

รายงานรอบที่ ๑

๑. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	จ้างเหมาสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการเฝ้าระวังสารเร่งเนื้อ แดงในเนื้อโค	กรมปศุสัตว์	สำนักพัฒนาระบบและ รับรองมาตรฐานสินค้า ปศุสัตว์	สำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตไม่น่า มีโอกาสดังขึ้น หรือ ไม่เกิดขึ้นเลย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้น้อย มาก หรือ น้อยกว่าร้อยละ ๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้ บางครั้ง หรือ ร้อยละ ๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้สูง หรือ ร้อยละ ๑๐	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้สูงมาก หรือ ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหายน้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๓๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๓๕๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๓๕๐,๐๐๑ บาท ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๔๕๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๔๕๐,๐๐๑ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท

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.....นางสาวสุวรรณา ชันโท.....

ตำแหน่ง.....นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ.....

เบอร์โทร.....๐- ๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๓๑๑๔.....

(ผู้รับผิดชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง)

หมายเหตุ :

๑. ความเสี่ยงในโซนสีแดง (สูงมาก) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นลำดับแรก

๒. ความเสี่ยงในโซนสีส้ม (สูง) สีเหลือง (ปานกลาง) จะถูกเลือกในลำดับต่อมา

รายงานรอบที่ ๑

๒. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
จ้างเหมาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวังสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อโค	๑	จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรื่องคุณลักษณะเฉพาะอาจทำให้เกิดการทุจริตและเอื้อต่อผู้เสนอราคา	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ	-	๑	๑	๑	ต่ำ
	๓	ดำเนินการซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่เห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริตและเรื่องการรับสินบนเพื่อให้ได้งาน	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๔	จัดทำประกาศผลผู้ชนะ	-	๑	๑	๑	ต่ำ
	๕	ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ	-	๑	๑	๑	ต่ำ
	๖	สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตามระบบ GFMIS	-	๑	๑	๑	ต่ำ
	๗	บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง (PO)	-	๑	๑	๑	ต่ำ
	๘	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจัดส่งของหรือส่งมอบงาน	-	๑	๑	๑	ต่ำ
	๙	ตรวจรับพัสดุ	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริตในการตรวจรับพัสดุไม่สอดคล้องกับผลงานจริง และอาจมีเรื่องการรับสินบน	๒	๔	๘	สูง
	๑๐	รับพัสดุและจัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุ/รายงาน ตรวจการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน	-	๑	๑	๑	ต่ำ
	๑๑	จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณาผล	-	๑	๑	๑	ต่ำ

หมายเหตุ : ต้องมีการระบุประเด็นความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนด้วย

รายงานรอบที่ ๑  
๓. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	Link เผยแพร่

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	ต่ำ	จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำกับ ตรวจสอบ ติดตามโดยผู้บริหารของหน่วยงาน	มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๓	-	ฝ่ายบริหารทั่วไป
๒. จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ	-	ต่ำ	-	-	๑	-	ฝ่ายบริหารทั่วไป
๓. ดำเนินการซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่เห็นชอบ โดยเฉพาะเจาะจง	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริตและเรื่องการรับสินบน	ปานกลาง	การจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำกับ ตรวจสอบ ติดตามโดยผู้บริหารของหน่วยงาน	จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑	-	ฝ่ายบริหารทั่วไป
๔. จัดทำประกาศผลผู้ชนะ	-	ต่ำ	-	-	๑	-	ฝ่ายบริหารทั่วไป
๕. ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ	-	ต่ำ	-	-	๓	-	ฝ่ายบริหารทั่วไป
๖. สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตามระบบ GFMS	-	ต่ำ	-	-	๑	-	ฝ่ายบริหารทั่วไป
๗. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง (PO)	-	ต่ำ	-	-	๑	-	ฝ่ายบริหารทั่วไป
๘. ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจัดส่งของหรือส่งมอบงาน	-	ต่ำ	-	-	๙๐	-	ฝ่ายบริหารทั่วไป
๙. ตรวจสอบพัสดุ	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริตและเรื่องการรับสินบน	สูง	มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และกำกับ ตรวจสอบ ติดตามโดยผู้บริหารของหน่วยงาน	จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๓	-	ฝ่ายบริหารทั่วไป
๑๐. รับพัสดุและจัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุ/รายงาน ตรวจการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน	-	ต่ำ	-	-	๓	-	ฝ่ายบริหารทั่วไป
๑๑. จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณาผล	-	ต่ำ	-	-	๑	-	ฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานรอบที่ ๑

๔. แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

(เฉพาะหน่วยงานที่ทำด้านการใช้จ่ายงบประมาณ)

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 ชื่อหน่วยงาน...สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์.....  
 ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง...สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ .....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 ชื่อ.....จ้างเหมาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวังสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อโค.....  
 งบประมาณ.....๔๔๗,๐๕๖.๗๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....

- เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินการ .....๙๐ วัน.....

- เข้าร่วมโครงการ IP  มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP  
 เข้าร่วมโครงการ CoST  มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	จ้างเหมาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวังสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อโค	จ้างเหมาสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวังสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อโค ดังนี้ ๑. ออกแบบและผลิตวิดีโอการ์ตูนอนิเมชันประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเร่งเนื้อแดง จำนวน ๑ ชิ้นงาน แนวตั้ง ความยาววิดีโอไม่เกิน ๑ นาที รูปแบบภาษาไทย พร้อมบรรยายภาษาไทย ๒. ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเร่งเนื้อแดง ในรูปแบบแผ่นพับ จำนวน ๑ ชิ้นงาน โดยใช้กระดาษอาร์ตการ์ด ๑๓๐ แกรม พิมพ์ ๔/๔ สี มีขนาดกางออก ๒๑.๐๐x๒๙.๗๐ ซม. ขนาดพับสำเร็จ ๑๔.๘๕x๒๑.๐๐ ซม. จำนวน ๒ หน้า เคลือบพลาสติกมัน ๑ ด้าน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ แผ่น ๓. ออกแบบและผลิต Roll up ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเร่งเนื้อแดง จำนวน ๑ ชิ้นงาน ขนาดกว้าง ๘๐ ซม. สูง ๒๐๐ ซม. วัสดุ PET พร้อมกระเป่าใช้งาน	๔๔๗,๐๕๖.๗๐	๔๔๗,๐๕๖.๗๐