ครบถ้วน เอื้อผลประโยชน์กับ ผู้เสนอราคาบางราย	๒	๓	๖	ปานกลาง
			๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่ตรงตามรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตาม จำนวน ขาดความรู้ ประสบการณ์	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://region1.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/book-krut-menu/1327-assess-fraud-risks-topic">https://region1.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/book-krut-menu/1327-assess-fraud-risks-topic</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การกำหนดราคากลาง	สูง	๑. ออกคำสั่งมีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เสนอความเห็นชอบตามลำดับสายงานเพื่ออนุมัติคำสั่งทุกครั้งในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เผยแพร่ราคากลางตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง	๑. คณะกรรมการกำหนดราคา สืบราคาจากบริษัทหรือร้านค้าอย่างน้อย ๓ ราย จัดทำราคากลาง ตามแบบ บก.๐๖ แสดงข้อมูลราคากลางและเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ๒. ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ๒ แห่ง คือ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หน่วยงาน	๖.ค. ๖๖	๒,๖๒๒,๖๒๕	สำนักงานพัสดุเขต ๑ ส่วนสุขภาพสัตว์
๒. การจัดทำและการเผยแพร่ประกาศประกวดราคา	ปานกลาง	๑. ออกคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ ๒. จัดทำและเผยแพร่ประกาศประกวดราคาและรับฟังผู้ให้ความเห็นแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนจัดทำประกาศเชิญชวนฉบับจริงเผยแพร่	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดร่างประกาศและร่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เผยแพร่ประกาศในที่เปิดเผยของหน่วยงานและผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. กรณีมีผู้ให้ความเห็นให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดुरับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา เสนอความเห็นชอบตามลำดับสายงาน เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วให้เผยแพร่ประกาศประกวดราคา ให้ปิดไว้ในที่เปิดเผยของหน่วยงาน ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ	๖.ค. ๖๖		สำนักงานพัสดุเขต ๑ ส่วนสุขภาพสัตว์ ฝ่ายบริหารทั่วไป



แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://region1.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/book-krut-menu/1327-assess-fraud-risks-topic">https://region1.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/book-krut-menu/1327-assess-fraud-risks-topic</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓. การพิจารณาผลการประกวดราคา	ปานกลาง	๑. ออกคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาผล เสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ ๒. กำกับดูแลให้คณะกรรมการพิจารณาผล ปฏิบัติตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมี ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย พรบ.การ จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. คณะกรรมการพิจารณาผล ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ไม่ใช้ดุลพินิจพิจารณาผล	ก.พ.-๖๖		สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ ส่วนสุขภาพสัตว์
๔. การบริหารสัญญา	ปานกลาง	๑. ใช้แบบสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างตาม ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างตาม ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดและเสนอหัวหน้า เจ้าหน้าที่และนิติกร ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอ หัวหน้าหน่วยงานลงนาม และเรียกผู้เสนอราคาได้มาทำสัญญา	ก.พ.-๖๖		สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ ส่วนสุขภาพสัตว์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
	ปานกลาง	๒. ออกคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดย พิจารณาจากผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ๓. กำกับส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	๒. คณะกรรมการตรวจรับ ตามคำสั่งตรวจรับพัสดุตาม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามวงที่กำหนดส่งมอบ และรายงาน ความผิดปกติหรือล่าช้าต่อหัวหน้า หน่วยงาน ๓. คณะกรรมการตรวจรับ ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จากหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ และศึกษาระเบียบเพื่อให้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มิให้รัฐ เสียหาย	พ.ค.-๖๖		สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ ส่วนสุขภาพสัตว์

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน.....สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อ..โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๖ กลุ่ม จำนวน ๔๑ รายการ.....

งบประมาณ..๒,๖๒๒,๖๒๕... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.....

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	เวชภัณฑ์ยาสลับสำหรับสัตว์ จำนวน ๑ รายการ	<a href="https://region1.dld.go.th/webnew/images/stories/news2023/notify/10012023/spac-group-1.pdf">https://region1.dld.go.th/webnew/images/stories/news2023/notify/10012023/spac-group-1.pdf</a>		๘๔๒,๑๔๐
๒	เวชภัณฑ์ยาที่ใช้ในการนำสลับ สำหรับสัตว์ จำนวน ๓ รายการ	<a href="https://region1.dld.go.th/webnew/images/stories/news2023/notify/10012023/spac-group-2.pdf">https://region1.dld.go.th/webnew/images/stories/news2023/notify/10012023/spac-group-2.pdf</a>		๑๖๗,๑๙๐
๓	เวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ จำนวน ๖ รายการ	<a href="https://region1.dld.go.th/webnew/images/stories/news2023/notify/10012023/spac-group-3.pdf">https://region1.dld.go.th/webnew/images/stories/news2023/notify/10012023/spac-group-3.pdf</a>		๑๓๙,๓๐๐
๔	วัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๑๒ รายการ	<a href="https://region1.dld.go.th/webnew/images/stories/news2023/notify/10012023/spac-group-4.pdf">https://region1.dld.go.th/webnew/images/stories/news2023/notify/10012023/spac-group-4.pdf</a>		๔๒๕,๗๐๐
๕	วัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับผ่าตัด จำนวน ๔ รายการ	<a href="https://region1.dld.go.th/webnew/images/stories/news2023/notify/10012023/spac-group-5.pdf">https://region1.dld.go.th/webnew/images/stories/news2023/notify/10012023/spac-group-5.pdf</a>		๖๑๘,๘๙๕

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๖	วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือผ่าตัดทำ หมัน จำนวน ๑๕ รายการ	<a href="https://region1.dld.go.th/webnew/images/stories/news2023/notify/10012023/spac-group-6.pdf">https://region1.dld.go.th/webnew/images/stories/news2023/notify/10012023/spac-group-6.pdf</a>		๔๒๙,๔๕๐