

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ ๑ – ๕)

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

ชื่อหน่วยงาน.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ..๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การขออำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการ	- ผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่น และใช้อำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง - ผู้มีอำนาจมีผลประโยชน์ร่วมกันกับกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแต่งตั้งพวกพ้องของตนเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง
๒	การกำหนดรายละเอียดงานและราคากลางงานก่อสร้าง	- คณะกรรมการออกแบบรูปร่างก่อสร้าง ผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน โดยกำหนดรายละเอียดงานและราคากลางงานก่อสร้างให้เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อแลกกับสินบน เช่น ทรัพย์สินหรือของขวัญ จากผู้ประกอบการ
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	- เจ้าหน้าที่ที่จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดเงื่อนไข เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง แลกกับของขวัญหรือเงินใต้โต๊ะ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔	การยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารสำคัญในการเสนอราคา	- ผู้ประกอบการมีพฤติกรรมการฮั้วประมูลราคากันโดยเจ้าหน้าที่รับรู้ แต่ไม่ได้ตั้งข้อสังเกตและไม่รายงานผู้มีอำนาจทราบ โดยได้รับการแลกเปลี่ยนเป็นเงินใต้โต๊ะหรือของขวัญ
๕	การพิจารณาผลการประกวดราคา การสรรหาผู้รับจ้าง	- ผู้ประกอบการมีการติดสินบนคณะกรรมการ กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว เพื่อให้ผลการพิจารณาดำเนินการต่อไป - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาใช้ดุลพินิจในการรับหรือไม่รับการเสนอราคา กรณีมีผู้เสนอราคาหลายราย คณะกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดแต่มีคุณสมบัติตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ไม่ถูกต้อง โดยสมรู้ร่วมคิดกับผู้เสนอราคาต่ำสุด เพื่อแลกกับการรับสินบนจากผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ของการบรรลุวัตถุประสงค์
๖	การจัดทำสัญญา	- ผู้มีอำนาจขยายวันลงนามในสัญญาให้ผู้เสนอราคา เพื่อแลกกับการรับสินบน เช่น ทรัพย์สินหรือของขวัญ
๗	การบริหารสัญญา การเบิกจ่ายเงิน	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้มีอำนาจ มีการแก้ไขสัญญา แก้ไขแบบรูปรายละเอียด เพื่อปรับลดเนื้องานแต่ไม่มีการปรับลดค่าใช้จ่ายลง เพื่อแลกกับการรับสินบน เช่น ทรัพย์สินหรือของขวัญ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้มีอำนาจ มีการขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา เพื่อแลกกับการรับสินบน เช่น ทรัพย์สินหรือของขวัญ - ผู้ควบคุมงานร่วมมือกับผู้ประกอบการ รับสินบน เช่น ทรัพย์สินหรือของขวัญ ไม่เข้าตรวจสอบวัสดุการก่อสร้าง ทำรายงานและการตรวจสอบอันเป็นเท็จ ไม่มีการรายงานประจำวัน - คณะกรรมการตรวจรับ รับสินบน เช่น ทรัพย์สินหรือของขวัญ จากผู้ประกอบการ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้ขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้ขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่า ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การขออำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการ	- ผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่น และใช้อำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
		- ผู้มีอำนาจมีผลประโยชน์ร่วมกันกับกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแต่งตั้งพวกพ้องของตนเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การกำหนดรายละเอียดงานและราคากลาง	- คณะกรรมการออกแบบรูปงานก่อสร้าง ผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน โดยกำหนดรายละเอียดงานและราคากลางงานก่อสร้างให้เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อแลกกับสินบน เช่น ทรัพย์สินหรือของขวัญ จากผู้ประกอบการ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การเผยแพร่ / ปิดประกาศ	- เจ้าหน้าที่ที่จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดเงื่อนไข เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง แลกกับของขวัญหรือเงินใต้โต๊ะ	๔	๓	๑๒	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔	การยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารสำคัญในการเสนอราคา	- ผู้ประกอบการมีพฤติกรรมการฮั้วประมูลราคากันโดยเจ้าหน้าที่รับรู้ แต่ไม่ได้ตั้งข้อสังเกต และไม่รายงานผู้มีอำนาจทราบ โดยได้รับการแลกเปลี่ยนเป็นเงินใต้โต๊ะหรือของขวัญ	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๕	การพิจารณาผลการประกวดราคา การสรรหาผู้รับจ้าง	- ผู้ประกอบการมีการติดสินบนคณะกรรมการ กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว เพื่อให้ผลการพิจารณาดำเนินการต่อไป	๓	๔	๑๒	สูง
		- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาใช้ดุลพินิจในการรับหรือไม่รับการเสนอราคา กรณีมีผู้เสนอราคาหลายราย คณะกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดแต่มีคุณสมบัติตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ไม่ถูกต้อง โดยสมรู้ร่วมคิดกับผู้เสนอราคาต่ำสุด เพื่อแลกกับการรับสินบนจากผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ของการบรรลุวัตถุประสงค์	๓	๔	๑๒	สูง
๖	การจัดทำสัญญา	- ผู้มีอำนาจขยายวันลงนามในสัญญาให้ผู้เสนอราคาเพื่อแลกกับการรับสินบน เช่น ทรัพย์สินหรือของขวัญ	๒	๕	๑๐	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๗	การบริหารสัญญา การเบิกจ่ายเงิน	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้มีอำนาจ มีการแก้ไขสัญญา แก้ไขแบบรูปรายละเอียด เพื่อปรับลดเนื้องานแต่ไม่มีการปรับลดค่าใช้จ่ายลง เพื่อแลกกับการรับสินบน เช่นทรัพย์สินหรือของขวัญ	๕	๔	๒๐	สูงมาก
		- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ผู้มีอำนาจ มีการขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา เพื่อแลกกับการรับสินบน เช่นทรัพย์สินหรือของขวัญ	๕	๔	๒๐	สูงมาก
		- ผู้ควบคุมงานร่วมมือกับผู้ประกอบการ รับสินบน เช่น ทรัพย์สินหรือของขวัญ ไม่เข้าตรวจสอบวัสดุ การก่อสร้าง ทำรายงานและการตรวจสอบอันเป็นเท็จ ไม่มีการรายงานประจำวัน	๕	๓	๑๕	สูงมาก
		- คณะกรรมการตรวจรับ รับสินบน เช่น ทรัพย์สินหรือของขวัญ จากผู้ประกอบการ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา	๕	๓	๑๕	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขออำนาจในการจัดซื้อ จัดจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการ	- ผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อ จัดจ้าง และระเบียบว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจมีความ เกี่ยวพันกับการเมืองท้องถิ่น และใช้อำนาจในการสั่งซื้อสั่ง จ้างเพื่อผลประโยชน์ของตน หรือพวกพ้อง	สูงมาก	- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว แพทย์ภาคตะวันออก ทำหนังสือ เสนองกรมปศุสัตว์ เพื่อขอรับมอบ อำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง	- กรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งมอบ อำนาจให้ ผอ.ศูนย์ฯ มีอำนาจ อนุมัติในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง ภายในวงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตามคำสั่งกรมปศุ สัตว์ ที่ ๙๕๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างอยู่ภายใต้การดำเนินการ ของหน่วยงานส่วนกลาง แต่มีที่ ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค สามารถ บริหารจัดการ คัดเลือก ผู้ประกอบการที่มาจากกร ประกวดราคาโดยระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) โดยไม่มีการแทรกแซงจาก การเมืองท้องถิ่น	ต.ค. - พ.ย.๖๗	ผอ.ศวพ.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- ผู้มีอำนาจมีผลประโยชน์ ร่วมกันกับกรรมการการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยแต่งตั้งพวกพ้องของ ตนเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ตนหรือ พวกพ้อง	สูงมาก	- แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม งานก่อสร้างจากผู้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจาก หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ๑. คณะกรรมการพิจารณาราคา กลาง ๒. คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน และหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอ ๓. คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๔. ผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	- ทำหนังสือเสนอกรมปศุสัตว์ ขอความอนุเคราะห์บุคคลากร ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ ด้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตาม หนังสือที่ กษ ๐๖๐๙/ชบ ๑๐๘๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ - คำสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการ สัตวแพทย์ ที่ ๑๙๔/๒๕๖๗ ลง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคาร ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์และการ ตรวจชันสูตรโรคสัตว์ โดยมี เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นร่วม เป็นกรรมการ	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	ผอ.ศวพ.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การกำหนดรายละเอียดงาน และราคากลาง	- ผู้ประกอบการมีการติดสินบน เช่น ทรัพย์สินหรือของขวัญ คณะกรรมการ กรณีมีผู้ยื่น ข้อเสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว เพื่อให้ผลการพิจารณา ดำเนินการต่อไป	ปาน กลาง	- กำหนดให้ใช้แบบโครงการ ก่อสร้างที่ทางกรมปศุสัตว์กำหนด ตามแบบที่ ๓๐/๒๕๖๗ - กำหนดให้มีกรรมการจาก หน่วยงานอื่น (หน่วยงานส่วนกลาง กรมปศุสัตว์) ร่วมเป็นผู้พิจารณา และกำหนดราคากลางในการ ก่อสร้าง	- ทำหนังสือเสนอกรมปศุสัตว์ ขอความอนุเคราะห์บุคคลากร ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ ด้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตาม หนังสือที่ กษ ๐๖๐๙/ชบ ๑๐๘๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ - คำสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการ สัตวแพทย์ ที่ ๑๙๔/๒๕๖๗ ลง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคาร ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์และการ ตรวจชันสูตรโรคสัตว์	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	ผอ.ศวพ.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	- การจัดทำรายงานขอซื้อขอ จ้าง	เจ้าหน้าที่ที่จัดทำเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง กำหนดเงื่อนไข เพื่อเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา ราย ใดรายหนึ่ง แลกกับของขวัญ หรือเงินใต้โต๊ะ	สูง	- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่พัสดุ	- ให้ผู้มีอำนาจกำกับ ติดตาม การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดเงื่อนไข - ดำเนินตามขั้นตอน ของ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) อย่างเคร่งครัด	ม.ค. ๖๘	เจ้าหน้าที่ (พัสดุ)
๔	การยื่นข้อเสนอราคาและ เอกสารสำคัญในการเสนอ ราคา	ผู้ประกอบการมีพฤติกรรมการ ฮั้วประมูลราคากันโดย เจ้าหน้าที่รับรู้ แต่ไม่ได้ตั้ง ข้อสังเกต และไม่รายงานผู้มี อำนาจทราบ โดยได้รับการ แลกเปลี่ยนเป็นเงินใต้โต๊ะหรือ ของขวัญ	สูงมาก	- คณะกรรมการพิจารณาผล ตรวจสอบหลักฐานของ ผู้ประกอบการให้ถูกต้องทั้งทาง คุณสมบัติและด้านเทคนิค - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์โดยมีเจ้าหน้าที่ จาก หน่วยงานอื่นที่มีประสบการณ์ใน การพิจารณาผล และมีความ เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นกรรมการ	- ทำหนังสือเสนอกรมปศุสัตว์ ขอความอนุเคราะห์บุคคลากร ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ ด้านร่วมเป็นคณะกรรมการ ตามหนังสือที่ กษ ๐๖๐๙/ขบ ๑๐๘๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ - คำสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการ สัตวแพทย์ ที่ ๑๙๔/๒๕๖๗ ลง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคาร ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์และการ ตรวจชันสูตรโรคสัตว์	ต.ค. ๖๗	ผอ.ศวพ.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- ผู้ประกอบการเจตนาแสดงเอกสารหลักฐานให้เข้าใจคลาดเคลื่อนในการพิจารณาผลการประกวดราคา	สูง	- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยมีเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่มีประสบการณ์ในการพิจารณาผล และมีความเชี่ยวชาญ ร่วมเป็นกรรมการ	- ทำหนังสือเสนอกรมปศุสัตว์ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการตามหนังสือที่ กษ ๐๖๐๙/ขบ ๑๐๘๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ - คำสั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ที่ ๑๙๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์	ต.ค. ๖๗	ผอ.ศวพ.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ขุนยวียัยและพัฒนากาสัตวแพทย์ภาคตะวันออก							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	การพิจารณาผลการประกวด ราคา การสรรหาผู้รับจ้าง	- ผู้ประกอบการมีการติดสินบน เช่น ทริพย์สินหรือของขวัญ คณะกรรมการ กรณีมีผู้ยื่น ข้อเสนอราคาเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว เพื่อให้ผลการพิจารณา ดำเนินการต่อไป	สูง	- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาในการปฏิบัติงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์โดยมีเจ้าหน้าที่ จาก หน่วยงานอื่นที่มีประสบการณ์ใน การพิจารณาผล และมีความ เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นกรรมการ	- คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดย ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ บุคลากรจากกรมปศุสัตว์ มาร่วมเป็นคณะกรรมการในแต่ละ ฝ่าย - จัดประชุมชี้แจงการพิจารณา ผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์แก่เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อทบทวน และรับทราบการขั้นตอนการ พิจารณาผล มีเนื้อหาครอบคลุม กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว หรือมีผู้ผ่านการพิจารณาราย เดียว ที่ถูกต้องเหมาะสมตาม ระเบียบและ พ.ร.บ.จัดซื้อจัด จ้างฯ	ก.พ. ๖๘	เจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาใช้ดุลพินิจในการรับหรือไม่รับการเสนอราคา กรณีมีผู้เสนอราคาหลายราย คณะกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดแต่มีคุณสมบัติตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ไม่ถูกต้อง โดยสมรู้ร่วมคิดกับผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด เพื่อแลกกับการรับสินบนจากผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ของการบรรลุวัตถุประสงค์	สูง	- กำหนดจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม - กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาในการปฏิบัติงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่มีประสบการณ์ในการพิจารณาผล และมีความเชี่ยวชาญ ร่วมเป็นกรรมการ	- คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากกรมปศุสัตว์ มาร่วมเป็นคณะกรรมการในแต่ละฝ่าย - จัดประชุมชี้แจงการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อทบทวนและรับทราบการขั้นตอนการพิจารณาผล มีเนื้อหาครอบคลุมกรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว หรือมีผู้ผ่านการพิจารณารายเดียว ที่ถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบและ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ	ก.พ. ๖๘	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ศว.ภาคตะวันออก เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ขุนยวียัยและพัฒนาศักยภาพสัตวแพทย์ภาคตะวันออก							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	การจัดทำสัญญา	- ผู้มีอำนาจขายวันลงนามในสัญญาให้ผู้เสนอราคา เพื่อแลกกับการรับสินบน เช่นทรัพย์สินหรือของขวัญ	สูง	- จัดทำแนวทางมาตรการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและการตรวจสอบเอกสาร เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	- จัดทำแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายการตรวจสอบ (Check List) เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ	มี.ค. ๖๘	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ / ผอ.ศวพ.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ขุนยวียัยและพัฒนาศักยภาพสัตวแพทย์ภาคตะวันออก							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗	การบริหารสัญญา การเบิกจ่ายเงิน	คณะกรรมการตรวจรับ ผู้ ควบคุมงาน ผู้มีอำนาจ มีการ แก้ไขสัญญา แก้ไขแบบรูป รายละเอียด เพื่อปรับลดเนื้อ งานแต่ไม่มีการปรับลดค่าใช้จ่าย ลง เพื่อแลกกับการรับสินบน เช่นทรัพย์สินหรือของขวัญ	สูงมาก	- จัดทำแนวทางมาตรการกำหนด แนวทางการดำเนินงานและการ ตรวจสอบเอกสาร เพื่อลดการใช้ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	- จัดทำแนวทางขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และรายการ ตรวจสอบ (Chack List) เพื่อ ลดการใช้ดุลพินิจ	มี.ค. - ธ.ค. ๖๘	หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ / ผอ.ศวพ.
		คณะกรรมการตรวจรับ ผู้ ควบคุมงาน ผู้มีอำนาจ มีการ ขยายระยะเวลาดำเนินการตาม สัญญา เพื่อแลกกับการรับ สินบน เช่นทรัพย์สินหรือ ของขวัญ	สูงมาก	- จัดทำแนวทางมาตรการกำหนด แนวทางการดำเนินงานและการ ตรวจสอบเอกสาร เพื่อลดการใช้ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	- จัดทำแนวทางขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และรายการ ตรวจสอบ (Chack List) เพื่อ ลดการใช้ดุลพินิจ	มี.ค. - ธ.ค. ๖๘	หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ / ผอ.ศวพ.
		- ผู้ควบคุมงานร่วมมือกับ ผู้ประกอบการ รับสินบน ไม่เข้า ตรวจสอบวัสดุการก่อสร้าง ทำ รายงานและการตรวจสอบอัน เป็นเท็จ ไม่มีการรายงาน ประจำวัน	สูงมาก	- แต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดย มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่มี ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ ในพัสดุที่จะจัดซื้อเป็นผู้ควบคุมงาน - กำหนดรูปแบบ ช่วงเวลาในการ เข้าตรวจสอบงานก่อสร้างของผู้ ควบคุมงาน และรายงาน	- ทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์บุคคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญจากกรมปศุสัตว์ มาร่วมเป็นผู้ควบคุมงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ - ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับ	มี.ค. - ธ.ค. ๖๘	หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ / ผอ.ศวพ.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดจ้างรายการอาคารห้องตรวจปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผ่านหัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ	ติดตามการทำหน้าที่ของผู้ ควบคุมงาน		
		- คณะกรรมการตรวจรับ รับ สินบนจากผู้ประกอบการ ตรวจ รับงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา	สูงมาก	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ - กำกับติดตามการทำหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจรับ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ / ผอ. ศวพ.ดำเนินการกำกับติดตาม การทำหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ เป็นไปตามสัญญาจ้าง	มี.ค. - ธ.ค. ๖๘	หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ / ผอ.ศวพ.