**แบบรายงานกระบวนงาน/โครงการ**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**(รอบที่ 1)**

**ชื่อหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์เขต 6**

**กระบวนงาน/โครงการ** การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)

**มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์  
ทาง Email : Person6@dld.go.th**

**ลงชื่อ นายมานพ มาเกตุ ผู้รายงาน**

**ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ**

**เบอร์โทร.089-8393765**

**วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565**

**ผู้ประสานงาน** ๑. นางสาวปิยาภัสร์ พรมมา

๒. นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม

**เบอร์โทรศัพท์** 0 2653 4444 ต่อ 2134

**แบบรายงานกระบวนงาน/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ***(ทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้)*

**แบบรายงานที่ 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แบบรายงานกระบวนงาน/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ**  **รอบที่ 1 กระบวนงาน/โครงการ และขั้นตอนการดำเนินการ** | | |
| **ชื่อหน่วยงาน** สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 | | |
| **ดานที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ**  **๑.ชื่อกระบวนงาน** การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) | | |
| **ดานที่ ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาที่**  **๑.ชื่องานตามภารกิจ**การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) | | |
| ดานที่ ๓ โครงการจัดชื้อ จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ๑.ชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ๒.งบประมาณ......2,131,070..... บาท วิธีจัดชื้อ จัดจางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) ระยะเวลาดําเนินการ ม.ค.-เม.ย 65  ☑ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ | | |
| **ลำดับที่** | **ขั้นตอนการดำเนินการ** | **รายละเอียดการดำเนินการตามขั้นตอน** |
| 1 | เจ้าของเรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ | 1 - 3 วันทำการ |
| 2 | กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง | 3 – 7 วันทำการ |
| 3 | ประกาศประกวดราคาซื้อ,เสนอราคา | 1 – 6 วันทำการ |
| 4 | พิจารณาการประกวดราคา,ประกาศผู้ชนะ | 1 – 7 วันทำการ |
| 5 | ทำสัญญา,ส่งมอบ | 90 วันทำการ |
| 6 | เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย | 1 – 3 วันทำการ |
|  |  |  |

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**(รอบที่ 2)**

**ชื่อหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์เขต 6**

**รายงานรอบที่ 2 (ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565)**

**มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์  
ทาง Email : Person6@dld.go.th**

**ลงชื่อ นายมานพ มาเกตุ ผู้รายงาน**

**ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ**

**เบอร์โทร.089-8393765**

**วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565**

**ผู้ประสานงาน** ๑. นางสาวปิยาภัสร์ พรมมา

๒. นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม

**เบอร์โทรศัพท์** 0 2653 4444 ต่อ 2134

**แบบรายงานรอบที่ 2***(ทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้)*

**แบบรายงานที่ 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  **รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต** | | | |
| **ชื่อหน่วยงาน** สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 | | | |
| **ดานที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ**  **๑.ชื่อกระบวนงาน** การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) | | | |
| **ดานที่ ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาที่**  **๑.ชื่องานตามภารกิจ**การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) | | | |
| ดานที่ ๓ โครงการจัดชื้อ จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ๑.ชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ๒.งบประมาณ......2,131,070..... บาท วิธีจัดชื้อ จัดจางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) ระยะเวลาดําเนินการ ม.ค.-เม.ย 65  ☑ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ | | | |
| **ที่** | **ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ**  **รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต** | **รายละเอียดมาตรการ แนวทาง  ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** |
| 1 | เจ้าของเรื่องขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ | G | กำหนดระยะเวลา |
| 2 | กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง | G | กำหนดระยะเวลา |
| 3 | ประกาศประกวดราคาซื้อ,เสนอราคา | G | กำหนดระยะเวลา |
| 4 | พิจารณาการประกวดราคา,ประกาศผู้ชนะ | G | กำหนดระยะเวลา |
| 5 | ทำสัญญา,ส่งมอบ | G | กำหนดระยะเวลา |
| 6 | เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย |  |  |

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**(รอบที่ 3)**

**ชื่อหน่วยงาน....................................................**

**รายงานรอบที่ 3 (ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565)**

**มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์  
ทาง Email : Person6@dld.go.th**

**ลงชื่อ .................................ผู้รายงาน**

**ตำแหน่ง .................................................**

**เบอร์โทร..................................................**

**วันที่ ....... เดือน ...........................พ.ศ. 2565**

**ผู้ประสานงาน** ๑. นางสาวปิยาภัสร์ พรมมา

๒. นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม

**เบอร์โทรศัพท์** 0 2653 4444 ต่อ 2134

**แบบรายงานรอบที่ 3***(ทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้)*

**แบบรายงานที่ 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  **รอบที่ 3 ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต** | | | |
| **ชื่อหน่วยงาน .........................................................................................................** | | | |
| **ดานที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ**  **ให้หน่วยงานเลือกเฉพาะด้านที่ทำการประเมิน/ ส่วนที่ไม่ได้ทำการประเมินให้ทำการตัดออก**  **๑.ชื่อกระบวนงาน** ................................................................................................... | | | |
| **ดานที่ ๒ การใชอํานาจและตําแหนงหนาที่**  **๑.ชื่องานตามภารกิจ** ................................................................................................ | | | |
| ดานที่ ๓ โครงการจัดชื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ๑.ชื่อโครงการ............................................................................................................  ๒.งบประมาณ.......................................... บาท วิธีจัดชื้อจัดจาง.................................ระยะเวลาดําเนินการ........................................  เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ | | | |
| **ที่** | **ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ**  **รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยงการทุจริต** | **ผลการดำเนินการตามมาตรการ แนวทาง  ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |