

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(รอบที่ ๒)

ชื่อหน่วยงาน กองแผนงาน กรมปศุสัตว์

รายงานรอบที่ ๒ (ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์  
ทาง Email : Person6@dld.go.th

ลงชื่อ ถ้ายวน ปานอุทัย ผู้รายงาน




ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส


เบอร์โทร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๑๓

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

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

**แบบรายงานรอบที่ ๒**  
(ทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน กองแผนงาน กรมศุลกากร			
ดานที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑.ชื่อโครงการ การจัดจ้างหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๔ กรมศุลกากร. ๒.งบประมาณ.....๒๕๐,๐๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง..เฉพาะเจาะจง .ระยะเวลาดำเนินการ.....๙ เดือน.....			
<input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ</span>			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (โอกาสที่จะเกิด * ผลกระทบ)	รายละเอียดมาตรการ แนวทางควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	สืบทราบราคาและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จากบริษัทที่จะจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี (ใบเสนอราคา)	ระดับความเสี่ยงต่ำ ๑ * ๕ = ๕ 	สืบทราบราคาโดยการใช้ใบเสนอราคาของบริษัทที่เสนอราคาและต้องมีบริษัทคู่แข่ง ๓ บริษัท
๒	ขออนุมัติในหลักการจัดจ้างการพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี และ	ระดับความเสี่ยงต่ำ ๑ * ๓ = ๓ 	ดำเนินการขออนุมัติในหลักการตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
๓	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และจัดทำใบเบิกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ระดับความเสี่ยงปานกลาง ๒*๓ = ๖ 	เนื่องจากการจัดทำรายงาน มีเอกสารหลายฉบับ เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความรอบคอบและความชำนาญในการจัดทำรายงาน
๔	รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง	ระดับความเสี่ยงต่ำ ๑ * ๓ = ๓ 	ดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

๕	จัดทำใบสั่งจ้างและจัดทำระบบเอกสาร เข้าระบบ E-gp และฝ่ายพัสดุกองคลัง จัดทำ PO ในระบบ	ระดับความเสี่ยงต่ำ $๑ * ๓ = ๓$ 	ดำเนินการตามระเบียบของ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
๖	เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบการพัสดุ/งานจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด	ระดับความเสี่ยงสูง $๒ * ๕ = ๑๐$ 	ให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใน การดำเนินการตามระเบียบการพัสดุของ กระทรวงการคลัง และทันระยะเวลาที่กำหนด และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้