

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงาน ป.ป.ท.  
ของหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตควรชัดเจนและเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริต ไม่นำปัญหาทั่วไปหรือข้อจำกัดในการดำเนินงานมาเป็นประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านการรับสินบนและการให้ของขวัญ โดยแยกประเภทความเสี่ยงให้ชัดเจน เช่น เงินใต้โต๊ะ ของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง

๑. มีการเสนอแผนต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  ๒. มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ  ๓. นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Link เผยแพร่

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ รายการอาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และการชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดรายละเอียดงานและราคากลางงานก่อสร้าง	คณะกรรมการออกแบบรูปร่างก่อสร้าง ผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีการเรียกรับสินบน เช่น ทรัพย์สินหรือของขวัญจากผู้ประกอบการ เพื่อกำหนดรายละเอียดงานและราคากลางงานก่อสร้างเพื่อเจาะจงให้เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๒	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างการเผยแพร่ / ปิดประกาศ	เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เช่น ทรัพย์สินหรือเงินใต้โต๊ะ เพื่อกำหนดระยะเวลาเผยแพร่เอกสารไม่เหมาะสม ทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลไม่เท่าเทียมกัน หรือกีดกันผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคา การสรรหาผู้รับจ้าง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจใช้ดุลพินิจโดยมิชอบเรียกรับสินบน เช่น เงินหรือทรัพย์สินเป็นค่าอำนวยความสะดวกจากผู้ประกอบการโดยใช้ดุลพินิจพิจารณาให้ผ่านแม้เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องในกรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว หรือกรณีรู้หรืออาจรู้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอมีการฮั้วประมูลแต่ไม่ดำเนินการยกเลิก
๔	การจัดทำสัญญา	ผู้มีอำนาจขยายวันลงนามในสัญญาให้ผู้เสนอราคา เพื่อแลกกับการรับสินบน เช่น ทรัพย์สินหรือของขวัญ
๕	การบริหารสัญญา ตรวจสอบงาน การเบิกจ่ายเงิน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้ควบคุมงาน รับสินบน เช่น เงินใต้โต๊ะ จากผู้ประกอบการ โดยตรวจรับงานไม่เป็นไปตามกำหนดไว้ในสัญญา หรือขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

#### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่พาดพิงคนภายในหน่วยงาน/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)

#### ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- 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	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดรายละเอียดงานและราคากลางงานก่อสร้าง	คณะกรรมการออกแบบรูปงานก่อสร้าง ผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคางานก่อสร้าง มีการเรียกรับสินบน เช่น ทรัพย์สินหรือของขวัญจากผู้ประกอบการ เพื่อทำการกำหนดรายละเอียดงานและราคากลางงานก่อสร้างเพื่อเจาะจงให้เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างการเผยแพร่ / ปิดประกาศ	เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้เสนอราคาขายใดรายหนึ่ง เช่น ทรัพย์สินหรือเงินใต้โต๊ะ เพื่อกำหนดระยะเวลาเผยแพร่เอกสารไม่เหมาะสม ทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลไม่เท่าเทียมกันหรือกีดกันผู้เสนอราคาขายใดรายหนึ่ง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาการสรรหาผู้รับจ้าง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจใช้ดุลพินิจโดยมิชอบเรียกรับสินบน เช่น เงินหรือทรัพย์สินเป็นค่าอำนวยความสะดวกจากผู้ประกอบการโดยใช้ดุลพินิจพิจารณาให้ผ่านแม้เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องในกรณีมีผู้เสนอราคาขายเดียวหรือกรณีรู้หรืออาจรู้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอมีการยั่วประมูลแต่ไม่ดำเนินการยกเลิก	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๔	การจัดทำสัญญา	ผู้มีอำนาจขายวันลงนามในสัญญาให้ผู้เสนอราคา เพื่อแลกกับการรับสินบน เช่น ทรัพย์สินหรือของขวัญ	๒	๕	๑๐	สูง
๕	การบริหารสัญญา ตรวจจับงาน การเบิกจ่ายเงิน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้ควบคุมงาน รับสินบน เช่น เงินใต้โต๊ะ จากผู้ประกอบการ โดยตรวจรับงานไม่เป็นไปตามกำหนดไว้ในสัญญา หรือขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	๕	๕	๒๕	สูงมาก

### ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ รายการอาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และการชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดรายละเอียดงานและราคากลางงานก่อสร้าง	คณะกรรมการออกแบบรูปงานก่อสร้าง ผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคางานก่อสร้าง มีการเรียกรับสินบน เช่น ทรัพย์สินหรือของขวัญจากผู้ประกอบการเพื่อทำการกำหนดรายละเอียดงานและราคากลางงานก่อสร้างเพื่อเจาะจงให้เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูงมาก	มีการกำหนดให้ใช้แบบโครงการก่อสร้างที่ทางกรมปศุสัตว์กำหนดและกำหนดให้มีกรรมการจากหน่วยงานอื่น ร่วมเป็นผู้พิจารณาและกำหนดราคากลางในการก่อสร้าง	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอใช้แบบแปลนจากสำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งกรมปศุสัตว์อนุมัติแล้ว และได้มีหนังสือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ กษ ๐๖๐๙/ขก.๓๗๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ เสนอโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นขอความอนุเคราะห์บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านร่วมเป็นกรรมการฯ	๒๓ ม.ค.-๑๑ มี.ค. ๖๙		ผอ.ศวพฯ
๒	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างการเผยแพร่ / ปิดประกาศ	- เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เช่น ทรัพย์สินหรือเงินใต้โต๊ะ เพื่อกำหนดระยะเวลาเผยแพร่เอกสาร	ปานกลาง	กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้กำหนดระยะเวลาและการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารเป็นไป	ผู้มีอำนาจกำกับ ติดตามการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรายงานการดำเนินการตามขั้นตอนของ	๑๒ มี.ค.-๒๔ มี.ค. ๖๙		เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ รายการอาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และการชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาควะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไม่เหมาะสม ทำให้ ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูล ไม่เท่าเทียมกัน หรือกีดกันผู้ เสนอราคารายใดรายหนึ่ง		ตามระเบียบและหนังสือเวียนของ กรมบัญชีกลาง	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) อย่างเคร่งครัด และรายงาน ตรวจสอบ ความถูกต้องระหว่าง ร่าง TOR และเอกสารประกาศใน ระบบ e-GP ก่อนเผยแพร่ เพื่อป้องกันการตัดเงื่อนไข สำคัญออกหรือการเพิ่ม เงื่อนไขเอื้อประโยชน์			
๓	การพิจารณาผลการ ประกวดราคาการสรรหาผู้ รับจ้าง	คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอาจใช้ ดุลพินิจโดยมิชอบเรียกรับ สินบน เช่น เงินหรือ ทรัพย์สินเป็นค่าอำนวยความสะดวก ความสะดวกจากผู้ประกอบการโดยใช้ ดุลพินิจพิจารณาให้ผ่าน แม้เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องในกรณีมีผู้ เสนอราคารายเดียว หรือ กรณีรู้หรืออาจรู้ว่าผู้ยื่น ข้อเสนอมีการฮั้วประมูล แต่ไม่ดำเนินการยกเลิก	สูงมาก	กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาในการปฏิบัติงาน พร้อม แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา พิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่มีประสบการณ์ เฉพาะด้านร่วมเป็นกรรมการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว แพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีหนังสือศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กษ ๐๖๐๙/ขก.๓๗๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ เสนอโยธาติ การและผังเมืองจังหวัด ขอนแก่นขอความอนุเคราะห์ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านร่วมเป็นกรรมการ และมีคำสั่งศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	๑๗-๒๔ เม.ย. ๖๙		ผอ.ศวพฯ และ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ รายการอาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และการชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ที่ ๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ แต่งตั้ง คณะกรรมการก่อสร้างอาคาร ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ สินค้าปศุสัตว์และการชันสูตร โรคสัตว์ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตวแพทย์ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน ๑ แห่ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาเอกสารหลักฐาน ของผู้ประกอบการ พร้อมทั้ง จัดประชุมชี้แจง คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เพื่อทบทวน และรับทราบขั้นตอนการ พิจารณาผลฯ ให้ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง			
๔	การจัดทำสัญญา	ผู้มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่ทำ การเรียกรับสินบน เป็นเงิน ใต้โต๊ะหรือของขวัญจาก ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับ	สูง	กำหนดแนวทางและขั้นตอนการ ดำเนินงานในการจัดทำและ ตรวจสอบสัญญาให้ชัดเจน พร้อม จัดทำแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) เพื่อให้การพิจารณา	จัดทำแนวทางขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และรายการ ตรวจสอบ (Check-list) เพื่อ ลดการใช้ดุลพินิจ	๗-๑๘ พ.ค. ๖๙		เจ้าหน้าที่พัสดุ/ การเงิน/ ผอ. ศวพ.๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการ รายการอาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และการชันสูตรโรคสัตว์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		การปรับแก้ไขรายละเอียด ในสัญญา		เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน และ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่				
๕	การบริหารสัญญา (ตรวจรับ งาน การเบิกจ่ายเงิน)	- คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ / ผู้ควบคุมงาน รับ สินบน เช่น เงินใต้โต๊ะ จาก ผู้ประกอบการ โดยตรวจรับ งานไม่เป็นไปตามกำหนดไว้ ในสัญญา หรือ ขยาย ระยะเวลาดำเนินการตาม สัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ	สูงมาก	กำกับติดตามการทำหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจรับ จัดทำแนวทางมาตรการกำหนด แนวทางการดำเนินงานและการ ตรวจสอบเอกสาร เพื่อลดการใช้ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และกำกับ ติดตามการทำหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจรับ	จัดทำแนวทางขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และรายการ ตรวจสอบ (Check-list) เพื่อ ลดการใช้ดุลพินิจและหัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผอ.ศวพฯ กำกับติดตามการทำหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง	พ.ค. ๖๙ - พ.ค. ๗๐		คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ/ผู้ ควบคุมงาน/ เจ้าหน้าที่พัสดุ/ เจ้าหน้าที่ การเงิน/ผอ. ศวพ.ฯ

ชื่อ - สกุล ..... กันต์ วิชา แก้วมณีชัย (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง..... นิติกร

ชื่อ - สกุล .....  (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง..... รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์