

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สังกัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ		กรมปศุสัตว์	กองแผนงาน	สำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เกิดขึ้นน้อยที่สุด	เกิดขึ้นน้อย	เกิดขึ้นปานกลาง	เกิดขึ้นมาก	เกิดขึ้นมากที่สุด
ผลกระทบ (Impact)	กระทบน้อยที่สุด	กระทบน้อย	กระทบปานกลาง	กระทบมาก	กระทบมากที่สุด

*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนการที่นำมาวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับรายการขอซื้อ/ ขอจ้าง	เจ้าของโครงการ จัดทำเอกสารยื่น ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑) คณะกรรมการกำหนดราคา ราคากลางให้ใกล้เคียงกับ ผู้ประกอบการเจ้าใดเจ้าหนึ่ง หรือ ไม่ได้มีการสืบราคากลาง	๑	๓	๓	ปานกลาง
			๒) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่ จะจ้าง	๑	๒	๒	ต่ำ
			๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมี ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทหรือ ผู้ประกอบการที่จะจ้าง	๑	๒	๒	ต่ำ
			๔) คณะกรรมการจัดจ้าง เจริจา ต่อรอง ตกลงกับคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุเพื่อให้มีการตรวจรับ พัสดุโดยมิชอบ	๑	๒	๒	ต่ำ
			๕) การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัด จ้าง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๓	บริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ	๑) เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำสัญญาที่ เอื้อประโยชน์	๑	๑	๑	ต่ำ
			๒) เจ้าหน้าที่พัสดุ ประวิงเวลา ใน การจัดทำสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้ผู้ประกอบการและทำให้ภาครัฐ	๑	๑	๑	ต่ำ
			๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ ตรงกับรายละเอียดครุภัณฑ์	๓	๓	๙	สูง
			๔) เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการล่าช้า	๑	๒	๒	ต่ำ