



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๕๕๘๔

ที่ กษ ๐๖๐๙ / ๖๘๖

วันที่ ๖๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบที่๑)

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต)

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง กิจกรรมประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ศูนย์ส่งเสริมแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และส่งแบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ขอส่งแบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

เสนอ กลุ่มวินัย

14 ก.พ. 2567

กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม	
เลขที่รับ	68
วันที่	14 ก.พ. 2567
เวลา	16:21 น.
ผู้รับเรื่อง	พัชร์ช

อนุกรรมาธิการ
๑๕ ก.พ. ๒๕๖๗

รายงานรอบที่ ๑

๑. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	ลืพลิตโดยสารชนิดมีห้องเครื่อง (ปรับปรุงลืพลิตโดยสาร อาคารปฏิบัติการ สถาบัน สุขภาพสัตว์แห่งชาติ)	กรมปศุสัตว์	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตบางครั้ง	โอกาสเกิดการทุจริตสูง	โอกาสเกิดการทุจริตสูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	ไม่เกิดผลกระทบ	กระทบต่อกระบวนการภายใน	กระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	กระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน	กระทบต่อภาพความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

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 นางดวงใจ พรหมศรี
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทร ๐๘๓ ๐๘๕๒๙๘๘๙
(ผู้รับผิดชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง)

หมายเหตุ : ๑. ความเสี่ยงในโซนสีแดง (สูงมาก) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นลำดับแรก
๒. ความเสี่ยงในโซนสีส้ม (สูง) สีเหลือง (ปานกลาง) จะถูกเลือกในลำดับต่อมา

รายงานรอบที่ ๑

๒. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
ลิฟต์โดยสารชนิดมีห้องเครื่อง (ปรับปรุงลิฟต์โดยสารอาคารปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ)	๑	จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) / กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่เป็นไปตามแนวทางหรือมาตรฐาน อาจทำให้เกิดการเสียเปรียบของผู้ประกอบการ รายใด รายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	กำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางไม่มีการตรวจสอบราคามาตรฐานของรายการพัสดุ	๓	๓	๙	สูง
	๓	จัดทำเอกสารประกวดราคา/ประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์	ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ในระยะสั้น เพื่อกีดกันการการแข่งขันผู้เสนอราคารายอื่น เป็นเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการในบางราย	๑	๓	๓	ต่ำ
	๔	พิจารณาผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใช้ดุลพินิจเรียกหรือให้ผู้เสนอราคาจัดส่งหรือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารประกาศประกวดราคา เพื่อสร้างเงื่อนไขต่อรองให้ผู้เสนอราคายินยอมจ่ายสินบน	๓	๔	๑๒	สูงมาก
	๕	ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	๑	๓	๓	ต่ำ
	๖	บริหารสัญญา	๑.คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดในสัญญา ๒.การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยเอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญา	๓	๕	๑๕	สูงมาก

หมายเหตุ : ต้องมีการระบุประเด็นความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนด้วย

รายงานรอบที่ ๑

๓. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://niah.dld.go.th/webnew/news/procure/procurement-2567/procurement0-67 http://www.gprocurement.go.th/new_index.html

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	← จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) / กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ปานกลาง	มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ในระดับหน่วยงานและกรมฯ ซึ่งกำหนดตามระเบียบราชการ	๑.สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ๒. คณะอนุกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทสำนักงาน ดำเนินการ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ฯ ตามแนวทางการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ฯ ที่ได้มีการกำหนดไว้	๕ เดือน	-	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ/กรมปศุสัตว์
๒	← กำหนดราคากลาง	สูง	ดำเนินการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ของหน่วยงาน ซึ่งแต่งตั้งมาจากหลายกลุ่มงาน และเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ก่อนการจัดซื้อ ๑ สัปดาห์	-	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
๓	← พิจารณาผลการประกวดราคา	สูงมาก	๑. การยื่นข้อเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ๒. กำหนดแบบเช็ค리스트รายการให้คณะกรรมการตรวจรับใช้เป็นแนวทางในการตรวจรับเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ภายใน ๑ สัปดาห์	-	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
๔	← บริหารสัญญา	สูงมาก	๑.มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒.กำหนดแบบเช็ค리스트รายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงาน ๓.เชิญผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับ	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน จัดทำแบบเช็ค리스트รายการและชี้แจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และประสานงานบุคลากรที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ภายใน ๑๕๐ วัน	-	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

รายงานรอบที่ ๑

๔. แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ ลิปต์โดยสารชนิดมีห้องเครื่อง (ปรับปรุงลิปต์โดยสารอาคารปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ)

งบประมาณ ๑,๖๐๕,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

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	ลิปต์โดยสารชนิดมีห้องเครื่อง (ปรับปรุงลิปต์โดยสารอาคาร ปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์ แห่งชาติ)		๑,๖๐๕,๐๐๐	๑,๖๐๕,๐๐๐