

แบบรายงานกระบวนการ/โครงการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบที่ ๑)

ชื่อหน่วยงาน...กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์.....

กระบวนการ/โครงการ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รถประกอบอาหารเอนกประสงค์เคลื่อนที่ Food Truck
ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ลงชื่อ นางสาวศุภิสรา ผดุงกิจ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เบอร์โทร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๗๕

มีนาคม ๒๕๖๘

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

๒	๓	๔	๕
ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๑๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจัดซื้อจัดจ้างรถประกอบอาหารเอนกประสงค์เคลื่อนที่ Food Truck ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	๑	จัดทำแผนการจัดจ้าง และจัดทำเอกสารจ้างด้วยวิธี e-bidding พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวนเสนอความเห็นชอบจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ				๐	
	๒	เผยแพร่ประกาศประกวดราคา จัดจ้างและเผยแพร่วิจารณ์ในเว็บไซต์ E-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน นักชี้และปรับปรุงร่างวิจารณ์ รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์				๐	
	๓	จัดทำเอกสารประกวดราคาจัดจ้างผ่านระบบ e-bidding เผยแพร่เอกสารในเว็บไซต์หน่วยงาน				๐	
	๔	คณะกรรมการพิจารณาผลดำเนินการพิจารณาผลเสนอความเห็น/ต่อรองราคากับผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์กับ ผู้ประกอบการ/มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกวดราคา	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๕	จัดทำสัญญาลงนามในสัญญา ตรวจสอบหลักประกันสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาใน ระบบ e-GP				๐	
	๖	กันเงินสั่งจ้าง (PO)				๐	
	๗	ติดตามส่งมอบ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และทำการตรวจ รับพัสดุ	ขั้นตอนการส่งมอบ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุใน ขณะที่ยังไม่ได้ส่งมอบ และเรียกรับ สินบนจากผู้ประกอบการ	๑	๑	๑	ต่ำ
	๘	จัดทำเอกสารเบิกจ่ายในระบบ e-Gp และรับในระบบ GFMIS พร้อมส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ การเงินทำเรื่องเบิกจ่ายให้แก่ ผู้รับจ้าง				๐	

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาเสนอความเห็น/ต่อรองราคากับผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิจารณาผลและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กผส.(ส่วนกลาง)/ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
ติดตามความคืบหน้าของงานจ้าง เมื่อครบกำหนดส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุ	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุอย่างเคร่งครัด และ เผยแพร่ประกาศกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ ประชาชนได้รับทราบ	ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	-	กผส.(ส่วนกลาง)/ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการการ จัดซื้อจัดจ้างรถประกอบอาหารเอนกประสงค์เคลื่อนที่ Food Truck ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-biding ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่

รายการ

รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ
(Spec) อื่นๆ)

ประมาณการงบประมาณ
(Cost breakdown)

รวมงบประมาณ(บาท)

๑

การจัดซื้อจัดจ้างรถประกอบ
อาหารเอนกประสงค์
เคลื่อนที่ Food Truck ตำบล
เชียงยืน อำเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม

๑ คัน

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐