



บันทึกข้อความ

กรมปศุสัตว์
เลขรับที่..... 7059
วันที่ 22 ก.พ. 2565
เวลา..... น.

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 (ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ) ๐-๓๘๕๑-๑๙๙๗ ต่อ ๑๓

ที่ กษ ๐๖๑๖(๒)/ ๕๖๖

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่กษ ๐๖๐๒/ว ๑๗๕๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ขอให้สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ จัดทำแบบรายงานกระบวนการ/โครงการ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑) โดยให้จัดส่งแบบรายงานในรูปแบบไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (กกจ.) กรมปศุสัตว์ ทาง e-mail : person6@dld.go.th ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ได้จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และได้จัดส่งไฟล์ข้อมูล ทาง e-mail : person6@dld.go.th ด้วยแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

เสนอ กลุ่มวินัย

22 ก.พ ๒๕๖๕

(นายารวิชัย วราจกวติ)
ปศุสัตว์เขต ๒

กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
เลขที่รับ..... 100
วันที่..... 23 ก.พ. 65
เวลา.....
ผู้รับเรื่อง..... ปาริชาติ

อนุทิน

แบบรายงานกระบวนการ/โครงการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑)

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒

กระบวนการ ๑ : การพิจารณาอภิปรายรับรองมาตรฐานฟาร์ม และ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ OK

กระบวนการ ๒ : การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต

กระบวนการ ๓ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานมายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์

ทาง Email : Person6@dld.go.th

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายไพโรจน์ จันทอง)

ตำแหน่ง ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

เบอร์โทร ๐๘-๑๔๕๗๘๖๐๗

วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวปิยาภัสร์ พรหมมา
๒. นายอนุรักษ์ จันท์พลงาม
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔

แบบรายงานกระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ

แบบรายงานกระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ รอบที่ ๑ กระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒	
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ๑. ชื่อกระบวนการ : การพิจารณาออกใบประกาศรับรองมาตรฐานฟาร์ม และ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ OK	
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๑. ชื่องานตามภารกิจ : การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต	
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่อโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ๒. งบประมาณ ๖,๑๕๑,๗๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ	

แบบรายงานกระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ

แบบรายงานกระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ		
รอบที่ ๑ กระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ		
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒		
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ		
๑. ชื่อกระบวนการ : การพิจารณาออกใบประกาศรับรองมาตรฐานฟาร์ม และ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ OK		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินการตามขั้นตอน
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ระดับเขต	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต โดยมีปศุสัตว์เขต ๒ เป็นประธาน และมีนายสัตวแพทย์ที่รับผิดชอบภารกิจด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สนง.ปศข. ๒ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
๒	การออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม/ร้านค้าปศุสัตว์ OK	๑. สนง.ปศจ. ส่งเอกสารหลักฐานผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม/ร้านค้าปศุสัตว์ OK ให้สนง.ปศข.๒ เพื่อออกใบรับรองมาตรฐาน ๒. สนง.ปศข.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม/ร้านค้าปศุสัตว์ OK แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ ๒.๑ กรณีหลักฐานครบถ้วน สนง.ปศข.๒ จะออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม/ร้านค้าปศุสัตว์ OK ให้กับสนง.ปศจ. เพื่อมอบให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ๒.๒ กรณีหลักฐานไม่ครบถ้วน สนง.ปศข.๒ จะส่งเรื่องคืนให้กับสนง.ปศจ. เพื่อแจ้งให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐาน ๓. การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับเขต จะประชุมเพื่อพิจารณาผลการตรวจรับรองฯ เดือนละ ๒ ครั้ง โดยจะกำหนดกรอบวัน เวลา และเงื่อนไขในการพิจารณา โดยคณะกรรมการฯต้องอยู่ครบในวันที่มีการพิจารณาให้การรับรองหรือต่ออายุ
๓	การอุทธรณ์ผลการพิจารณาตามระเบียบการรับรอง	ในกรณีที่สนง.ปศจ. ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯระดับเขต ก็จะสามารถให้ สนง.ปศจ. อุทธรณ์ได้

แบบรายงานกระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ

แบบรายงานกระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ รอบที่ ๑ กระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ		
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒		
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่		
๑. ชื่องานตามภารกิจ : การคัดเลือกเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินการตามขั้นตอน
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต	พิจารณาคัดเลือกนักวิชาการส่งเสริมที่มีองค์ความรู้และ ภารกิจด้านการส่งเสริมอาชีพ เป็นคณะกรรมการคัดเลือก เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต
๒	การคัดเลือกเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ระดับจังหวัด	๑. แจ้งแผนการคัดเลือกเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและ สหกรณ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ให้สนง.ปศจ. ๒. สนง.ปศจ. คัดเลือกเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและ สหกรณ์ดีเด่น ระดับจังหวัด และจัดส่งให้ สนง.ปศช.
๓	การคัดเลือกเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต	คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาคัดเลือกเกษตรกร และ สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ เจริญจักษ์ ณ สถานที่ตั้ง ฟาร์มของเกษตรกร โดยพิจารณาจากหลักฐานและ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด ซึ่งการพิจารณาคัดเลือก จะเป็นไปตามมติของ คณะกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากในการตัดสิน
๔	การประกาศผลและรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ	ประกาศผลการคัดเลือกฯ และรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ รวมทั้งแจ้งผลการคัดเลือกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

แบบรายงานกระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ

แบบรายงานกระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ		
รอบที่ ๑ กระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ		
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒		
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่อโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ๒. งบประมาณ ๖,๑๕๑,๗๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินการตามขั้นตอน
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	พิจารณาจากผู้ที่ได้ศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างละเอียดถี่ถ้วน
๒	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของสินค้าอย่างโปร่งใส คุ่มค่า เหมาะสม และมีคุณภาพในการใช้ปฏิบัติงาน
๓	สืบราคาและกำหนดราคากลางของสินค้า	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการสืบราคาจากท้องตลาด และพิจารณากำหนดราคากลาง โดยอาจใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยหรือใช้วิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อกำหนดราคากลางที่เหมาะสม โดยราคากลางจะต้องไม่เป็นราคาที่สูงหรือต่ำกว่าท้องตลาดจนเกินไป
๔	จัดทำแผนและขั้นตอนรายงานขอซื้อขอจ้าง	จัดทำแผนและขั้นตอนรายงานขอซื้อขอจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมทั้งประกาศประกวดราคาขึ้นเว็บไซต์
๕	พิจารณา ตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะ	คณะกรรมการพิจารณาผลในการตรวจสอบสินค้า มีการพิจารณาตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดก่อนพิจารณาราคาสินค้าที่บริษัทยื่นเสนอ
๖	ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา	ให้มีการประกาศผู้ชนะการประกวดราคาในการยื่นเสนอราคาอย่างเปิดเผยและตรวจสอบได้
๗	การอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างและแจ้งบริษัทที่ยื่นซองประกวดราคา โดยให้อุทธรณ์ภายใน ๗ วันทำการ
๘	ตรวจรับสินค้า	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจสอบคุณลักษณะของสินค้าที่ทางบริษัทส่งมอบให้ อย่างถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาการจัดซื้อ

๙	สรุปผลการรายงานการจัดซื้อ	สรุปผลการรายงานการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัทผู้ขายสินค้า ให้กรมปศุสัตว์ทราบ
---	---------------------------	--

*** หมายเหตุ :**

๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องไม่เข้ากับรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒. งบประมาณ ๖,๑๕๑,๗๐๐ บาท เป็นงบประมาณที่คาดว่าจะ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ จะโอนมาให้ในปี ๒๕๖๕ โดยโอนรอบ ๑ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓,๐๓๔,๑๐๐ บาท



บันทึกข้อความ

กรมปศุสัตว์
เลขที่รับที่ 13228
วันที่ - 7 เม.ย. 2565
เวลา.....น

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ (ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ) ๐-๓๘๕๑-๑๙๙๗ ต่อ ๑๓

ที่ กษ ๐๖๑๖(๒)/ ๑๐๙๖

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่กษ ๐๖๐๒/ว ๑๗๕๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ขอให้สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ จัดทำแบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒) โดยให้จัดส่งแบบรายงานในรูปแบบไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (กกจ.) กรมปศุสัตว์ ทาง e-mail : person6@dld.go.th หัวข้อ “รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ...” ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ได้จัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒) เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบ และได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลทาง e-mail : person6@dld.go.th พร้อมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

เสนอ กลุ่มวินัย

๘ เม.ย. ๒๕๖๕

(นายวรวิชัย วราจกวตติ)

ปศุสัตว์เขต ๒

กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
เลขที่รับ 69
วันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา.....
ผู้รับเรื่อง.....

อนุมัติ
1
Abhanta

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบที่ ๒)

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒

รายงานรอบที่ ๒ (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์
ทาง Email : Person6@dld.go.th

ลงชื่อผู้รายงาน
(นายไพโรจน์ จันทร์ต้ง)

ตำแหน่ง ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

เบอร์โทร ๐๘-๑๔๕๗๘๖๐๗

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวปิยาภัสร์ พรหมมา
๒. นายอนรรักษ์ จันทร์พลงาม
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานกระบวนการงาน/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒	
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ๑. ชื่อกระบวนการ : การพิจารณาออกใบประกาศรับรองมาตรฐานฟาร์ม และ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ OK	
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๑. ชื่องานตามภารกิจ : การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต	
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่อโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ๒. งบประมาณ ๖,๑๕๑,๗๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ	

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒			
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ๑. ชื่อกระบวนการ : การพิจารณาออกใบประกาศรับรองมาตรฐานฟาร์ม และ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ OK			
ลำดับ ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*)	รายละเอียดมาตรการ แนวทางควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า ปศุสัตว์ ระดับเขต ไม่ถูกต้อง โดยพิจารณาบุคคลที่ไม่มี ภาระหน้าที่ และมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	ปานกลาง ๒ (๒ X ๓)	- การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรอง มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต พิจารณาจากบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรง และไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ
๒	การพิจารณาตัดสินและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม/ ร้านค้าปศุสัตว์ OK ๑. คณะตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต ไม่ครบองค์ประชุม ๒. มีการประวิงเวลาการออกใบรับรองให้ผู้ประกอบการ	ปานกลาง ๒ (๒ X ๓)	๑. การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับเขต จะประชุมเพื่อพิจารณาผล การตรวจรับรองเดือนละ ๒ ครั้ง โดย จะกำหนดรอบ วัน เวลา และเงื่อนไข ในการพิจารณาอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการฯ ต้องอยู่ครบ ในวันที่มีการพิจารณาให้การรับรอง หรือต่ออายุ
๓	การอุทธรณ์ผลการพิจารณาตามระเบียบการรับรอง - กรณีที่สนง.ปศจ. ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา ของคณะกรรมการฯ ระดับเขต	ต่ำ ๔ (๒ X ๒)	- คณะกรรมการฯ ระดับเขต เปิดโอกาส ให้ สนง.ปศจ. สามารถอุทธรณ์ผลการ พิจารณาตามระเบียบการรับรองได้ ในกรณีไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา ตัดสินของคณะกรรมการ

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
๑. ชื่องานตามภารกิจ : การคัดเลือกเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต			
ลำดับ ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*I)	รายละเอียดมาตรการ แนวทางควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบัน เกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต - การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ระดับเขต ไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน เสียกับผลการตัดสิน	ต่ำ ๔ (๒ x ๒)	- การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาจากบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรง ให้ความ เหมาะสม เป็นธรรม และไม่มีส่วนได้ ส่วนเสีย กับผลการตัดสิน
๒	การคัดเลือกเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและ สหกรณ์ดีเด่น ระดับจังหวัด - เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรฯ ที่ผ่านการคัดเลือก ยังมีครบองค์ประกอบไม่ครบถ้วน	ปานกลาง ๖ (๒ x ๓)	๑. แจ้งแผนการคัดเลือกเกษตรกร/สถาบัน เกษตรกรฯ พร้อมหลักเกณฑ์การคัดเลือก ให้กับ สนง.ปศจ. ๒. สนง.ปศจ. คัดเลือกเกษตรกร/สถาบัน เกษตรกรฯ ระดับจังหวัด และจัดส่งให้ สนง.ปศช.
๓	การคัดเลือกเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและ สหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต - เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรฯ ที่ผ่านการคัดเลือก ระดับเขต ขาดคุณสมบัติและไม่เป็นที่ยอมรับ	ปานกลาง ๖ (๒ x ๓)	๑. คณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับเขต พิจารณาตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ณ สถานที่ตั้งฟาร์มของเกษตรกร/ สถาบันเกษตรกร โดยพิจารณาจาก หลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด ๒. การพิจารณาตัดสิน จะเป็นไปตามมติ ของคณะกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมาก ๓. ประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งผลให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ และรายงานให้กรมฯ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่อโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ๒. งบประมาณ ๖,๑๕๑,๗๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ			
ลำดับ ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*I)	รายละเอียดมาตรการ แนวทางควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ - คณะกรรมการฯไม่ถูกต้องและผิดระเบียบ	ปานกลาง ๖ (๒ x ๓)	- การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระเบียบและพ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเวชภัณฑ์ และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เอื้อประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง ๖ (๒ x ๓)	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ พิจารณากำหนดรายละเอียด คุณสมบัติของสินค้าอย่างโปร่งใส คัดค้าน เหมาะสม และมีคุณภาพในการใช้ปฏิบัติงาน โดยกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ สินค้าให้มีความครอบคลุมกับสินค้าที่ขายใน ท้องตลาดเป็นส่วนใหญ่ ไม่จำเพาะเจาะจงกับ สินค้านั้นโดยที่หนึ่งในท้องตลาด และไม่ เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๓	สืบราคาและกำหนดราคากลางของสินค้า - ราคากลางที่กำหนด ไม่เหมาะสมสูง หรือ ต่ำ กว่าความเป็นจริงในท้องตลาด	ปานกลาง ๔ (๒ x ๒)	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ สืบราคาจากท้องตลาด และพิจารณากำหนด ราคากลาง โดยอาจใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยหรือ ใช้วิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อกำหนดราคากลางที่ เหมาะสม โดยราคากลางจะต้องไม่เป็นราคาที่ สูงหรือต่ำกว่าท้องตลาดจนเกินไป

ลำดับ ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการ แนวทางควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต
๔	จัดทำแผนและขั้นตอนรายงานขอซื้อขอย้าง - กระบวนการประกาศ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ทำให้ผู้ประกอบการเสียโอกาสในการยื่นเรื่อง เสนอสินค้า	ปานกลาง ๖ (๒ X ๓)	- จัดทำแผนและขั้นตอนรายงานขอซื้อขอย้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ ประกาศประกวดราคาบนเว็บไซต์ สำนักงาน ปศุสัตว์เขต ๒ ให้ทราบอย่างทั่วถึง และ เป็นธรรม กับผู้ประกอบการทุกบริษัท
๕	การตรวจรับสินค้า - สินค้าที่ส่งมอบไม่ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะ	ปานกลาง ๖ (๒ X ๓)	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการ ตรวจสอบคุณลักษณะของสินค้าที่ทางบริษัท ส่งมอบให้ อย่างถูกต้องภายในระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญาการจัดซื้อ

* หมายเหตุ :

๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องไม่จำกัดกับรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒. งบประมาณ ๖,๑๕๑,๗๐๐ บาท เป็นงบประมาณที่คาดว่าจะ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ จะโอนมาให้ในปี ๒๕๖๕
โดยโอนรอบ ๑ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓,๐๓๔,๑๐๐ บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง ๒ (ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ) ๐-๓๘๕๑-๑๙๙๗ ต่อ ๑๓

ที่ กษ ๐๖๑๖(๒)/ ๑๐๗๖

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่กษ ๐๖๐๒/ว ๑๗๕๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวง ๒ จัดทำแบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒) โดยให้จัดส่งแบบรายงานในรูปแบบไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (กกจ.) กรมปลัดฯ ทาง e-mail : person6@dld.go.th หัวข้อ “รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ...” ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวง ๒ ได้จัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒) เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบ และได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลทาง e-mail : person6@dld.go.th พร้อมกับได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง ๒ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวริษฐ์ วรอัศวปติ)

ปลัดกระทรวง ๒

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

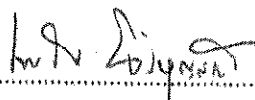
(รอบที่ ๒)

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒

รายงานรอบที่ ๒ (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์

ทาง Email : Person6@dld.go.th

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นายไพโรจน์ จันทดั่ง)

ตำแหน่ง ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

เบอร์โทร ๐๘-๑๔๕๗๘๖๐๗

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวปิยาภัสร์ พรหมมา
๒. นายอนุรักษ จันทร์พลงาม
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานกระบวนการ/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒	
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ	
๑. ชื่อกระบวนการ : การพิจารณาออกใบประกาศรับรองมาตรฐานฟาร์ม และ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ OK	
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
๑. ชื่องานตามภารกิจ : การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต	
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	
๒. งบประมาณ ๖,๑๕๑,๗๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	
☒ เงินงบประมาณ	☐ เงินนอกงบประมาณ

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒			
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ๑. ชื่อกระบวนการ : การพิจารณาออกใบประกาศรับรองมาตรฐานฟาร์ม และ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ OK			
ลำดับ ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*)	รายละเอียดมาตรการ แนวทางควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า ปศุสัตว์ ระดับเขต ไม่ถูกต้อง โดยพิจารณาบุคคลที่ไม่มี ภาระหน้าที่ และมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	ปานกลาง ๖ (๒ X ๓)	- การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรอง มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต พิจารณาจากบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรง และไม่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ
๒	การพิจารณาตัดสินและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม/ ร้านค้าปศุสัตว์ OK ๑. คณะตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต ไม่ครบองค์ประชุม ๒. มีการประวิงเวลาการออกใบรับรองให้ผู้ประกอบการ	ปานกลาง ๖ (๒ X ๓)	๑. การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระดับเขต จะประชุมเพื่อพิจารณาผล การตรวจรับรองเดือนละ ๒ ครั้ง โดย จะกำหนดรอบ วัน เวลา และเงื่อนไข ในการพิจารณาอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการฯ ต้องอยู่ครบ ในวันที่มีการพิจารณาให้การรับรอง หรือต่ออายุ
๓	การอุทธรณ์ผลการพิจารณาตามระเบียบการรับรอง - กรณีที่สนง.ปศจ. ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา ของคณะกรรมการฯ ระดับเขต	ต่ำ ๔ (๒ X ๒)	- คณะกรรมการฯ ระดับเขต เปิดโอกาส ให้ สนง.ปศจ. สามารถอุทธรณ์ผลการ พิจารณาตามระเบียบการรับรองได้ ในกรณีไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา ตัดสินของคณะกรรมการ

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
๑. ชื่องานตามภารกิจ : การคัดเลือกเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต			
ลำดับ ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*)	รายละเอียดมาตรการ แนวทางควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบัน เกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต - การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ระดับเขต ไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน เสียกับผลการตัดสิน	ต่ำ ๔ (๒ x ๒)	- การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาจากบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรง ให้ความ เหมาะสม เป็นธรรม และไม่มีส่วนได้ ส่วนเสีย กับผลการตัดสิน
๒	การคัดเลือกเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและ สหกรณ์ดีเด่น ระดับจังหวัด - เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรฯ ที่ผ่านการคัดเลือก ยังมีครบองค์ประกอบไม่ครบถ้วน	ปานกลาง ๖ (๒ x ๓)	๑. แจกแจงแผนการคัดเลือกเกษตรกร/สถาบัน เกษตรกรฯ พร้อมหลักเกณฑ์การคัดเลือก ให้กับ สนง.ปศจ. ๒. สนง.ปศจ. คัดเลือกเกษตรกร/สถาบัน เกษตรกรฯ ระดับจังหวัด และจัดส่งให้ สนง.ปศช.
๓	การคัดเลือกเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและ สหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต - เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรฯ ที่ผ่านการคัดเลือก ระดับเขต ขาดคุณสมบัติและไม่เป็นที่ยอมรับ	ปานกลาง ๖ (๒ x ๓)	๑. คณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับเขต พิจารณาตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ณ สถานที่ตั้งฟาร์มของเกษตรกร/ สถาบันเกษตรกร โดยพิจารณาจาก หลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด ๒. การพิจารณาตัดสิน จะเป็นไปตามมติ ของคณะกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมาก ๓. ประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งผลให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ และรายงานให้กรมฯ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่อโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ๒. งบประมาณ ๖,๑๕๑,๗๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ			
ลำดับ ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L*)	รายละเอียดมาตรการ แนวทางควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ - คณะกรรมการฯ ไม่ถูกต้องและผิดระเบียบ	ปานกลาง ๖ (๒ x ๓)	- การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระเบียบและพ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเวชภัณฑ์ และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เอื้อประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง ๖ (๒ x ๓)	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ พิจารณากำหนดรายละเอียด คุณสมบัติของสินค้าอย่างโปร่งใส คัดค้าน เหมาะสม และมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ สินค้าให้มีความครอบคลุมกับสินค้าที่ขายใน ท้องตลาดเป็นส่วนใหญ่ ไม่จำเพาะเจาะจงกับ สินค้านี้หรือโดยที่หนึ่งในท้องตลาด และไม่ เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๓	สืบราคาและกำหนดราคากลางของสินค้า - ราคากลางที่กำหนด ไม่เหมาะสมสูง หรือ ต่ำ กว่าความเป็นจริงในท้องตลาด	ปานกลาง ๔ (๒ x ๒)	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ สืบราคาจากท้องตลาด และพิจารณากำหนด ราคากลาง โดยอาจใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยหรือ ใช้วิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อกำหนดราคากลางที่ เหมาะสม โดยราคากลางจะต้องไม่เป็นราคาที่ สูงหรือต่ำกว่าท้องตลาดจนเกินไป

ลำดับ ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการ แนวทางควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต
๔	จัดทำแผนและขั้นตอนรายงานขอซื้อขอยืม - กระบวนการประกาศ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ทำให้ผู้ประกอบการเสียโอกาสในการยื่นเรื่อง เสนอสินค้า	ปานกลาง ๒ (๒ x ๓)	- จัดทำแผนและขั้นตอนรายงานขอซื้อขอยืม ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ ประกาศประกวดราคาบนเว็บไซต์ สำนักงาน ปศุสัตว์เขต ๒ ให้ทราบอย่างทั่วถึง และ เป็นธรรม กับผู้ประกอบการทุกบริษัท
๕	การตรวจรับสินค้า - สินค้าที่ส่งมอบไม่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะ	ปานกลาง ๒ (๒ x ๓)	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการ ตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าที่ทางบริษัท ส่งมอบให้ อย่างถูกต้องภายในระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญาการจัดซื้อ

* หมายเหตุ :

๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องไม่เข้ากับรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒. งบประมาณ ๒,๑๕๑,๗๐๐ บาท เป็นงบประมาณที่คาดว่าจะ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ จะโอนมาให้ในปี ๒๕๖๕
โดยโอนรอบ ๑ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓,๐๓๔,๑๐๐ บาท