



## บันทึกข้อความ

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

ที่ กร๐๖๐๙/กร๐๖๐๙/๒๑๓ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง กิจกรรมประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)

ตามที่กรมปศุสัตว์ (ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๒๓๕๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แจ้งกิจกรรมประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยง โดยดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ทั้งนี้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในแต่ละประเด็นความเสี่ยง และกำหนดประเด็นการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ไว้ด้วย โดยให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน แบ่งเป็น ๒ รอบ รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นางสาวจุไรรัช อุนากวี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรอบที่ 2

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
กองคลัง	อนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://finance.dld.go.th/th/index.php/th/lawdld-menu/5-2/2020-05-05-04-59-15">https://finance.dld.go.th/th/index.php/th/lawdld-menu/5-2/2020-05-05-04-59-15</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
1. การกำหนดสเปค	ปานกลาง	1. คณะกรรมการสเปค ต้องกำหนดสเปคให้เป็นไปตามระเบียบฯ โดยไม่กำหนดสเปคใกล้เคียงยี่ห้อหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง	1. คณะกรรมการใช้สเปคจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	ต่ำ	2. ดำเนินการจัดซื้อโดยใช้สเปคของกระทรวง ICT หรือที่กรมฯ อนุมัติ ให้ใช้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2. คณะกรรมการใช้สเปคของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2568
2. การจัดทำราคากลาง	ต่ำ	1. กำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบฯ โดยใช้ราคาของกระทรวง ICT หรือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์	1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามราคาที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ กำหนดในสเปคทุกรายการ
3. การพิจารณาผล	ปานกลาง	1. คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจในพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง	1. คัดเลือกและแต่งตั้ง กกก.พิจารณาผล ดังนี้ นางนกุล สรรพคุณ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ประธานกรรมการ นางเอื้องแก้ว ศิลปศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ นางสมคิด แสงตะกรณี นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการ
		2. ให้คณะกรรมการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	2. คณะกรรมการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีกระบวนการตรวจสอบใบสำคัญให้เป็นไปตามระเบียบ ก่อนส่งเบิกจ่าย
		3. ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ได้ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด	3. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา
		4. ให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของการเสนอราคาของผู้เสนอราคาหรือผู้ชนะการเสนอราคา และลงลายมือชื่อคณะกรรมการในเอกสารทุกฉบับ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นคนละคน ไม่ซ้ำกัน	4. คณะกรรมการลงลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกแผ่น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นคนละคนไม่ซ้ำกัน
4. การจัดทำสัญญา	ต่ำ	1. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องปฏิบัติตามระยะเวลาของสัญญา และระยะเวลาดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด	1. ตรวจสอบหลักประกันสัญญา และจัดทำร่างสัญญาพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้อง

รายงานรอบที่ 2

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
กองคลัง	อนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://finance.dld.go.th/th/index.php/th/lawdld-menu/5-2/2020-05-05-04-59-15">https://finance.dld.go.th/th/index.php/th/lawdld-menu/5-2/2020-05-05-04-59-15</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
5. การตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	1. คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และไม่มีพฤติกรรมที่สื่อในทางทุจริต	1. คัดเลือกและแต่งตั้ง กก. ตรวจรับพัสดุ ดังนี้ นางสาวพรพิร แดงสุทธา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ประธานกรรมการ นายณัฐกาญจน์ อารีเอื้อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรรมการ นายปัญญา เพชรดีค้าย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรรมการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุ เสนอต่อผู้มีอำนาจ ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ
		2. กำกับดูแลให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบพัสดุ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับพัสดุ	2. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านการบริหารสัญญาตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง