

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงาน ป.ป.ท.
ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

รอบที่ ๒

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

Link เผยแพร่

☒ ๑. มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ ๒. มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ ☒ ๓. นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ รายการอาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และการชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การกำหนดรายละเอียดงานและราคากลางงานก่อสร้าง	คณะกรรมการออกแบบรูปงานก่อสร้าง ผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคางานก่อสร้าง มีการเรียกรับสินบน เช่น ทรัพย์สินหรือของขวัญจากผู้ประกอบการ เพื่อทำการกำหนดรายละเอียดงานและราคากลางงานก่อสร้างเพื่อเจาะจงให้เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูงมาก	มีการกำหนดให้ใช้แบบโครงการก่อสร้างที่ทางกรมปศุสัตว์กำหนด และกำหนดให้มีการพิจารณาจากหน่วยงานอื่น ร่วมเป็นผู้พิจารณาและกำหนดราคากลางในการก่อสร้าง	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอใช้แบบแปลนจากสำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งมีหนังสือจากศูนย์ฯ ที่ กษ ๐๖๐๙/ขก.๓๗๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ เสนอโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านร่วมเป็นกรรมการฯ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๖๐๙/ขก.๓๗๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ เสนอโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านร่วมเป็นกรรมการฯ ได้แก่ ๑.คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง นายไกรสร แสนศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ ๒.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายธนกร โพธิ์รัตน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ๓.คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๑.เอกสารแนบรายงานผลความเสี่ยงการทุจริต ๒๕๖๙ - Google ไตรฟ์

ชื่อกระบวนการ/โครงการ รายการอาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และการชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
						นายนิติกร วงษาสันต์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายอาร์ม รัตนโชติ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ๕. หัวหน้าผู้ควบคุมงานและผู้ควบคุมงาน นายธนกร โพธิรัตน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน นายไกรสร แสนศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	
๒	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างการเผยแพร่ / ปิดประกาศ	เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เช่น ทรัพย์สินหรือเงินใต้โต๊ะ เพื่อกำหนดระยะเวลาเผยแพร่เอกสารไม่เหมาะสม ทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลไม่เท่าเทียมกัน หรือกีดกันผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้กำหนดระยะเวลาและการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารเป็นไปตามระเบียบและหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง	ผู้มีอำนาจกำกับ ติดตามการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรายงานการดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) อย่างเคร่งครัด และรายงาน ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างร่าง TOR และเอกสารประกาศในระบบ e-GP ก่อนเผยแพร่ เพื่อป้องกันการตัดเงื่อนไขสำคัญ	ผู้บังคับบัญชาได้กำกับ ติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำและเสนอหนังสือขออนุมัติเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ตามหนังสือ ที่ .กษ ๐๖๐๙/ชก ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ และมีการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างร่าง TOR และเอกสารประกาศในระบบ e-GP พร้อมทั้งดำเนินการตามรายการ Checklist การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding	๑.เอกสารแนบรายงาน ผลความเสี่ยงการทุจริต ๒๕๖๙ - Google ไดรฟ์

ชื่อกระบวนการ/โครงการ รายการอาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และการชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
					ออกหรือการเพิ่มเงื่อนไขข้อ ประโยชน์	ก่อนนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ศูนย์ฯ ระบบ e-GP และปิด ประกาศเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ ตามระยะเวลาที่ ระเบียบกำหนด ตามหนังสือ เลขที่ กษ ๐๖๐๙/ขก ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙.	
๓	การพิจารณาผลการ ประกวดราคาการสรร หาผู้รับจ้าง	คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอาจใช้ดุลพินิจ โดยมีขอบเรียกรับสินบน เช่น เงินหรือทรัพย์สินเป็นค่า อำนวยความสะดวกจาก ผู้ประกอบการโดยใช้ดุลพินิจ พิจารณาให้ผ่านแม้เอกสารไม่ ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องใน กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว หรือกรณีรู้หรืออาจรู้ว่าผู้ยื่น ข้อเสนอมีการฮั้วประมูลแต่ไม่ ดำเนินการยกเลิก	สูงมาก	กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาในการปฏิบัติงาน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน อื่นที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ร่วมเป็นกรรมการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว แพทย์ภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน มีหนังสือ ที่ กษ ๐๖๐๙/ขก.๓๗๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ เสนอโยธาติ การและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่นขอความอนุเคราะห์ บุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ร่วมเป็นกรรมการ และมีคำสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุ สัตว์และการชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา การสัตว์	๑. ได้มีคำสั่งศูนย์ฯ ที่ ๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ผู้แทนจากสำนักงานโยธาติ การและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่นร่วมเป็นกรรมการ ๒. ได้ จัด ประชุมชี้แจง คณะกรรมการฯ เพื่อทบทวน และรับทราบขั้นตอนการ พิจารณาผลฯ ให้ถูกต้องตาม ระเบียบ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙	๑.เอกสารแนบรายงาน ผลความเสี่ยงการทุจริต ๒๕๖๙ - Google ไตรฟ์

ชื่อกระบวนการ/โครงการ รายการอาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และการชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
					แพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน ๑ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณา เอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการ พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทบทวนและรับทราบขั้นตอนการพิจารณาผลฯ ให้ถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ รายการอาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และการชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔	การจัดทำสัญญา	ผู้มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่ทำการเรียกรับสินบน เป็นเงินใต้โต๊ะหรือของขวัญจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการปรับแก้ไขรายละเอียดในสัญญา	สูง	กำหนดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดทำและตรวจสอบสัญญาให้ชัดเจน พร้อมจัดทำแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน และลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	จัดทำแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายการตรวจสอบ (Check-list) เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ	ดำเนินการนำแบบฟอร์มรายการตรวจสอบขั้นตอนการจัดทำสัญญา (Checklist) มาใช้ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของศูนย์ฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน	๑.เอกสารแนบรายงานผลความเสี่ยงการทุจริต ๒๕๖๙ - Google ไดรฟ์
๕	การบริหารสัญญา (ตรวจรับงาน การเบิกจ่ายเงิน)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้ควบคุมงาน รับสินบน เช่น เงินใต้โต๊ะจากผู้ประกอบการ โดยตรวจรับงานไม่เป็นไปตามกำหนดไว้ในสัญญา หรือขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	สูงมาก	กำกับติดตามการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำแนวทางมาตรการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและการตรวจสอบเอกสาร เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และกำกับติดตามการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	จัดทำแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายการตรวจสอบ (Check-list) เพื่อลดการใช้ดุลพินิจและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผอ.ศวพา กำกับติดตามการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้จัดประชุม Kick-off meeting ร่วมกับผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ๒. มีการใช้แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานและ Checklist ในการบริหารสัญญา.	๑.เอกสารแนบรายงานผลความเสี่ยงการทุจริต ๒๕๖๙ - Google ไดรฟ์

ชื่อ - สกุล (นางสาวจันทร์จิรา แก้วมณีชัย) (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง
นิติกร

ชื่อ - สกุล (นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา) (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์