

แบบรายงานกระบวนการ/โครงการ  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(รอบที่ ๑)

ชื่อหน่วยงาน...กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์.....

กระบวนการ/โครงการ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
(ปรับปรุงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน  
ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี)

ลงชื่อ นางสาวกัลยาณี จาดพิมาย ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เบอร์โทร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔ ต่อ ๓๓๗๕

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายงานรอบที่ ๑  
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	หน่วยงาน(สังกัด)	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ปรับปรุงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี)	กรมปศุสัตว์	กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า	ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้งต่อปี	ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๑ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๑ ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป

**รายงานรอบที่ ๑**  
**แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

**กรมปศุสัตว์**

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
ประกวดราคาจัดจ้างที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ปรับปรุงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี )	๑	จัดทำแผนการจัดจ้าง และจัดทำเอกสารจ้างด้วยวิธี e-bidding พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวนเสนอความเห็นชอบจัดทำรายงานขอซื้อจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	-	-	-	-	-
	๒	เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจัดจ้างและเผยแพร่วิจารณ์ในเว็บไซต์ E-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน แก๊โซและปรับปรุงร่างวิจารณ์ รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-
	๓	จัดทำเอกสารประกวดราคาจัดจ้างผ่านระบบ e-bidding เผยแพร่เอกสารในเว็บไซต์หน่วยงาน	-	-	-	-	-
	๔	คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผลเสนอความเห็น/ต่อรองราคากับผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา	เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์กับผู้ประกอบการ/มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกวดราคา	๑	๕	๕	ปานกลาง
	๕	จัดทำสัญญาลงนามในสัญญาตรวจสอบหลักประกันสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบ e-GP	-	-	-	-	-
	๖	กันเงินสั่งจ้าง (PO)	-	-	-	-	-
	๗	ติดตามความคืบหน้าของงานจ้าง เมื่อครบกำหนดส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุ	ขั้นตอนการตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังไม่ได้ส่งมอบ เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	๑	๕	๕	ปานกลาง
	๘	จัดทำเอกสารเบิกจ่ายในระบบ e-Gp และรับในระบบ GFMS พร้อมส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่การเงินทำเรื่องเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง	-	-	-	-	-

รายงานรอบที่ ๑  
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กรมปศุสัตว์

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผลเสนอความเห็น/ต่อรองราคากับผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์กับผู้ประกอบการ/มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกวดราคา	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิจารณาผลและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมทุจริต	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	พ.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	๑,๙๓๔,๐๐๐.๐๐	กพส.(ส่วนกลาง)/ทพส.ปทุมธานี
ติดตามความคืบหน้าของงานจ้าง เมื่อครบกำหนดส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุ	ขั้นตอนการตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังไม่ได้ส่งมอบ เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมทุจริต	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เรียกเก็บผลประโยชน์กับผู้รับจ้าง ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	พ.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	-	กพส.(ส่วนกลาง)/ทพส.ปทุมธานี

**รายงานรอบที่ ๑**  
**แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง**

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน (สังกัด)	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
กรมปศุสัตว์	กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี	ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ปรับปรุงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน ต. บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี)	๑,๙๓๔,๐๐๐.๐๐	งบลงทุน	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	พ.ค.๖๗ -ก.ย.๖๗		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ปรับปรุงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี	๑. งานโครงสร้างวิศวกรรม	๑๓๑,๕๓๗.๗๘	๑,๙๓๔,๐๐๐.๐๐
		๒. งานสถาปัตยกรรม	๑,๐๒๒,๕๙๑.๕๕	
		๓. งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	๒๓๔,๗๙๘.๕๒	
		๔. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	๘๓,๖๖๘.๑๓	
		๕. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	๓๖๖,๔๙๗.๒๗	
		๖. ส่วนที่ ๒ อุปกรณ์ความปลอดภัย	๙๔,๙๕๘.๒๒	