

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบที่ ๓)

ชื่อหน่วยงาน กองแผนงาน กรมปศุสัตว์






รายงานรอบที่ ๓ (ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์
ทาง Email : Person6@dld.go.th

ลงชื่อ นางลำยอง ปานอุทัย ผู้รายงาน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
เบอร์โทร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๑๓
วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

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

แบบรายงานรอบที่ ๓
(ทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
รอบที่ ๓ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน กองแผนงาน กรมปศุสัตว์			
ดานที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ ๑.ชื่อกระบวนการ			
ดานที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๑.ชื่องานตามภารกิจ			
ดานที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑.ชื่อโครงการ การจัดจ้างหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๔ กรมปศุสัตว์ ๒.งบประมาณ...๒๕๐,๐๐๐ ... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ๙ เดือน <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ </div>			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ แนวทางควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	สืบทราบราคาและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จากบริษัทที่จะจัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี (ใบเสนอราคา)	ระดับความเสี่ยงต่ำ 	- มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศการจัดจ้าง จัดซื้อ หรือการ จัดหาพัสดุตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ก่อนดำเนินการจัดหา
๒	ขออนุมัติในหลักการจัดจ้างการพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี	ระดับความเสี่ยงต่ำ 	- มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสำรวจความต้องการทาง คอมพิวเตอร์ของบุคลากรในหน่วยงาน ทุกปีงบประมาณ - มีการจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และมีการเผยแพร่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
๓	ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และจัดทำใบเบิกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ระดับความเสี่ยงปานกลาง 	- มีการเปรียบเทียบราคาผู้ขายจากหลายแหล่ง เพื่อประโยชน์ของทาง ราชการ
๔	รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง	ระดับความเสี่ยงต่ำ 	- มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และการดำเนินการเป็นลำดับขั้นตอน อย่างเคร่งครัด ตามระเบียบราชการ
๕	จัดทำใบสั่งจ้างและจัดทำระบบเอกสารเข้าระบบ e-gp และฝ่ายพัสดุกองคลังจัดทำ PO ในระบบ	ระดับความเสี่ยงต่ำ 	
๖	เจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินตามระเบียบการพัสดุ/งานจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด	ระดับความเสี่ยงสูง 