

รายงานรอบที่ ๑

๑. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน	การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	กรมปศุสัตว์	สำนักงานเลขานุการกรม	สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า	ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่มีโอกาสทุจริต	อาจมีโอกาสน้อย	มีโอกาสปานกลาง	มีโอกาสสูง	มีโอกาสสูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	ไม่เกิดผลกระทบ	มีผลกระทบต่อโครงสร้างเล็กน้อย	มีผลกระทบต่อโครงสร้างปานกลาง	มีผลกระทบต่อโครงสร้างสูง	มีผลกระทบต่อโครงสร้างสูงมาก

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 นางสาวณัฐสุวรรณ บัวงาม
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทร ภายใน ๑๓๓๓
(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	
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ ของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ	๑. การกำหนดคุณสมบัติที่หือโดยหือหนึ่ง	๑	ด้านที่ ๓ การ ใช้จ่าย งบประมาณ	๒	ปานกลาง
	๒	การจัดทำราคากลาง	๑. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมิได้ นำมาจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม หรือกรมปศุสัตว์ ไม่ใช่ปี ปัจจุบัน	๑	๒	๒	ปานกลาง
	๓	การสืบราคาจากท้องตลาด อย่าง น้อย ๓ ราย	๑. ราคาที่สืบทราบอาจได้ไม่ครบถ้วน ทั้ง ๓ ราย	๑	๒	๒	ปานกลาง
	๔	ขออนุมัติจัดซื้อและแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีโอกาสที่ จะเป็นผู้เกี่ยวข้อง และมีส่วนได้เสียกับ ผู้ขาย	๑	๒	๒	ปานกลาง
	๕	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและ จัดทำสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด	๑. เจ้าหน้าที่มีการตกลงกับผู้ขายในการ กำหนดระยะเวลาส่งมอบของเพื่อเอื้อ ประโยชน์กับผู้ขาย	๑	๒	๒	ปานกลาง
	๖	ตรวจรับพัสดุ โดยผู้ขายจะต้องมี หนังสือแจ้งการส่งมอบพัสดุ อย่าง น้อย ๓ วันทำการ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ ดำเนินการตรวจรับพัสดุดตามรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะและตามรายการที่ ผู้ขายเสนอ	๑	๒	๒	ปานกลาง
	๗	การเบิกจ่ายเงิน เมื่อคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งเบิกจ่ายเงิน ตามระบบต่อไป	๑. เจ้าหน้าที่ มีการเรียกร้องรับ ผลประโยชน์จากผู้ขายเพื่อให้การเบิก จ่ายเงินรวดเร็ว	๑	๒	๒	ปานกลาง

หมายเหตุ : ต้องมีการระบุประเด็นความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนด้วย

รายงานรอบที่ ๑
๓. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://secretary.dld.go.th/webnew/images/files/Plan/RisksPlan68.pdf

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	๑. การกำหนดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง	ปานกลาง	๑. คณะกรรมการไม่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่เข้าได้กับข้อใดข้อหนึ่ง	๑. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะตามรายละเอียดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	พ.ย. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗		งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป
		ปานกลาง	๒. ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. เข้าเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ บริการออนไลน์ สเปคคอมพิวเตอร์	พ.ย. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗		งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป
๒. การจัดทำราคากลาง	๑. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมีได้นำมาจากกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกรมปศุสัตว์ ไม่ใช่ปัจจุบัน	ปานกลาง	๑. กำหนดราคากลางตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑. นำเอกสารจัดซื้อลงเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรม	พ.ย. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗		งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป
๓. การสืบราคา อย่างน้อย ๓ ราย	๑. ราคาที่สืบทราอาจได้ไม่ครบถ้วน ทั้ง ๓ ราย	ปานกลาง	๑. มีการสืบราคาจากท้องตลาดไม่น้อยกว่า ๓ ราย	๑. ดำเนินการสืบราคาจากท้องตลาดหรือจากเว็บไซต์	พ.ย. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗		งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป
๔. ขออนุมัติจัดซื้อและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีโอกาสที่จะเป็น ผู้เกี่ยวข้อง และมีส่วนได้เสียกับผู้ขาย	ปานกลาง	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยพิจารณาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ	๑. คัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการตรวจรับพัสดุที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ	พ.ย. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗		งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป
๕. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและจัดทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการตกลงกับผู้ขายในการกำหนดระยะเวลาส่งมอบของเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ขาย	ปานกลาง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ต้องกำหนดระยะเวลาการส่งมอบให้ชัดเจน	๑. เจ้าหน้าที่ต้องกำหนดระยะเวลาการส่งมอบให้ชัดเจน	พ.ย. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗		งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๖. ตรวจรับพัสดุ โดยผู้ขายจะต้องมีหนังสือแจ้งการส่งมอบพัสดุ อย่างน้อย ๓ วันทำการ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และตามรายการที่ผู้ขายเสนอ	ปานกลาง	๑. คัดเลือกคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ ๒. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วน	๑. คัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการตรวจรับพัสดุที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ ๒. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ต้องส่งมอบตามระเบียบฯ	พ.ย. ๖๗ - ธ.ค ๖๗		งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป
๗. การเบิกจ่ายเงิน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งเบิกจ่ายเงินตามระบบต่อไป	๑. เจ้าหน้าที่ มีการเรียกร้องรับผลประโยชน์จากผู้ขายเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินรวดเร็ว	ปานกลาง	๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน	พ.ย. ๖๗ - ธ.ค ๖๗		งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป

รายงานรอบที่ ๑

๔. แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
(เฉพาะหน่วยงานที่ทำด้านการใช้จ่ายงบประมาณ)

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน.....กรมปศุสัตว์.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง...สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายบริหารทั่วไป.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อ.. การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..

งบประมาณ...๑๒๒,๕๐๐... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง....เฉพาะเจาะจง.....

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินการ

☐ เข้าร่วมโครงการ IP

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมฯ แขนงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ เครื่อง		๒๔,๒๐๐.๐๐	๗๒,๖๐๐.๐๐
		intel Core i๓-๑๓๑๐๐ (๔.๕ GHz - P-core base frequency,up to ๓.๔ GHz P-Core Max Turbo frequency		
		Maximum memory DDR๔-๓๒๐๐ SDRAM		
		Internal storage ๒๕๖ GB		
		Available Graphics Intel UHD Graphics ๗๑๐		

		Port and Connectors Front ๒ USB Type A ๑๐ Gbps ๔ USB Type A ๕ Gbps ๑ headphone/microphone combo		
		Rear ๒ USB ๒.๐ Type A ๑ HDMI ๑ VGA ๑ RJ-๔๕		
		Communications LAN Intergrated ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐MGbE		
		DVD Writer ๒๔x SATA		
		HP P๒๐๔v ๑๙.๕-inch Monitor		
		Hp Keyboard ๑๐๔ Keys (Thai/Eng), USB Port		
		Hp Optical Mouse with Scroll, USB Port		
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุด โปรแกรมฯ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง		๒๓,๒๐๐.๐๐	๒๓,๒๐๐.๐๐
		Dell Vostro ๓๔๓๕ Portable Computer P๑๕๒G๐๐๒		
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาทื) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ เครื่อง		๘,๙๐๐.๐๐	๒๖,๗๐๐.๐๐
		HP Laserjet Pro ๓๐๐๓ dn Printer		
		Print technology Laser		
		Print Speed Black (A๔, normal) up to ๓๓ ppm		
		Black (best) Up to ๑๒๐๐ x ๑๒๐๐ dpi		
		Duplex printing Automatic (standard)		
		Standard Hi-speed USB device (compatible with USB ๒.๐ specifications); ๑๐/๑๐๐ Mbps Ethernet		
		Memory Standard ๒๕๖ MB		

		Media size Custom (metric) Width ෯෦ to ෧෧෦ mm, Length ෧෧෯ to ෩෦෦mm; Supported (metric) : A෪, A෫,A෫-R,A෦,B෫(JIS) B෦(JIS) ;Oficio (෧෧෦x෩෪෦);෧෦K (෧෪෫x෧෯෦ mm) ෧෦K (෧෪෫ x ෧෯෦ mm): ෧෦K (෧෪෯ x ෧෯෯ mm); L ෪ x ෧෯ cm; ෧෦x෧෫ cm; Japanese Postcard; Double Japan Postcard Rotated; Japan Envelope Chou#෯; Japanese Envelope Chou#෪;Envelope B෫; Envelope C෫; Envelope C෦; Envelope DL		
--	--	--	--	--