



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง โทร.๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๔๑ - ๔๒, ๑๖๔๘

ที่ กษ ๐๖๐๓/๕๑๗ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง กิจกรรมประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)

ตามที่กรมปศุสัตว์ (ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แจ้งเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และคัดเลือก ๑ กระบวนงาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยงสูงสุด ตามประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน คือ ด้านการอนุมัติอนุญาต ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ หรือด้านการใช้จ่ายงบประมาณ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในแต่ละประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการฯ ๒ รอบ รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กองคลังขอส่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง และขอส่งแบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ทั้งนี้ ได้นำขึ้นเว็บไซต์กองคลัง <https://finance.dld.go.th/th/index.php/th/lawdld-menu/5-2/2020-05-04-59-15> เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป


(นางสาวจุไรักษ์ อุณาภิร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
กองคลัง	อนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://finance.dld.go.th/th/index.php/th/lawdld-menu/๕-๒/๒๐๒๐-๐๕-๐๕-๐๔-๕๙-๑๕

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การกำหนดสเปค	ปานกลาง	๑. คณะกรรมการไม่กำหนดสเปคที่สามารถเข้าได้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	๑. คณะกรรมการใช้สเปคจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	ต่ำ	๒. ใช้สเปคของกระทรวง ICT หรือ สเปคศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒. คณะกรรมการใช้สเปคของศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี ๒๕๖๗
๒. การจัดทำราคากลาง	ต่ำ	๑. กำหนดราคากลางให้เป็นไปตามกระทรวง ICT หรือ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามราคาที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนด ในสเปคทุกรายการ
๓. การพิจารณาผล	ปานกลาง	๑. คัดเลือกคณะกรรมการที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น เป็นข้าราชการประภทวิชาการระดับชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ	๑. แต่งตั้งประธานกรรมการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ซึ่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการเงิน กรรมการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จากกลุ่มพัสดุ กลุ่มบัญชี กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	ปานกลาง	๒. ให้คณะกรรมการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๒. คณะกรรมการปฏิบัติตามระเบียบ โดยมี กระบวนการตรวจสอบใบสำคัญให้เป็นไปตาม ระเบียบ ก่อนส่งเบิกจ่าย
	ปานกลาง	๓. ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ได้ประกาศไว้ อย่างเคร่งครัด	๓. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา
	ปานกลาง	๔. ให้คณะกรรมการตรวจความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของการเสนอราคาของผู้เสนอราคาหรือผู้ชนะการเสนอราคา และลงลายมือชื่อคณะกรรมการในเอกสารทุกฉบับ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นคนละคนไม่ซ้ำกัน	๔. คณะกรรมการลงลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกแผ่น คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ เป็นคนละคนไม่ซ้ำกัน