



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

๒๒ กพ

เลขที่	๙๖๕
วันที่	๑๘ ก.พ. ๒๕๖๕
ปี	๒๕๖๕

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔)
ที่ กษ ๐๖๐๒/ ๗๕๕ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผ่าน รอ. สุภณ

เรื่องเดิม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๒๓๒/๓๔๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งกรมปศุสัตว์ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยพิจารณาดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่ต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดและกำหนดให้รายงานผลการดำเนินการ

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อเท็จจริง

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มีคำสั่งที่ ๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการ

- ๑) ขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการคัดเลือกกระบวนการ/โครงการของกรมปศุสัตว์ เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
- ๒) ประเมินความเสี่ยง กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ แจ้งข้อมูลโครงการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคณะทำงานฯ และคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมปศุสัตว์ ได้พิจารณามิตัดเลือกโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด ๓ ลำดับแรก ประกอบด้วย

๑) โครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบกำจัดซากสัตว์และของเสียแบบปลอดเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กก. มีวงเงิน ๒๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

๒) โครงการจัดซื้อโคแม่พันธุ์บราห์มันแดง วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

๓) โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและไขมันเต้านมและไขมันเต้านมและไขมันเต้านม วงเงิน ๑๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท ของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ทั้งนี้ คณะทำงานฯ และคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมปศุสัตว์ ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบกำจัดซากสัตว์และของเสียแบบปลอดเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กก. มีวงเงิน ๒๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (เงินนอกงบประมาณ) เป็นโครงการที่กรมปศุสัตว์ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและได้เชิญผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และได้ทำการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำร่าง

แผนบริหาร ...

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่แนบท้าย) ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กำหนดให้มีการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ดำเนินการตามแนวทางและมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่กรมปศุสัตว์ กำหนด โดยให้กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบและประเมินผลประกอบการประเมิน ความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์

ข้อพิจารณา

กองการเจ้าหน้าที่ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์) พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ เป็นการระบุประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตซึ่งมีการวิเคราะห์ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการวิเคราะห์ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดแผน การดำเนินโครงการ และงบประมาณ การกำหนดร่างขอบเขตงาน TOR การกำหนดราคากลาง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา และการตรวจรับพัสดุ โดยนำข้อมูลความเสี่ยงที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบพบการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานภาครัฐมาเป็นแนวทางในการกำหนดประเด็นความเสี่ยง และกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อควบคุมป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์การบริหารงบประมาณภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล

ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมปศุสัตว์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังกล่าวข้างต้นและกรอบเวลาที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด ในขั้นนี้ จึงเสนอเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑ และมอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และกลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป

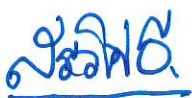
ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด ลงนามในหนังสือ

๑. แจ้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทราบ
๒. แจ้งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เพื่อดำเนินการ
๓. แจ้งหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการ
๔. แจ้งประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมปศุสัตว์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการ

= เห็นชอบ (ร่างแผน)

= ลงนามแล้ว



(นายสรวิศ ธานีโต)

อธิบดีกรมปศุสัตว์

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕


(นางสาวปิยาภัสร์ พรหมมา)

นิติกร


(นายณฤช แก้วอุดมวัชร)

นิติกรชำนาญการพิเศษ


(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


(นางสุรเดช สมเปรม)

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

21 ก.พ. 2565

ก ก

วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕

23 ก.พ. 2565 ๑๐๓๖



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔)

ที่ กษ ๐๖๐๒/ ๓๗๐๐ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๓๒/๓๕๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

กรมปศุสัตว์ ขอรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสรวิศ ธาณีโต)
อธิบดีกรมปศุสัตว์

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

☒ รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

☐ รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางสาวปิยภัทร์ พรหมมา ผู้รายงาน

ตำแหน่งนิติกร.....

เบอร์โทร ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔

วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศวพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานรอบที่ ๑

(ทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบกำจัดซากสัตว์และของเสียแบบปลอดเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กก.

๒.งบประมาณ ๒๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๐ วัน

☐ เงินงบประมาณ☒ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

☐ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑☒ ไม่ได้ส่ง เหตุผล อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต
๑	ขั้นตอนการพิจารณาที่มาของงบประมาณ และจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างมีการประวิงเวลาให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้า อาจทำให้วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าปกติ	๒*๓ ๒/ ปานกลาง	๑. มีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า เสนอผู้มีอำนาจ กำหนดกรอบการ ดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปตาม วัตถุประสงค์การใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๑. คณะกรรมการกำหนด TOR ขาดความรู้ความสามารถ ในการทำหน้าที่กำหนด TOR ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ๒. ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน TOR เป็นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้มีอำนาจที่จะ พิจารณากำหนดร่างขอบเขตงาน TOR ให้เป็นไปตามความ ต้องการ	๒*๓ ๒/ ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถภายในหน่วยงาน หากไม่มีผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะให้ เชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถร่วมเป็นคณะกรรมการ กำหนด TOR ๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้อง วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการกำหนด TOR
	- การกำหนดขอบเขตงาน TOR ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๑. กำหนดร่างขอบเขตงาน TOR ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ๒. คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน TOR อาศัยโอกาสที่ ตนมีหน้าที่ เรียกรับ หรือยอมจะรับ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อกระทำหรือไม่กระทำในการพิจารณากำหนดขอบเขตงาน TOR		๑. กำหนดขอบเขตงานให้มีการแข่งขัน ราคาได้อย่างเป็นธรรม ๒. กำหนดขอบเขตงานให้มีความ ชัดเจน ไม่คลุมเครือ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ในการตีความ ๑. กำหนดแนวทางการทำหน้าที่ คณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทำ TOR มีการบันทึกการประชุม และไม่ให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุมหรือพิจารณา TOR

			๒. การรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำ TOR จะต้องกระทำโดยเปิดเผย และมีข้อมูลเพียงพอต่อการเปรียบเทียบให้การกำหนด TOR เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
๓	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง - แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางขาดความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่กำหนดราคากลาง ๒. ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้มีอำนาจที่จะพิจารณา กำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามความต้องการ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถภายในหน่วยงาน หากไม่มีผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะให้เชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถภายในหน่วยงาน หากไม่มีผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะให้เชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	- คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคากลางและขออนุมัติราคากลาง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาตลาดในการจัดซื้อจัดจ้างประเภทเดียวกัน ๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ เรียกรับ หรือยอมที่จะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด		๑. กำหนดราคากลางให้มีความเหมาะสมกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทเดียวกันที่มีการจัดซื้อโดยหน่วยงานอื่น ๒. กำหนดแนวทางการทำหน้าที่ คณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทำราคากลาง มีการบันทึกการประชุม และไม่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมประชุมหรือพิจารณาราคากลาง
๔	การจัดทำรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่เพื่อวิจารณ์ ในเว็บไซต์ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน และจัดทำร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding เพื่อขอความเห็นชอบ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างไม่นำข้อมูลที่กำหนดไว้ในขอบเขตงานในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ มากำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา	๒*๓ ๖ /ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างต้องตรวจสอบข้อมูลที่กำหนดไว้ใน TOR นำมากำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาให้ครบถ้วน
๕	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าเสนอราคา ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) - จัดทำเอกสารประกวดราคาและเอกสารเชิญชวนเสนอผู้มีอำนาจลงนาม - เผยแพร่เอกสารประกวดราคาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ณ ที่ทำการของหน่วยงาน - ดาวน์โหลดเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๑. นำเอกสารที่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบเข้าระบบไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้เสนอราคาเข้าแข่งขันได้น้อยรายหรือราคาที่เสนอไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง	๓*๓ ๙/สูง	มาตรการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) รายละเอียดโครงการ (๒) ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ (๓) ขอบเขตงาน TOR และราคากลาง

๖	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อพิจารณาเอกสารผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น พิจารณาการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง - คณะกรรมการฯ พิจารณาเอกสารผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น รายงานผลการพิจารณาการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามความต้องการ ๓. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ใช้ดุลยพินิจตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง ๔. คณะกรรมการพิจารณาผล อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ เรียกรับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกระทำหรือไม่กระทำในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	๓๔ ๑๒/สูง	๑. กำหนดแนวทางการทำหน้าที่ คณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีการบันทึกการประชุม และไม่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุม หรือพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. กำหนดแนวทางการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสาร ๔. ประกาศนโยบายของหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ไม่รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
๗	การจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา - จัดทำร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - แจ้งสนองรับราคาผู้ชนะการเสนอราคา และนำเอกสารต่างๆ มาประกอบการทำสัญญา - จัดทำสัญญาพร้อมวางหลักประกันสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๑. การจัดทำสัญญามีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ๒. มีการแก้ไขสัญญาเพื่อให้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ส่งมอบงาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุ - การเบิกจ่ายเงินและจัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๑. คณะกรรมการตรวจรับ ขาดความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่ตรวจรับ ๒. ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับ เป็นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้มีอำนาจที่ตรวจรับให้เป็นไปตามความต้องการ ๓. คณะกรรมการตรวจรับใช้ดุลยพินิจในการตรวจรับ ไม่ถูกต้อง ๔. คณะกรรมการตรวจรับอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ เรียกรับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกระทำหรือไม่กระทำในการตรวจรับ	๓๔ ๑๒/สูง	๑. จัดทำสัญญาให้เป็นไปตามแบบที่ระเบียบกำหนด โดยระบุเงื่อนไขให้ครบถ้วนและตรงตามเอกสารประกวดราคา ๑. กำหนดแนวทางการตรวจรับให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามสัญญา