



ความหมาย

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง โทร. ๐๖๔๑-๔๒,๐๖๔๘) 141 รัตน

ที่ กษ ๐๖๐๓/ ๖๓๕

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง โครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)

ตามที่กรมปศุสัตว์ (ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๕๕๐๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ แจ้งเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัด กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อวิเคราะห์ขั้นตอน กระบวนการในการดำเนินโครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินงานอื่นตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตและกำหนดแนวทาง มาตรการในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในขั้นตอนหรือกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการ ๒ รอบ รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กองคลังได้พิจารณาแล้วขอส่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำแบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ประกอบด้วย

๑. แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
๒. แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓. แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๔. แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

(แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

เสนอ กองคลัง

24 มี.ค. 2566

(นางสาวจุไรรัช อุนาภิร) ,
ผู้อำนวยการกองคลัง

กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
เลขที่รับ ๑๗
วันที่ 27 มี.ค. 2566
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ผู้รับเรื่อง

อ.อ.อ.อ.อ.
1 ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สังกัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน	การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กรมปศุสัตว์	กองคลัง	กอง	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่เกิดขึ้นเลย	เกิดขึ้นน้อยมาก	เกิดขึ้นน้อย	เกิดขึ้นสูง	เกิดขึ้นสูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	ไม่เกิดผลกระทบ	เกิดผลกระทบน้อยมาก	เกิดผลกระทบน้อย	เกิดผลกระทบสูง	เกิดผลกระทบสูงมาก

*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนงานที่นำมาวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
๑. การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑	การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (สเปค)	๑.การกำหนดคุณสมบัติยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง	๑	๓	๓	สูง
			๒. รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะมิได้นำมาจาก กระทรวง ICT หรือ กรมปศุสัตว์ หรือไม่ใช่ปัจจุบัน	๑	๒	๒	ปานกลาง
	๒	การจัดทำราคากลาง	๑. กำหนดราคากลางไม่เป็นไป ตามราคากลางกระทรวง ICT	๑	๒	๒	ปานกลาง
	๓	การพิจารณาผล	๑. คณะกรรมการผลโดย เรียกร้องผลประโยชน์	๑	๓	๓	สูง
			๒. มีการรับเอกสารเสนอราคา เพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับ เอกสาร	๑	๒	๒	ปานกลาง
			๓. ไม่มีการรับรองจาก คณะกรรมการพิจารณา ใน เอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอ ราคาทุกรายและทุกแผ่น	๑	๒	๒	ปานกลาง
			๔. ไม่พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการ เสนอราคาตามหลักเกณฑ์การ พิจารณาคัดเลือกที่ได้ประกาศไว้	๑	๓	๓	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
			๕. ไม่ดำเนินการตรวจสอบ ถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ การเสนอราคาของผู้เสนอราคา หรือผู้ชนะการเสนอราคา	๑	๓	๓	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
อนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://finance.dld.go.th/th/index.php/th/2018-08-28-09-28-23/2566/878-e2563-4

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การกำหนดสเปค	สูง	๑. คณะกรรมการไม่กำหนดสเปคที่สามารถเข้าได้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	๑. คณะกรรมการกำหนดสเปคตามกระทรวง ICT	ธ.ค. ๖๕ - ก.พ.๖๖	-	กลุ่มพัสดุ, กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
	ปานกลาง	๒. ใช้สเปคของกระทรวง ICT หรือ สเปคศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒. เข้าเว็บไซต์กองคลัง กรมปศุสัตว์ แบนเนอร์ เภณพัสดุภัณฑ์			
						
			หรือ เข้าเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อบริการออนไลน์ สเปคคอมพิวเตอร์			
๒. การจัดทำราคากลาง	ปานกลาง	๑. กำหนดราคากลางให้เป็นไปตามกระทรวง ICT หรือ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑. นำการจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์กองคลัง	ธ.ค. ๖๕ - ก.พ.๖๖	-	กลุ่มพัสดุ, กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
๓. การพิจารณาผล	สูง	๑. คัดเลือกคณะกรรมการที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น เป็นข้าราชการประเพณีวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ	๑. คัดเลือกหัวหน้ากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นประธานคณะกรรมการ	ธ.ค. ๖๕ - ก.พ.๖๖	-	กลุ่มพัสดุ, กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
	ปานกลาง	๒. ให้คณะกรรมการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๒. เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นให้รีบจัดเก็บเอกสารไว้ในที่เหมาะสม			
	ปานกลาง	๓. ให้มีการตรวจเอกสารอย่างเคร่งครัด	๓. ตรวจเอกสารก่อนการเบิกจ่ายเงิน			
	สูง	๔. ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ได้ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด	๔. นำผลการจัดซื้อประกาศในเว็บไซต์กองคลัง			
	สูง	๕. ให้คณะกรรมการตรวจความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของการเสนอราคาของผู้เสนอราคาหรือผู้ชนะการเสนอราคา และลงลายมือชื่อคณะกรรมการในเอกสารทุกฉบับ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นคนละคนไม่ซ้ำกัน	๕. แต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายกลุ่ม/ฝ่าย และเป็นข้าราชการ ผู้มีคุณวุฒิ เช่น ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป และคณะกรรมการลงชื่อเอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง			

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กองคลัง

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

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อ..โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบประมาณ..๕๖๘,๒๐๐.-.. บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง....ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.....

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA		๒,๕๐๐.๐๐	๕๖๘,๒๐๐.๐๐
		- กำลังไฟฟ้า 800VA/480W		
		- เวลาในการสำรองไฟฟ้า 15 นาที (ขึ้นอยู่กับปริมาณโหลด)		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		- การรับประกัน 1 ปี		
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑		๘,๙๐๐.๐๐	
		- 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		
		- 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		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		- การรับประกัน 1 ปี		
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรม		๕๕๐,๘๐๐.๐๐	
		- CPU Intel AMD CPU RYZEN 3 PRO 4350G, 4 CORE/8 THREAD 3.8GHz Upto 4.0 GHz (Turbo Frequency) AM4		
		- 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)		
		- 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		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๔	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1		๑๖,๐๐๐.๐๐	
		- ป้อนกระดาษอัตโนมัติ A4 : ADF Automatic document feeder : 50 แผ่น		
		- โหมดของการสแกน : หน้าเดียว / สองหน้า (Single-pass duplex)		
		- ความละเอียด : Up to 600 dpi		
		- ความเร็วในการสแกน 35 แผ่นต่อนาที (Simplex) / 70 ภาพต่อนาที (Duplex)		
		- ประเภทของกระดาษ Cut Sheet Paper, Printed Paper(Laser and ink),Pre-Punched Paper, Bank Checks,Business Cards,		
		Freight Bills,Carbonless forms,Previously stapled media with staple removed		
		- ช่องเชื่อมต่อ interface แบบ usb 3.0 1 ช่อง		
		- ระบบปฏิบัติการ:Microsoft Windows (10, 8.1, 7, XP, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019),MacOS,Linux,Citrix ready		
		- การรับประกัน 1 ปี		