

รอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์ หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	กรมปศุสัตว์	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://anticorruption.dld.go.th/index.php/th/๒๐๒๐-๐๕-๑๓-๐๑-๓๐-๓๗/risk-menu/๒๘๐-assessment-๒๕๗๐

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก...								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขออำนาจในการ จัดซื้อจัดจ้างการแต่งตั้ง คณะกรรมการ	๑.๑ ผู้มีอำนาจใน การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัด จ้าง และระเบียบว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจมีความเกี่ยวพัน กับการเมืองท้องถิ่น และใช้อำนาจในการ สั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อ ผลประโยชน์ของตน หรือพวกพ้อง	ความเสี่ยง สูงมาก	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ สัตวแพทย์ภาคตะวันออก ทำหนังสือเสนอกรมปศุสัตว์ เพื่อขอรับมอบอำนาจในการ จัดซื้อจัดจ้าง	กรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งมอบ อำนาจให้ ผอ.ศูนย์ฯ มี อำนาจอนุมัติในการสั่งซื้อ สั่งจ้างภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๙๕๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนิน การจัด ซื้อจัดจ้างอยู่ภายใต้การ ดำเนินการของหน่วย งานส่วนกลาง แต่มีที่ตั้ง อยู่ส่วนภูมิภาค สามารถ บริหารจัดการ คัดเลือก	ต.ค. - พ.ย. ๖๗	ดำเนินการตาม หลักการมอบ อำนาจซึ่งมอบ อำนาจให้หัวหน้า ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ ในส่วนภูมิภาค โดยการมอบ อำนาจตามคำสั่ง กรมปศุสัตว์ ที่ ๙๕๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการ สัตวแพทย์ ภาค ตะวันออก และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก...								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					ผู้ประกอบการที่มาจาก การประกวดราคา โดยระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e - GP) โดยไม่มีการแทรกแซงจาก การเมืองท้องถิ่น		ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตว แพทย์ภาค ตะวันออก ได้ วิเคราะห์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในการตอนการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในพื้นที่ อาจเกิดการวิ่งเต้น แทรกแซงของผู้มี อำนาจอิทธิพล และเปิดกว้างให้ ผู้ประกอบการที่มี คุณสมบัติทั่วไป เข้าแข่งขันการ เสนอราคาและ ผลประโยชน์ของ ตนหรือพวกพ้อง	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก...								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๒ ผู้มีอำนาจมี ผลประโยชน์ร่วมกัน กับกรรมการการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยแต่งตั้งพวกพ้อง ของตนเป็น กรรมการจัดซื้อจัด จ้างเพื่อเอื้อ ผลประโยชน์แก่ตน หรือพวกพ้อง	ความเสี่ยง สูงมาก	แต่งตั้งคณะกรรมการในการ ดำเนินการจ้างก่อสร้าง จากผู้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ๑. คณะกรรมการพิจารณา ราคากลาง ๒. คณะกรรมการร่าง ขอบเขตงานและหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ๓. คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๔. ผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	- ทำหนังสือเสนอ กรมปศุสัตว์ ขอความ อนุเคราะห์บุคคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตามหนังสือที่ กษ ๐๖๐๘/ ชบ ๑๐๘๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ - คำสั่งศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตวแพทย์ ที่ ๑๙๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัด จ้างโครงการก่อสร้าง อาคารห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์และการตรวจ ชันสูตรโรคสัตว์ โดยมี เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน อื่นร่วมเป็นกรรมการ	ต.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตว แพทย์ภาค ตะวันออก ขอ ความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่จาก ส่วนกลาง และ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานอื่น ร่วมทำหน้าที่ คณะกรรมการฯ ทำให้สามารถ ป้องกันการเอื้อ ผลประโยชน์แก่ ตนหรือพวกพ้อง ของผู้มีอำนาจและ ผู้เกี่ยวข้อง	ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการ สัตวแพทย์ ภาค ตะวันออก และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก...								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๒	การกำหนดรายละเอียด งานและราคากลาง	คณะกรรมการ ออกแบบรูปงาน ก่อสร้าง ผู้มีอำนาจ ในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง มีส่วน ได้ส่วนเสียร่วมกัน โดยกำหนด รายละเอียดงาน และราคากลางงาน ก่อสร้างให้เอื้อต่อ ผู้ประกอบการราย ใดรายหนึ่งเพื่อแลก กับสินบน เช่น ทรัพย์สินหรือ ของขวัญ จาก ผู้ประกอบการ	ความเสี่ยง ปานกลาง	-กำหนดให้ใช้แบบโครงการ ก่อสร้างที่ทางกรมปศุสัตว์ กำหนด ตามแบบที่ ๓๐/๒๕๖๗ -กำหนดให้มีกรรมการจาก หน่วยงานอื่น (หน่วยงาน ส่วนกลาง กรมปศุสัตว์) ร่วม เป็นผู้พิจารณาและกำหนด ราคากลางในการก่อสร้าง	- ทำหนังสือเสนอ กรมปศุสัตว์ ขอความ อนุเคราะห์บุคคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตามหนังสือที่ กษ ๐๖๐๙/ ขบ ๑๐๘๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ - คำสั่งศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตวแพทย์ ที่ ๑๙๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัด จ้างโครงการก่อสร้าง อาคารห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์และการตรวจ ชันสูตรโรคสัตว์	ธ.ค. ๖๗	ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตว์ แพทย์ภาค ตะวันออก ขอ ความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่จาก ส่วนกลาง และ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานอื่น ร่วมทำหน้าที่ คณะกรรมการฯ ทำให้เกิดการ ถ่วงดุลอำนาจ และทำให้การ กำหนดราคากลาง เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ไม่เอื้อ ประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการ สัตวแพทย์ ภาค ตะวันออก และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก...								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							ลดช่องว่างการรับ สินบน	
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้างการเผยแพร่ / ปิด ประกาศ	เจ้าหน้าที่ที่จัดทำ เอกสารจัดซื้อจัด จ้าง กำหนดเงื่อนไข เพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อผู้เสนอราคา ราย ใดรายหนึ่ง แลกกับ ของขวัญหรือเงินใต้ โต๊ะ	ความเสี่ยง สูง	กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่พัสดุ	- ให้ผู้มีอำนาจกำกับ ติดตามการจัดทำเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง กำหนด เงื่อนไข - ดำเนินตามขั้นตอน ของ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (e - GP) อย่าง เคร่งครัด	ม.ค. ๖๘	- ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตว แพทย์ภาค ตะวันออก กำกับ ติดตามการทำ รายงานขอซื้อขอ จ้าง และเผยแพร่ แผนการจัดซื้อ จัดจ้างฯ ตาม กรอบระยะเวลา ที่กำหนดและไม่ มีลักษณะเป็น การกีดกันหรือ เอื้อประโยชน์ต่อ ผู้เสนอราคาราย ใดรายหนึ่ง	เจ้าหน้าที่พัสดุ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการ สัตวแพทย์ ภาค ตะวันออก และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชั้นสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก...								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๔	การยื่นข้อเสนอราคา และเอกสารสำคัญในการ เสนอราคา	ผู้ประกอบการมี พฤติกรรมการฮั้ว ประมูลราคากันโดย เจ้าหน้าที่รับรู้ แต่ ไม่ได้ตั้งข้อสังเกต และไม่รายงานผู้มี อำนาจทราบ โดย ได้รับการ แลกเปลี่ยนเป็นเงิน ใต้โต๊ะหรือของขวัญ	ความเสี่ยง สูงมาก	- คณะกรรมการพิจารณาผล ตรวจสอบหลักฐานของ ผู้ประกอบการให้ถูกต้องทั้ง ทางคุณสมบัติและด้านเทคนิค - แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์โดยมีเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่มี ประสบการณ์ในการพิจารณา ผล และมีความเชี่ยวชาญ ร่วม เป็นกรรมการ	- ทำหนังสือเสนอ กรมปศุสัตว์ ขอความ อนุเคราะห์บุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เฉพาะด้านร่วมเป็น คณะกรรมการ ตามหนังสือที่ กษ ๐๖๐๙/ ขบ ๑๐๘๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ - คำสั่งศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตวแพทย์ ที่ ๑๙๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัด จ้างโครงการก่อสร้าง อาคารห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์และการตรวจ ชั้นสูตรโรคสัตว์	ต.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๗	- ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตว แพทย์ภาค ตะวันออก ขอ ความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่จาก ส่วนกลาง ที่มี ประสบการณ์และ มีความเชี่ยวชาญ ร่วมทำหน้าที่ คณะกรรมการฯ โดยไม่มีความเกี่ยว พันกับผู้มีอำนาจ หรือผู้เสนอราคา และป้องกันการ ปกปิด/อำพราง หรือไม่รายงาน การฮั้วประมูล ทำ ให้การดำเนินการ ถูกต้องตาม กฎหมาย กฎ	ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการ สัตวแพทย์ ภาค ตะวันออก และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก...								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	
๕	การพิจารณาผลการ ประกวดราคา การสรร หาผู้รับจ้าง	๕.๑ ผู้ประกอบการ มีการติดสินบน คณะกรรมการ กรณี มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา เพียงรายเดียวหรือ มีผู้ยื่นข้อเสนอหลาย รายแต่ถูกต้องตรง ตามเงื่อนไขที่ กำหนดในเอกสาร ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เพียง รายเดียว เพื่อให้ผล การพิจารณา ดำเนินการต่อไป	ความเสี่ยง สูง	- กำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาในการ ปฏิบัติงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์โดยมีเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่มี ประสบการณ์ในการพิจารณา ผล และมีความเชี่ยวชาญ ร่วม เป็นกรรมการ	- คัดเลือกบุคลากรที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง โดยทำหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ บุคลากรจากกรมปศุสัตว์ มาร่วมเป็นคณะกรรมการ ในแต่ละฝ่าย - จัดประชุมชี้แจงการ พิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์แก่ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ แต่งตั้ง เพื่อทบทวนและ รับทราบการขั้นตอนการ พิจารณาผล มีเนื้อหา ครอบคลุมกรณีมีผู้เสนอ ราคารายเดียวหรือมีผู้ผ่าน การพิจารณารายเดียว ที่ ถูกต้องเหมาะสมตาม ระเบียบและ พ.ร.บ.จัดซื้อ จัดจ้างฯ	ก.พ. ๖๘	- ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตว แพทย์ภาค ตะวันออก ขอ ความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่จาก ส่วนกลาง ที่มี ประสบการณ์และ มีความเชี่ยวชาญ ร่วมทำหน้าที่ คณะกรรมการฯ โดยกรรมการไม่มี ความเกี่ยวข้องกับ ผู้มีอำนาจหรือผู้ เสนอราคา สามารถป้องกัน การรับสินบนหรือ การใช้ดุลพินิจเอื้อ	ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการ สัตวแพทย์ ภาค ตะวันออก และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก...								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							ประโยชน์แก่ผู้ เสนอราคารายใด	
		๕.๒ คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคาใช้ ดุลพินิจในการรับ หรือไม่รับการเสนอ ราคา กรณีมีผู้เสนอ ราคาหลายราย คณะกรรมการฯใช้ ดุลพินิจเลือกผู้ที่ เสนอราคาต่ำสุดแต่ มีคุณสมบัติตาม บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสาร ส่วนที่ ๒ ไม่ถูกต้อง โดยสมรู้ร่วมคิดกับ ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด เพื่อแลกกับการรับ สินบนจากผู้เสนอ ราคาที่ต่ำสุด โดยไม่	ความเสี่ยง สูง	- กำหนดจรรยาบรรณของ ผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม - กำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาในการ ปฏิบัติงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยมี เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่ มีประสบการณ์ในการ พิจารณาผล และมีความ เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นกรรมการ	- คัดเลือกบุคลากรที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง โดยทำหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ บุคลากรจากกรมปศุสัตว์ มาร่วมเป็นคณะกรรมการ ในแต่ละฝ่าย - จัดประชุมชี้แจงการ พิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์แก่ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ แต่งตั้ง เพื่อทบทวนและ รับทราบการขั้นตอนการ พิจารณาผล มีเนื้อหา ครอบคลุมกรณีมีผู้เสนอ ราคารายเดียวหรือมีผู้ผ่าน การพิจารณารายเดียว ที่ ถูกต้องเหมาะสมตาม ระเบียบและ พ.ร.บ.	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	- ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตว แพทย์ภาค ตะวันออก ขอ ความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่จาก ส่วนกลาง ที่มี ประสบการณ์และ มีความเชี่ยวชาญ ร่วมทำหน้าที่ คณะกรรมการฯ และคณะ กรรมการฯได้ ประชุมหารือการ ทำหน้าที่ให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการ สัตวแพทย์ ภาค ตะวันออก และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก...								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		คำนึงถึงผลลัพธ์ของ การบรรลุ วัตถุประสงค์						
๖	การจัดทำสัญญา	ผู้มีอำนาจขยายวัน ลงนามในสัญญาให้ ผู้เสนอราคา เพื่อ แลกกับการรับ สินบน เช่น ทรัพย์สินหรือ ของขวัญ	ความเสี่ยง สูง	จัดทำแนวทางมาตรการ กำหนดแนวทางการ ดำเนินงานและการตรวจสอบ เอกสาร เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่	จัดทำแนวทางขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และรายการ ตรวจสอบ (Check List) เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการจัดทำ สัญญาตามแบบ สัญญาที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด โดย จัดทำรายการ ตรวจสอบ (Check List) เพื่อเป็นกรอบ การปฏิบัติงาน สามารถลดการ ใช้ดุลพินิจขยาย วันลงนามใน สัญญาเพื่อ ป้องกันการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ เสนอราคา และ	เจ้าหน้าที่พัสดุ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการ สัตวแพทย์ ภาค ตะวันออก และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก...								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							การเรียกหรือรับ สินบน	
๗	การบริหารสัญญา การเบิกจ่ายเงิน	๗.๑ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ผู้ ควบคุมงาน ผู้มี อำนาจ มีการแก้ไข สัญญา แก้ไขแบบ รูปรายละเอียด เพื่อ ปรับลดเนื้องาน แต่ไม่มีการปรับลด ค่าใช้จ่ายลง เพื่อแลกกับการรับ สินบน เช่น ทรัพย์สินหรือ ของขวัญ	ความเสี่ยง สูงมาก	จัดทำแนวทางมาตรการ กำหนดแนวทางการ ดำเนินงานและการตรวจสอบ เอกสาร เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่	จัดทำแนวทางขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และรายการ ตรวจสอบ (Check List) เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ	มี.ค. - ธ.ค. ๖๘	- ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตว แพทย์ภาค ตะวันออก จัดทำ แนวทางขั้นตอน การปฏิบัติงาน และรายการ ตรวจสอบ (Check List) เพื่อลดการใช้ ดุลพินิจ เพื่อป้องกันการ แก้ไขสัญญา แก้ไข แบบรูป รายละเอียด การ ปรับลดเนื้องาน แต่ไม่มีการปรับลด	ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการ สัตวแพทย์ ภาค ตะวันออก และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก...								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							ค่าใช้จ่ายลง	
		๗.๒ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ผู้ ควบคุมงาน ผู้มี อำนาจ มีการขยาย ระยะเวลา ดำเนินการ ตามสัญญา เพื่อ แลกกับการรับ สินบน เช่น ทรัพย์สินหรือ ของขวัญ	ความเสี่ยง สูงมาก	จัดทำแนวทางมาตรการ กำหนดแนวทางการ ดำเนินงานและการตรวจสอบ เอกสาร เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่	จัดทำแนวทางขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และรายการ ตรวจสอบ (Check List) เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ	มี.ค. - ธ.ค. ๖๘	- ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตว แพทย์ภาค ตะวันออก จัดทำ แนวทางขั้นตอน การปฏิบัติงาน และรายการ ตรวจสอบ (Check List) เพื่อลดการใช้ ดุลพินิจแลกกับ การรับสินบน เช่นทรัพย์สิน หรือของขวัญ	ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการ สัตวแพทย์ ภาค ตะวันออก และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก...								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		๗.๓ ผู้ควบคุมงาน ร่วมมือกับ ผู้ประกอบการ รับ สินบน เช่น ทรัพย์สินหรือ ของขวัญ ไม่เข้า ตรวจสอบวัสดุการ ก่อสร้าง ทำรายงาน และการตรวจสอบ อันเป็นเท็จ ไม่มีการ รายงานประจำวัน	ความเสี่ยง สูงมาก	- แต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน อื่นที่มีประสบการณ์และมี ความเชี่ยวชาญในพัสดุที่จะ จัดซื้อเป็นผู้ควบคุมงาน - กำหนดรูปแบบ ช่วงเวลาใน การเข้าตรวจสอบงานก่อสร้าง ของผู้ควบคุมงาน และ รายงานผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	- ทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์บุคลากรที่มี ความเชี่ยวชาญจากกรม ปศุสัตว์มาร่วมเป็น ผู้ควบคุมงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ - ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับติดตามการทำหน้าที่ ของผู้ควบคุมงาน	มี.ค. - ธ.ค. ๖๘	- ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตว แพทย์ภาค ตะวันออก ขอ ความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญจาก ส่วนกลาง และ เทศบาลตำบล หนองซาก (องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นในพื้นที่) เพื่อทำหน้าที่ผู้ ควบคุมงาน เพื่อ ถ่วงดุลการทำ หน้าที่และป้องกัน การทุจริต	-ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการ สัตวแพทย์ ภาค ตะวันออก และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง -ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการ สัตวแพทย์ ภาค ตะวันออก และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง -ผู้ควบคุมงาน จ้างก่อสร้าง และ คณะกรรมการ ตรวจรับงาน จ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก...								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							-ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตว แพทย์ภาค ตะวันออก และ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ทำ หน้าที่กำกับ ติดตาม ให้ คำแนะนำการทำ หน้าที่ผู้ควบคุม งานก่อสร้าง เพื่อให้การตรวจ รับงานจ้างถูกต้อง และป้องกันการ กระทำทุจริต	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก...								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							-ผู้ควบคุมงานจ้าง ก่อสร้าง ดำเนินการควบคุม งานตามแบบรูป รายละเอียดที่ กำหนด และ รายงานผลให้ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง เพื่อการตรวจรับ งานจ้างเป็นไป ตามที่กำหนดใน สัญญา	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก...								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		๗.๔ คณะกรรมการ ตรวจรับ รับสินบน เช่น ทริพย์สินหรือ ของขวัญ จาก ผู้ประกอบการ ตรวจรับงานไม่ เป็นไปตามที่กำหนด ไว้ในสัญญา	ความเสี่ยง สูงมาก	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ รับโดยมีเจ้าหน้าที่จาก หน่วยงานอื่นที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ - กำกับติดตามการทำหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจรับ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ / ผอ.ศวพ.ดำเนินการกำกับ ติดตามการทำหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ให้เป็นไปตามสัญญา จ้าง	มี.ค. - ธ.ค. ๖๘	- ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตว แพทย์ภาค ตะวันออก ขอ ความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญจาก ส่วนกลาง เพื่อทำ หน้าที่ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง เพื่อถ่วงดุลการทำ หน้าที่และป้องกัน การทุจริต	-ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการ สัตวแพทย์ ภาค ตะวันออก และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง -ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการ สัตวแพทย์ ภาค ตะวันออก และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง -ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการ สัตวแพทย์ ภาค

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก...								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							-ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตว แพทย์ภาค ตะวันออก และ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ทำ หน้าที่กำกับ ติดตาม ให้ คำแนะนำการทำ หน้าที่ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง เพื่อให้การตรวจ รับงานจ้างถูกต้อง และป้องกันการ กระทำทุจริต	ตะวันออก คณะกรรมการ ตรวจรับงาน จ้าง และ เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก...								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							-คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการตรวจ รับงานจ้าง ก่อสร้างพร้อม ผู้ควบคุมงานตาม แบบรูป รายละเอียดที่ กำหนด และ รายงานผลให้ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตว แพทย์ภาค ตะวันออก และเจ้าหน้าที่ พัสดุ เพื่อการ ตรวจรับงานจ้าง เป็นไปตามที่ กำหนดในสัญญา	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก...								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							หมายเหตุ ๑. การดำเนิน โครงการเป็นไป ตามแผน กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ มีข้อร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องแต่อย่าง ใด ๒.ปัจจุบันการ ดำเนินโครงการอยู่ ระหว่างการส่ง มอบงานในงวดที่ ๔ และสิ้นสุด สัญญาในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	

*****หมายเหตุ ข้อ๕.๑ และ๕.๒ ระบุผลการดำเนินการเดียวกันเนื่องจากเป็นมาตรการและวิธีดำเนินการเดียวกัน

ข้อ๗.๑ และ๗.๒ ระบุผลการดำเนินการเดียวกันเนื่องจากเป็นมาตรการและวิธีดำเนินการเดียวกัน

สถานะปัจจุบัน - ผู้รับจ้าง เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ (ปรับพื้นที่ วางผังบริเวณ ทำฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จทั้งหมด ภายใน ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘) ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ส่งเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๗๕,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- ผู้รับจ้าง เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ (ทำการก่อสร้างคันรับพื้น เสาร์รับโครงหลังคา วางแผ่นพื้นอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘)

กำหนด นัดตรวจรับงาน วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๗๕,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- ผู้รับจ้าง เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ (ทำการก่อสร้างติดตั้งโครงหลังคา เทคอนกรีตพื้นอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๔๕ (สี่สิบห้า) วัน ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘) นัดตรวจรับงาน วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๗๕,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- การก่อสร้างปัจจุบัน ผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างพร้อมฉาบปูน ปรับพื้นที่ทำถนนและลานจอดรถพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ผลงานก่อสร้างรวม ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ คิดเป็น ๕๐.๑๐ % เร็วกว่าแผนงาน ๕.๑๐%)

- ยังไม่มีเหตุที่จะนำไปสู่การปรับแก้สัญญา

ชื่อ - สกุล นาว.วราวัณต์ จัก (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นักการ
.....

ชื่อ - สกุล (ผู้รับรอง)

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)
ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์