

## รายงานรอบที่ ๑

### ๑. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กรมปศุสัตว์	กองคลัง	กอง	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

#### การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่เกิดขึ้นเลย	เกิดขึ้นน้อยมาก	เกิดขึ้นบางครั้ง	เกิดขึ้นสูง	เกิดขึ้นสูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	ไม่เกิดผลกระทบ	เกิดผลกระทบน้อยมาก เสื่อมเสียภาพลักษณ์องค์กร	เกิดผลกระทบน้อย การจัดซื้อไม่ทันในไตรมาส ๑ กระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณ หรือได้ครุภัณฑ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพมาใช้งาน	เกิดผลกระทบสูง ปฏิบัติผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	เกิดผลกระทบสูงมาก มีการฟ้องร้องทางคดี

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 นางสาวสุภัททณารี จันทร์วัน  
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
 เบอร์โทร ๐๒ ๖๕๓๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๔๘  
 (ผู้รับผิดชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง)

หมายเหตุ :

- ความเสี่ยงในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นลำดับแรก
- ความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา

## รายงานรอบที่ ๑

### ๒. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
๑. การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑	การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (สเปค)	๑. การกำหนดคุณสมบัติที่ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	๑	๓	๓	ปานกลาง
			๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมิได้นำมาจากกระทรวง ICT หรือ กรมปศุสัตว์หรือไม่ใช่สเปคของปีปัจจุบัน	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	การจัดทำราคากลาง	๑. กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามราคากลางของกระทรวง ICT	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	การพิจารณาผล	๑. คณะกรรมการพิจารณาผล เรียกรับสินบน	๑	๓	๓	ปานกลาง
			๒. มีการรับเอกสารเสนอราคาเพิ่มเติม โดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร	๑	๓	๓	ปานกลาง
			๓. ไม่พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ได้ประกาศไว้	๑	๓	๓	ปานกลาง
			๔. ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของการเสนอราคาของผู้เสนอราคาหรือผู้ชนะการเสนอราคา	๑	๓	๓	ปานกลาง

หมายเหตุ : ต้องมีการระบุประเด็นความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนด้วย

รายงานรอบที่ ๑

๓. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://finance.dld.go.th/th/index.php/th/2018-08-28-09-28-23/2566/878-e2563-4">https://finance.dld.go.th/th/index.php/th/2018-08-28-09-28-23/2566/878-e2563-4</a>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การกำหนดสเปค	๑. การกำหนดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง	ปานกลาง	๑. คณะกรรมการไม่กำหนดสเปคที่สามารถเข้าได้ข้อใดข้อหนึ่ง	๑. คณะกรรมการกำหนดสเปคตามกระทรวง ICT	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	-	กลุ่มพัสดุ, กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
	๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมิได้นำมาจากกระทรวง ICT หรือ กรมปศุสัตว์ หรือ ไม่ใช่สเปคของปีปัจจุบัน	ต่ำ	๒. ใช้สเปคของกระทรวง ICT หรือ สเปคศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒. เข้าเว็บไซต์กองคลัง กรมปศุสัตว์ แบนเนอร์เกณฑ์ราคาพื้นฐาน		-	
							
				หรือเข้าเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อบริการออนไลน์ สเปคคอมพิวเตอร์			
๒. การจัดทำราคากลาง	๑. กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามราคากลางของกระทรวง ICT	ต่ำ	๑. กำหนดราคากลางให้เป็นไปตามกระทรวง ICT หรือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑. นำการจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์กองคลัง	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	-	กลุ่มพัสดุ, กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
๓. การพิจารณาผล	๑. คณะกรรมการพิจารณาผล เรียกรับสินบน	ปานกลาง	๑. คัดเลือกคณะกรรมการที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น เป็นข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ	๑. คัดเลือกหัวหน้ากลุ่มผู้มีประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นประธานคณะกรรมการ	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	-	กลุ่มพัสดุ, กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
	๒. มีการรับเอกสารเสนอราคาเพิ่มเติม โดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับเอกสาร	ปานกลาง	๒. ให้คณะกรรมการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๒. เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นให้รีบจัดเก็บเอกสารไว้ในที่เหมาะสม		-	

รายงานรอบที่ ๑

๓. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

	๓. ไม่พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ได้ประกาศไว้	ปานกลาง	๓. ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ได้ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด	๓. นำผลการจัดซื้อประกาศในเว็บไซต์ท้องถิ่น		-	
	๔. ไม่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของการเสนอราคาของผู้เสนอราคาหรือผู้ชนะการเสนอราคา	ปานกลาง	๔. ให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของการเสนอราคาของผู้เสนอราคาหรือผู้ชนะการเสนอราคา และลงลายมือชื่อคณะกรรมการในเอกสารทุกฉบับ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นคนละคน ไม่ซ้ำกัน	๔. แต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายกลุ่ม/ฝ่าย และเป็นข้าราชการ ผู้มีคุณวุฒิ เช่น ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป และคณะกรรมการลงชื่อเอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง		-	

รายงานรอบที่ ๑

๔. แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง  
(เฉพาะหน่วยงานที่ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ)

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน.....กองคลัง...กรมปศุสัตว์.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....กลุ่มพัสดุ กองคลัง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ.....โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบประมาณ.....๖๙๘,๒๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินการ .....

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		๒๔,๒๐๐	๓๓๘,๘๐๐
	(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	- CPU Intel AMD CPU RYZEN 3 PRO 4350G, 4 CORE/8 THREAD 3.8GHz Upto 4.0 GHz (Turbo Frequency) AM4		
	พร้อมชุดโปรแกรมฯ จำนวน ๑๔ เครื่อง	- L3 CACHE 4MB		
		- 4GB DDR4 2666MHZ		
		- HDD SSD 256G 2.5" SATA		
		- DVD Writer 24x SATA Interface		
		- Network Integrated Gigabit Lan 10/100/1000 Mb/s		
		- 4 x USB 2.0 ports (Front 2, Rear 2), 2 x USB 3.1 Gen1 (Rear 2)		

รายงานรอบที่ ๑

๔. แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

(เฉพาะหน่วยงานที่ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ)

		- จอแสดงผลขนาด 19.5 นิ้ว		
		- audio Integrated High Definition Audio CODEC		
		- Integrated high-definition, 5.1-channel surround sound with Speaker		
		- SVOA Keyboard 104 Keys (Thai / Eng), USB Port		
		- SVOA Optical Mouse with Scroll, USB Port		
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		๒๓,๒๐๐	๖๙,๖๐๐
	พร้อมชุดโปรแกรมฯ จำนวน ๓ เครื่อง	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จำนวน 1 หน่วย		
		- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB		
		- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
		- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย		
		- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		
		- มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p		
		- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง		
		- มีช่องสำหรับเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า		
		แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
		- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 802.11 ac) และ Bluetooth		

รายงานรอบที่ ๑

๔. แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

(เฉพาะหน่วยงานที่ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ)

		- มีระบบเสียง พร้อมลำโพงในตัวเครื่อง		
		- Pointing Device wuu TouchPad		
		- มีแป้นพิมพ์ที่มีอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเครื่องหมายต่างๆ ติดอยู่บนแป้นพิมพ์แบบถาวร		
		- มีแบตเตอรี่ชนิด Li-on ขนาด 2 Cell หรือมากกว่า		
		- มีอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (Mouse) พร้อมแผ่นรอง จำนวน 1 หน่วย		
		- มีกระเป๋าใส่เครื่องและคู่มือการใช้งาน		
		- มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		
		แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
		ในกรณีที่ เป็นระบบปฏิบัติการ Windows ต้องไม่ต่ำกว่ารุ่น Windows 10		
		- วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ สภาพสมบูรณ์ ยังไม่ผ่านการใช้งาน		
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		๒๘,๒๐๐	๒๘,๒๐๐
	พร้อมชุดโปรแกรมฯ จำนวน ๑ เครื่อง	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย		
		- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB		
		- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
		- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย		
		- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		

รายงานรอบที่ ๑

๔. แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

(เฉพาะหน่วยงานที่ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ)

		- มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p		
		- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง		
		- มีช่องสำหรับเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า		
		แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
		- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 802.11 ac) และ Bluetooth		
		- มีระบบเสียง พร้อมลำโพงในตัวเครื่อง		
		- Pointing Device wuu TouchPad		
		- มีแป้นพิมพ์ที่มีอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเครื่องหมายต่างๆ ติดอยู่บนแป้นพิมพ์แบบถาวร		
		- มีแบตเตอรี่ชนิด Li-ion ขนาด 2 Cell หรือมากกว่า		
		- มีอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (Mouse) พร้อมแผ่นรอง จำนวน 1 หน่วย		
		- มีกระเป๋าใส่เครื่องและคู่มือการใช้งาน		
		- มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		
		แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		
		ในกรณีที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows ต้องไม่ต่ำกว่ารุ่น Windows 10		
		- วัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ สภาพสมบูรณ์ ยังไม่ผ่านการใช้งาน		
๔	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		๘,๙๐๐	๑๖๙,๑๐๐
	แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑๙ เครื่อง	- ความละเอียดในการพิมพ์ 1200x1200dpi		
		- ความเร็วในการพิมพ์-ขาวดำ (A4) 30 หน้าต่อนาที (ppm) (ด้านเดียว), 7.5 หน้าต่อนาที (สองด้าน)		
		- Duplex Printing Auto Duplex		
		- หน่วยความจำ 128MB		
		- ช่องเชื่อมต่อ USB2.0 Hi-Speed / LAN / WiFi		



รายงานรอบที่ ๑

๔. แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

(เฉพาะหน่วยงานที่ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ)

		- ช่องเชื่อมต่อ Network LAN 10Base-T/100Base-Tx (Ethernet) IEEE 802.11b/g/n (Wireless LAN)		
		- ความจุกระดาษ 250 แผ่น (ถาดป้อนมือ: 1 แผ่น), สูงสุด: 251 แผ่น		
		- ความหนาของกระดาษ 60 – 163 แกรม (ถาดป้อนมือ: 60 – 230 แกรม)		
		- รองรับกระดาษ A4 B5 (JIS), A5, A6, LT, Executive		
		- ระบบปฏิบัติการ:Microsoft Windows (10, 8.1, 7, XP, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019) , MacOS OS X Native - 10.11 or later		
		- การรับประกัน 1 ปี		
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA		๒,๕๐๐	๙๒,๕๐๐
	จำนวน ๓๗ เครื่อง	- กำลังไฟฟ้า 800VA/480W		
		- เวลาในการสำรองไฟฟ้า 15 นาที (ขึ้นอยู่กับปริมาณโหลด)		
		- การรับประกัน 1 ปี		





