

รายงานรอบที่ ๑

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน	การจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล	กรมปศุสัตว์	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยมาก	โอกาสเกิดการทุจริตน้อย	โอกาสเกิดการทุจริตสูง	โอกาสเกิดการทุจริตสูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	ไม่เกิดผลกระทบ	เกิดกระทบน้อยมาก	เกิดกระทบน้อย	เกิดกระทบสูง	เกิดกระทบสูงมาก

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 นางสาวดวงใจ พรหมสร
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทร ๐๘๓ ๐๘๕๒๙๘๙
(ผู้รับผิดชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง)

หมายเหตุ :

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

รายงานรอบที่ ๑

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล	๑	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางหรือมาตรฐาน	๒	๔	๘	สูง
	๓	กำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางไม่มีการตรวจสอบราคามาตรฐานของรายการพัสดุ	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๔	จัดทำเอกสารประกวดราคา/ ประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์	ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติในระยะสั้น เพื่อกีดกันการแข่งขันผู้เสนอราคารายอื่นเป็นเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการในบางราย	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๕	การพิจารณาผล	การพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่พิจารณาเรียกหรือให้ผู้เสนอราคาจัดส่งหรือชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารประกาศประกวดราคา เพื่อสร้างเงื่อนไขต่อรองให้ผู้เสนอราคายินยอมจ่ายสินบน	๒	๕	๑๐	สูงมาก
	๖	ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๗	บริหารสัญญา	๑. การจัดทำสัญญาเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา ๒. การตรวจรับไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดในสัญญา	๒	๔	๘	สูง

หมายเหตุ : ต้องมีการระบุประเด็นความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนด้วย

รายงานรอบที่ ๑
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://niah.dld.go.th/webnew/news/procure/procurement-2568/procurement0-68

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางหรือมาตรฐาน	สูง	ดำเนินการโดย คณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งแต่งตั้งมาจาก หลายกลุ่มงาน และเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	กรมปศุสัตว์แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ ครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ก.ย.๖๗ - ก.พ.๖๘	-	กรมปศุสัตว์ / สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
การพิจารณาผล	การพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่พิจารณา เรียกหรือให้ผู้เสนอราคาจัดส่งหรือชี้แจง ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสาร ประกาศประกวดราคา เพื่อสร้างเงื่อนไข ต่อรองให้ผู้เสนอราคายินยอมจ่ายสินบน	สูงมาก	การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาตาม คุณสมบัติที่ได้ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด	แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง และลงประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทางเว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	ธ.ค.๖๗ - ก.พ.๖๘	-	ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
บริหารสัญญา	๑. การจัดทำสัญญาเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา ๒. การตรวจรับไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดในสัญญา	สูง	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุมีข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สามารถชี้แจงให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตรวจรับพัสดุได้ ๒. เชิญผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับพัสดุ	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งแต่งตั้งมาจาก หลายกลุ่มงาน และเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถตรวจสอบได้	ก.พ.๖๘	-	ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

รายงานรอบที่ ๑

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

ชื่อหน่วยงาน สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ชื่อโครงการ การจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล

งบประมาณ ๓,๑๙๙,๙๔๒ บาท

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

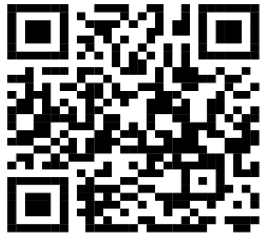
☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

ระยะเวลาการดำเนินการ

☐ โครงการ IP

☐ โครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	การจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล		๓,๑๙๙,๙๔๒	๓,๑๙๙,๙๔๒