



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง โทร. ๑๖๔๑, ๑๖๔๒, ๑๖๔๘)

ที่ กษ ๐๖๐๓/(๐๖๐๒/๑๖๕๙) วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขรายงาน รอบที่ ๑

เรียน ผอ.กกจ.

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๒/๑๖๕๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กองการเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์) ให้กองคลังแก้ไขรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแบบรายงาน รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และนำส่งภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่อีเมล person6@dld.go.th นั้น

กองคลัง ได้ดำเนินการแก้ไขแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แล้ว และได้ส่งทาง อีเมล person6@dld.go.th เรียบร้อยแล้ว แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นางสาวจุไรภรณ์ อุณาภิรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบที่ ๑

ชื่อหน่วยงาน.....กองคลัง.....

ลงชื่อ ...นางสาวปรารถนา อุณหะอ่อน.....ผู้รายงาน

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ.....

เบอร์โทร.....๐๖๕๑.....

วันที่ .๒๘.. เดือนมกราคม....พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

• เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำหรับหน่วยงานระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า / เขต)

• เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ (สำหรับหน่วยงานระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า / เขต)

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวปิยภัทร์ พรหมมา

๒. นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔



สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การรายงาน รอบที่ ๑ ได้ตาม QR Code นี้

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบที่ ๑

ชื่อหน่วยงาน.....กองคลัง.....

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

รายชื่อหน่วยงาน ระดับกอง / สำนักหรือ เทียบเท่า / เขต	ชื่อกระบวนการ	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
กองคลัง	การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖(๒)(ข)	ด้านที่ ๓	การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖(๒)(ข)

- * ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

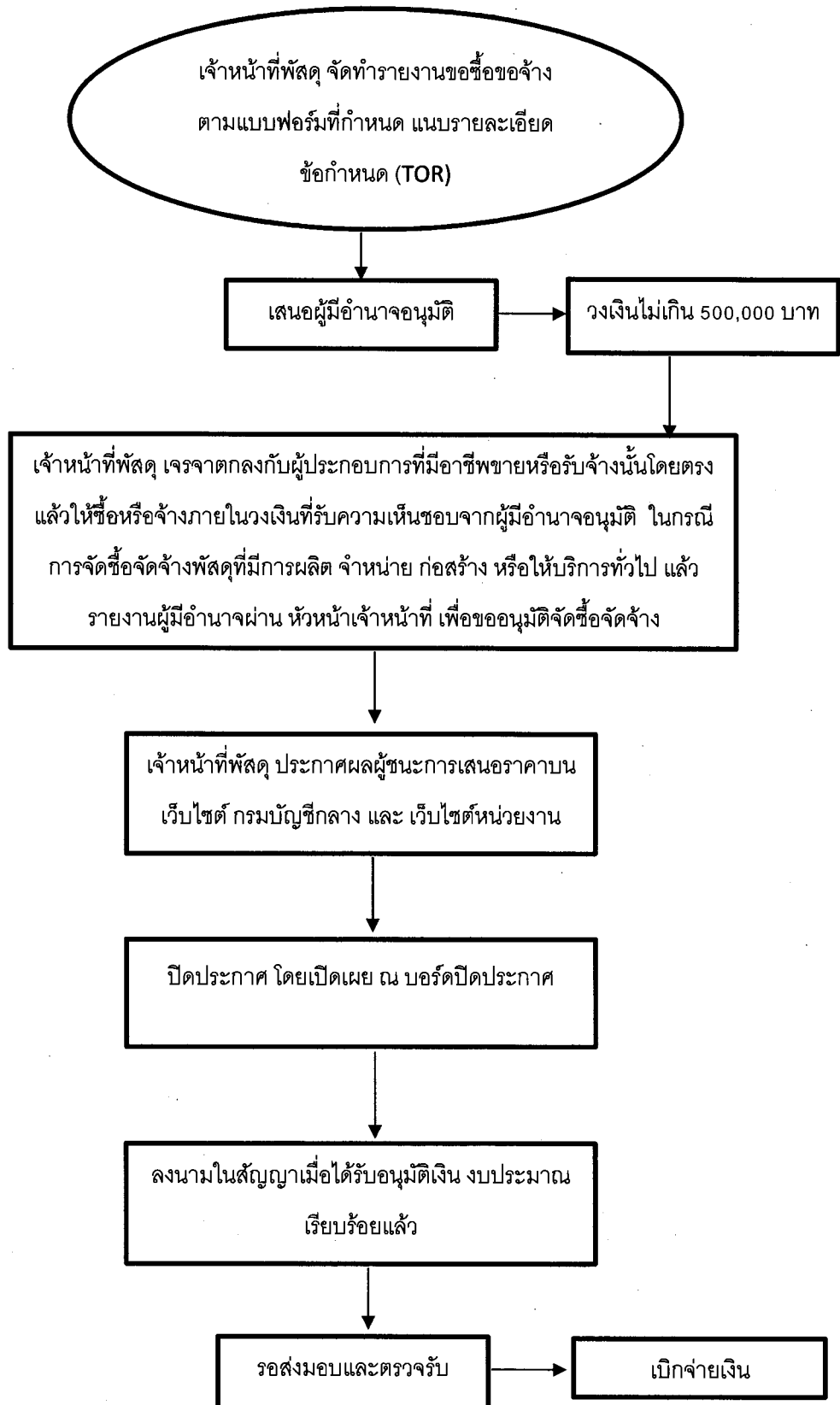
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบที่ ๑

ชื่อหน่วยงาน.....กองคลัง.....

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖(๒)(ข)...
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- กรณีการคัดเลือกผู้เสนอราคา</p> <p>เหตุการณ์ : การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖(๒)(ข) เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐ บาท เจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่ในการคัดเลือกและเจรจาตกลงกับผู้ประกอบการ เมื่อตกลงเจรจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงให้จัดทำใบเสนอราคา และดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารแนบ</p> <p>ความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถคัดเลือกและเจรจาตกลงกับผู้ประกอบการได้ด้วยตนเอง ซึ่ง</p> <p>๑. อาจเลือกผู้ประกอบการที่สนิทสนม รู้จักคุ้นเคยกัน</p> <p>๒. สามารถตกลงกับผู้ประกอบการในเรื่องของราคาและผลตอบแทนที่จะได้รับส่วนตัว</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>- ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละครั้ง จะต้องจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างเพื่อขอความเห็นชอบวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ</p> <p>- เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วให้ เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ โดยก่อนการคัดเลือกผู้ประกอบการให้เสนอราคา ต้องมีการตรวจสอบทั้งคุณสมบัติของผู้เสนอราคา คุณลักษณะของพัสดุ และราคาที่เหมาะสมแล้วรายงานผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- กรณีการตรวจรับพัสดุ</p> <p>เหตุการณ์ : ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้</p> <p>ความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับพัสดุ อาจเพิกเฉยต่อการตรวจสอบคุณภาพ และตรวจนับจำนวนพัสดุให้ตรงตามสัญญา เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการที่รู้จักคุ้นเคยกัน</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>- ผู้ทำหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจรับให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง</p> <p>- การตรวจรับพัสดุที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขึ้น เพื่อเป็นการสอบทาน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้</p> <p>* วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่ตรวจรับ ๑ คน</p> <p>* วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจรับ</p>

ขั้นตอนปฏิบัติวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖(๒)(ข)



กลุ่มวิชัย
และเสริมสร้างระบบคุณธรรม
โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๕๕๕๕ ต่อ ๒๑๓๔



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กองคลัง
เลขรับที่ ๕๖๑๐
วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๔
เวลา

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๕๕๓๔ ต่อ ๒๑๓๔)
 ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๖๕๕ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เดือน ก.พ. ๒๕๖๔
 เรื่อง แจ้งผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อโปรดพิจารณา
 ๑ ก.พ. ๖๔

เรียน **ผู้อำนวยการกองคลัง (กค.)**

ตามที่ กรมปศุสัตว์ เห็นชอบดำเนินโครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ส่วนกลางและส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานในภารกิจ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อวิเคราะห์กระบวนการที่มีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดแนวทาง/มาตรการภายในเพื่อยับยั้งหรือป้องกันการทุจริต นั้น

กองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาแล้วเห็นว่า กระบวนการที่หน่วยงานได้ทำการคัดเลือกเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตนั้น ยังไม่สะท้อนในรูปแบบพฤติกรรมที่มีโอกาส/เหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การทุจริตว่าเป็นอย่างไร ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในครั้งนี้ เน้นที่การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริตสูง ดังนั้น จึงเห็นควรให้หน่วยงานพิจารณาลักษณะพฤติกรรมที่นำไปสู่การทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเพิ่มเติม เพื่อนำมาจัดทำแนวทาง/มาตรการป้องกันการทุจริต ที่สามารถลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ตรงจุด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรายงานผลการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)
 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

คุณมานพ ทรรณ
 ๑ ก.พ. ๖๔

เสนอ กลุ่มพัฒนาระบบ
 ๑ ก.พ. ๖๔