

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สังกัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การจัดซื้อจัดจ้าง	กรมปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖	สำนักงานปศุสัตว์เขต	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)				โอกาสเกิดสูง	
ผลกระทบ (Impact)					กระทบงบประมาณ

*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	
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑	เจ้าของเรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ	รองประมาณ	๓	๓	๓	ปานกลาง
	๒	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	ราคากลางไม่เป็นมาตรฐาน	๓	๔	๑๒	สูง
	๓	ประกาศประกวดราคาซื้อ, เสนอราคา	กำหนดเวลาและรับประกันสินค้าน้อย	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๔	พิจารณาการประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะ	ผู้เสนอราคาใกล้เคียงกับงบประมาณ	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๕	ทำสัญญา, ส่งมอบ	-				
	๖	เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย	-				

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ก้าจับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการระเบียบ	ปานกลาง	ก้าจับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการระเบียบ	เจ้าของเรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ	๑ - ๓ วันทำการ	๒,๖๕๗,๖๔๔	ฝ่ายบริหารฯ
			กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	๓ - ๗ วันทำการ		
			ประกาศประกวดราคาซื้อ,เสนอราคา	๑ - ๖ วันทำการ		
			พิจารณาการประกวดราคา,ประกาศผู้ชนะ	๑ - ๗ วันทำการ		
			ทำสัญญา,ส่งมอบ	๙๐ วันทำการ		
			เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย	๑ - ๓ วันทำการ		

