



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง ๑ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) จ.ปทุมธานี โทร./โทรสาร ๐-๒๕๐๑-๓๑๗๗

ที่ กษ.๐๖๑๖(๑) / ๒๗๓

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง กิจกรรมประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปลัดฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมปลัดฯ

ตามที่กรมปลัดฯ ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๖๐๒/ว๒๕๓๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กรมปลัดฯ ได้ให้ดำเนินกิจกรรมประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกรมปลัดฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปลัดฯ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวง ๑ ขอรายงานผลบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ ชื่อความเสี่ยง โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๖ กลุ่ม จำนวน ๔๘ รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางกัญญา อาชายุทธ)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปลัดกระทรวง ๑

รายงานรอบที่ ๑

๑. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
	โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๖ กลุ่ม จำนวน ๔๘ รายการ	กรมปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑	สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า	ด้านการอนุมัติอนุญาต

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

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

ลงชื่อ.....นางมยุรี..ประทุมแก้ว.....

ตำแหน่ง...นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.....

เบอร์โทร.....๐๒ ๕๐๑ ๓๑๗๗.....

(ผู้รับผิดชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง)

รายงานรอบที่ ๑

๒. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๖ กลุ่ม จำนวน ๔๘ รายการ	๑	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	กำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น เพื่อให้การประมาณราคามี ผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สืบราคา ๓ ราย จาก ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ส่งผลให้ราคากลางสูงหรือต่ำกว่าวงเงิน งบประมาณที่ได้รับเพื่อกีดกันผู้เสนอราคาบางราย	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	การพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการพิจารณาผลใช้ดุลยพินิจในการรับหรือไม่รับการเสนอราคา ๑. กรณีผู้เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ใช้ดุลยพินิจ ไม่ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อรองราคา เรียกรับสินบนจากผู้เสนอราคา ๒. กรณีผู้เสนอราคาหลายราย คณะกรรมการพิจารณาผล ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ เลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด สมควรร่วมคิดกับผู้เสนอราคาต่ำสุด ไม่คำนึงถึงคุณภาพ ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เรียกรับสินบนจากผู้เสนอราคาต่ำสุด	๓	๓	๙	ปานกลาง
	๔	การตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเอื้อประโยชน์ให้ คู่สัญญา	๒	๓	๖	ปานกลาง
หมายเหตุ : ต้องมีการระบุประเด็นความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนด้วย							

รายงานรอบที่ ๑

๓. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	Link เผยแพร่					
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://region1.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/book-krut-menu/1763-assess-fraud-risks-2024					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	กำหนดขอบเขตงานหรือเนื้อหาที่เกินความจำเป็น เพื่อให้การประมาณราคามีผลประโยชน์ทับซ้อน	ปานกลาง	๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับชั้น ๒. จัดทำและเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา เพื่อรับฟังให้ความเห็นเป็นร่างเผยแพร่ก่อนจัดทำประกาศเชิญชวนฉบับจริงเผยแพร่ลงในเว็บไซต์หน่วยงาน	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ เผยแพร่ประกาศในที่เปิดเผยของหน่วยงานและผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. กรณีมีผู้ให้ความเห็นในร่างประกวดราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้อหาพิจารณาดำเนินการต่อไป ๓. เมื่อร่างขอบเขตงานได้รับการแก้ไขแล้วให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา เสนอขอความเห็นชอบตามลำดับสายงานเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วให้เผยแพร่ประกาศประกวดราคาปิดไว้ในที่เปิดเผยของหน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ	ธ.ค.-๖๖	๒,๕๔๓,๓๗๐	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สิบราคา ๓ รายจากผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ส่งผลให้ราคากลางสูงหรือต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับเพื่อเกิดกับผู้เสนอราคาบางราย	ปานกลาง	๑. ออกคำสั่งมีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เสนอขอความเห็นชอบตามลำดับสายงานเพื่ออนุมัติคำสั่งจัดซื้อจัดจ้าง สิบราคาจากผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้ราคากลางให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ๒. เผยแพร่ราคากลางตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง	๑. คณะกรรมการกำหนดราคา สิบราคาจากบริษัทหรือร้านค้าอย่างน้อย ๓ ราย ที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จัดทำราคากลางตามแบบบ.๐๖ แสดงข้อมูลราคากลางและเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ๒. ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ๒ แห่ง คือ ระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์หน่วยงาน	ม.ค.-๖๗		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานรอบที่ ๑

๓. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	Link เผยแพร่					
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://region1.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/book-krut-menu/1763-assess-fraud-risks-2024					
๓. การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	<p>คณะกรรมการพิจารณาผลใช้ดุลยพินิจในการรับหรือไม่รับการเสนอราคา</p> <p>๑. กรณีผู้เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ใช้ดุลยพินิจ ไม่ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อรองราคา เรียกรับสินบนจากผู้เสนอราคา</p> <p>๒. กรณีผู้เสนอราคาหลายราย คณะกรรมการพิจารณาผล ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ เลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด สมรู้ร่วมคิดกับผู้เสนอราคาต่ำสุด ไม่คำนึงถึงคุณภาพ ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เรียกรับสินบนจากผู้เสนอราคาต่ำสุด</p>	ปานกลาง	<p>๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล</p> <p>๒. คณะกรรมการพิจารณาผลต้องปฏิบัติตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. คณะกรรมการพิจารณาผล พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตามข้อเสนอ และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดเรียงลำดับผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย</p> <p>๒. กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว หรือมีผู้เสนอราคาหลายราย แต่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา เพียงรายเดียว ต้องเสนอหัวหน้าหน่วยงาน ยกเลิกการประกวดราคา แต่หากคณะกรรมการพิจารณาผลเห็นว่าไม่เหมาะสมควรดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ให้คณะกรรมการฯ ต่อรองราคากับผู้เสนอราคา รายนั้นและรายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน คณะกรรมการฯ ต้องพิจารณาผลตามระเบียบฯ เห็นประโยชน์ราชการมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่เรียกรับสินบนจากผู้เสนอราคาต่ำสุด</p>	ม.ค.-๖๗		คณะกรรมการพิจารณาผลฝ่ายบริหารทั่วไป
๔. การตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเอื้อประโยชน์ให้ผู้สัญญา	ปานกลาง	<p>๑. ออกคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์</p> <p>๒. กำกับส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับตามคำสั่ง ต้องดำเนินการตรวจรับพัสดุตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามงวดกำหนดส่งมอบและรายงานความผิดปกติหรือล่าช้าต่อหัวหน้าหน่วยงาน และต้องไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้สัญญา</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับ ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง กองการพัสดุภาครัฐ และศึกษาระเบียบให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการตรวจรับพัสดุเพื่อ มิให้รัฐเสียหาย</p>	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗		คณะกรรมการตรวจรับฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานรอบที่ ๑

๔. แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

(เฉพาะหน่วยงานที่ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ)

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน.....กรมปศุสัตว์.....

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

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ..ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ๖ กลุ่ม จำนวน ๔๘ รายการ

งบประมาณ...๒,๕๔๓,๓๗๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...e-bidding.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินการ

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	เวชภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ จำนวน ๑ รายการ	https://region1.dld.go.th/webnew/images/stories/news2024/notify/08012024/spa	๗๙๒,๐๐๐	๒,๕๔๓,๓๗๐
๒	เวชภัณฑ์ยาที่ใช้ในการนำสลับสำหรับสัตว์ จำนวน ๒ รายการ	https://region1.dld.go.th/webnew/images/stories/news2024/notify/08012024/spa	๑๓๓,๔๕๐	
๓	วัสดุเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ฆ่าสัตว์ จำนวน ๘ รายการ	https://region1.dld.go.th/webnew/images/stories/news2024/notify/08012024/spa	๑๗๖,๙๓๐	
๔	วัสดุวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๑๘ รายการ	https://region1.dld.go.th/webnew/images/stories/news2024/notify/08012024/spa	๔๑๑,๗๕๐	
๕	วัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับผ่าตัด จำนวน ๔ รายการ	https://region1.dld.go.th/webnew/images/stories/news2024/notify/08012024/spa	๕๘๐,๕๐๐	
๖	วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทำหมัน จำนวน ๑๕ รายการ	https://region1.dld.go.th/webnew/images/stories/news2024/notify/08012024/spa	๔๔๘,๗๔๐	

รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
	อนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://region1.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/book-krut-menu/1763-assess-fraud-risks-2024
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	ปานกลาง	๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับชั้น ๒. จัดทำและเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา เพื่อให้รับฟังความเห็นเป็นร่างเผยแพร่ก่อนจัดทำประกาศเชิญชวนฉบับจริงเผยแพร่	๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับชั้น ๒. จัดทำและเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา เพื่อให้รับฟังความเห็น https://region๑.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-๒/procurement-menu/๓๓-procure-cat ๓. ลงประกาศเชิญชวนฉบับจริงเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน https://region๑.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-๒/procurement-menu/๓๓-procure-cat
๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ปานกลาง	๑. ออกคำสั่งมีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เสนอขอความเห็นชอบตามลำดับสายงานเพื่ออนุมัติคำสั่งจัดซื้อจัดจ้างสืบราคาจากผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อกำหนดราคากลางให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ๒. เผยแพร่ราคากลางตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ประกาศราคากลางเผยแพร่เว็บไซต์หน่วยงาน และเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง https://region๑.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-๒/procurement-menu/๓๓-procure-cat
๓. การพิจารณาผลการประกวดราคา	ปานกลาง	๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล ๒. คณะกรรมการพิจารณาผลต้องปฏิบัติตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	๑. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน https://region๑.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-๒/procurement-menu/๓๔-procure-pol-cat ๒. มีหนังสือส่งแจ้งผู้เสนอราคาทุกรายให้ทราบผล

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๔. การตรวจรับ	ปานกลาง	๑. ออกคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ ๒. กำกับส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	๑. คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจรับตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งวดงาน กำหนดส่งมอบ และรายงานความผิดปกติหรือความล่าช้าต่อหัวหน้าหน่วยงาน ๒. คณะกรรมการตรวจรับต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารเกี่ยวกับผลการดำเนินการประกอบการรายงานในครั้งที่ ๒