

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม ผู้รายงาน

ตำแหน่งนิติกร.....

เบอร์โทร ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔

วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบกำจัดซากสัตว์และของเสียแบบปลอดเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กก.
 ๒. งบประมาณ ๒๙,๙๖๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding
 ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล อยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียดให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการพิจารณาที่มาของงบประมาณและจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: ๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างมีการประวิงเวลาให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า อาจทำให้วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าปกติ	๒*๓ = ๖/ ปานกลาง	๑. มีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าเสนอผู้มีอำนาจกำหนดกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - หน่วยงานมีการดำเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๕ (ตามเอกสารแนบ ๑)
๒	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR -แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: ๑. คณะกรรมการกำหนด TOR ขาดความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่กำหนด TOR ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ๒. ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน TOR เป็นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้มีอำนาจที่จะพิจารณา กำหนดร่างขอบเขตงาน TOR ให้เป็นไปตามความต้องการ	๕*๔ = ๒๐/ สูงมาก	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถภายในหน่วยงาน หากไม่มีผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ ให้เชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถร่วมกันเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR -หน่วยงานดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ระบบกำจัดซากสัตว์และของเสียแบบปลอดเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรัม ประกอบด้วย ๑. นายอนันต์ ท้าวเพชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีน ๒. นายอัทพงศ์ นาคะปิกษิน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง ปฏิบัติงานด้านสัตว์ทดลองมากกว่า ๒๐ ปี ๓. นายสุภเนตร หาญสุริย์ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร มากกว่า ๓๐ ปี

			<p>๔. นางสาวนุรี ทรัพย์เจริญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จบการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานดูแลระบบกำจัดซากสัตว์ และของเสียแบบปลอดเชื้อ มากกว่า ๕ ปี</p> <p>๕. นางสาวสุดารัตน์ เกินกลาง นักวิทยาศาสตร์ จบการศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานด้านการกำจัดซากสัตว์ และของเสียแบบปลอดเชื้อ มากกว่า ๑๕ ปี (เอกสารแนบ ๒)</p> <p>๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกำหนด TOR</p> <p>-คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง</p>
	<p>-การกำหนดขอบเขตงาน TOR</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>๑. กำหนดร่างขอบเขตงาน TOR ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ</p> <p>๒. คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน TOR อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ เรียก รับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกระทำหรือไม่กระทำในการพิจารณา กำหนดขอบเขตงาน TOR</p>		<p>๑. กำหนดขอบเขตงานให้มีการแข่งขันราคาได้อย่างเป็นธรรม</p> <p>-หน่วยงานดำเนินการจัดทำร่าง TOR โดยสืบค้นข้อมูลรายละเอียดจากผู้ค้าไม่น้อยกว่า ๓ ราย โดยไม่กำหนดรายละเอียดให้เป็นของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง</p> <p>๒. กำหนดขอบเขตงานให้มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจในการตีความ</p> <p>- ระบุลักษณะสถานที่แวดล้อมที่จะทำการติดตั้งระบบเตาเผาซาก รวมทั้งการกำหนดให้มีการตรวจสอบความแข็งแรงของพื้น ที่จะทำการติดตั้งให้สามารถรองรับน้ำหนักของครุภัณฑ์ได้โดยแนบไฟล์รูปภาพของสถานที่ติดตั้ง</p> <p>๓. หน่วยงานมีการประชุมการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดขอบเขตเงื่อนไข TOR ระบบกำจัดซากสัตว์และของเสียแบบปลอดเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรัม</p> <p>- การประชุมหารือเพื่อชี้แจงรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับร่าง TOR ระบบกำจัดซากสัตว์และของเสียแบบปลอดเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรัม รวมทั้งให้ข้อมูลตัวอย่างเปรียบเทียบการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน TOR และการกำหนดราคากลาง ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานและการใช้จ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพเพื่อให้การดำเนินการถูกต้อง โปร่งใส โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานได้นำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาต่อไป (เอกสารแนบ ๓)</p>

<p>๓</p>	<p>ขั้นตอนกำหนดราคากลาง -แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: ๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางขาดความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่กำหนดราคากลาง ๒. ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้มีอำนาจที่จะพิจารณา กำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามความต้องการ</p>	<p>๔*๕ = ๒๐/ สูงมาก</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถในหน่วยงาน หากไม่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะให้เชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p>
	<p>-คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางและขออนุมัติราคากลาง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: ๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาตลาดในการจัดซื้อจัดจ้างประเภทเดียวกัน ๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่เรียก รับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>		<p>๑. กำหนดราคากลางให้มีความเหมาะสมกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทเดียวกันที่มีการจัดซื้อโดยหน่วยงานอื่น ๒. กำหนดแนวทางการทำหน้าที่คณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทำราคากลาง มีการบันทึกการประชุม และไม่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุมหรือพิจารณาราคากลาง</p>
<p>๔.</p>	<p>การจัดทำรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่เพื่อวิจารณ์ ในเว็บไซต์หน่วยงาน และจัดทำร่างเอกสารจัดซื้อหรือจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เพื่อขอความเห็นชอบ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างไม่นำข้อมูลที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา</p>	<p>๒*๓ = ๖/ ปานกลาง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบข้อมูลที่กำหนดไว้ใน TOR นำมากำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาให้ครบถ้วน</p>
<p>๕.</p>	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) -จัดทำเอกสารประกวดราคา และเอกสารเชิญชวนเสนอผู้มีอำนาจลงนาม -เผยแพร่เอกสารประกวดราคาในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศ เอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ณ ที่ทำการของหน่วยงาน -ดาวน์โหลดเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: ๑. นำเอกสารที่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ยื่นเสนอทราบเข้าระบบไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้เสนอราคาเข้าแข่งขันได้น้อยรายหรือราคาที่เสนอไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง</p>	<p>๓*๓ = ๙/ สูง</p>	<p>มาตรการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑.รายละเอียดโครงการ ๒.ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ ๓.ขอบเขตงาน TOR และราคากลาง</p>

<p>๖.</p>	<p>การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง -แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อพิจารณาเอกสารผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น พิจารณาการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง -คณะกรรมการฯพิจารณาเอกสารผู้ยื่นข้อเสนอ รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น รายงานผลการพิจารณาการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างและ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: ๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความรู้ ความสามารถในการทำหน้าที่พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้อำนาจที่จะพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามความต้องการ ๓. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ใช้ดุลพินิจตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง ๔. คณะกรรมการพิจารณาผล อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ เรียก รับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกระทำหรือไม่กระทำในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ</p>	<p>๓*๔ = ๑๒/ สูง</p>	<p>๑. กำหนดแนวทางการทำหน้าที่คณะกรรมการ ให้มีความโปร่งใสโดยมีเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีการบันทึกการประชุมและไม่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมประชุมหรือพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องวางตัว เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. กำหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจในการ ตรวจสอบเอกสาร ๔. ประกาศนโยบายของหน่วยงานในการปฏิบัติ หน้าที่อย่างโปร่งใส ไม่รับหรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการทำหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>๗.</p>	<p>การจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา -จัดทำร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง -แจ้งเสนอรับราคาผู้ชนะการเสนอราคา และนำ เอกสารต่างๆมาประกอบการทำสัญญา -จัดทำสัญญาพร้อมวางหลักประกันสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: ๑.การจัดทำสัญญามีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามที่ กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ๒. มีการแก้ไขสัญญาเพื่อให้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ ของการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๓*๔ = ๑๒/ สูง</p>	<p>๑. จัดทำสัญญาให้เป็นไปตามแบบที่ระเบียบ กำหนด โดยระบุเงื่อนไขให้ครบถ้วนและตรง ตามเอกสารประกวดราคา</p>
	<p>การตรวจรับ -แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ส่งมอบงาน -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุ -การเบิกจ่ายเงินและจัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: ๑. คณะกรรมการตรวจรับ ขาดความรู้ความสามารถ ในการทำหน้าที่ตรวจรับ ๒. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับ เป็นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้อำนาจ ที่ตรวจรับให้เป็นไปตามความต้องการ</p>	<p>๓*๔ = ๑๒/ สูง</p>	<p>๑. กำหนดแนวทางการตรวจรับให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามสัญญา</p>

<p>๓. คณะกรรมการตรวจรับใช้ดุลพินิจในการตรวจรับ ไม่ถูกต้อง</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจรับอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ เรียกรับหรือจะยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกระทำหรือไม่กระทำในการตรวจรับ</p>		
---	--	--