

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (1 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566)

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://cityy.me/hFM8d

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
1. การจัดทำรายละเอียดขอบเขตการจ้าง (TOR)			
มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคในกระบวนการจ้าง	สูง	การจัดทำร่างขอบเขตของโครงการชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	มีการจัดทำร่างขอบเขตของโครงการที่ชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้รับจ้างที่มีส่วนเสียหาย	ปานกลาง		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566)

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://cityy.me/hFM8d

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
1. การจัดทำรายละเอียดขอบเขตการจ้าง (TOR)			
มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	การจัดทำร่างขอบเขตของโครงการชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	มีการจัดทำร่างขอบเขตของโครงการที่ชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้รับจ้างที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปานกลาง		

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
2. กระบวนการจ้างงานให้บริการ			
การจัดซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้มีอำนาจสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างอาจจะทำให้การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างได้	สูง	การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างให้บริการให้ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	มีการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างให้บริการให้ชัดเจน ให้บริการให้ชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	ปานกลาง	กระบวนการจ้างผู้ให้บริการเป็นไปอย่างถูกต้อง ถูกกฎหมาย	จ้างผู้ให้บริการเป็นไปอย่างถูกต้อง ถูกกฎหมาย โดยไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง
การดำเนินการพิจารณาพัสดุ/งานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างร่วมกันจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจรับพัสดุหรือรายงานการประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน	ต่ำ	มีการพิจารณาการจ้างตามขอบเขต TOR อย่างถูกต้อง ครอบคลุม	พิจารณาการจ้างตามขอบเขต TOR อย่างถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น
การซื้ออุปกรณ์การดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เนื่องจากขาดความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานฯ	ต่ำ	คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจใน TOR ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจใน TOR และระเบียบพัสดุฯ ในดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
3. กระบวนการทำสัญญาจ้าง			
มีการให้ลิ้งบน/ของขงวิญ/ลิ้งน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและดำเนินการอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล และไม่เอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์นี้กับผู้รับจ้างสร้าง ความเสียหายให้กับองค์กร	ต่ำ		
การขาดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและ รายละเอียดของสัญญาจ้าง ให้ครบถ้วน	ต่ำ	การจัดทำสัญญาของโครงการชัดเจนครอบคลุมทุก ประเด็น ครบถ้วน	จัดทำสัญญาของโครงการชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน
การจัดทำสัญญาจ้างไม่ละเอียดถี่ถ้วนอาจเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและดำเนินการอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบพัสดุ ฯและดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วน
การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการ ทำสัญญาจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	ต่ำ		

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
4. กระบวนการตรวจสอบ			
คณะกรรมการตรวจสอบยังไม่ระบบติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ เพื่อให้ผลงานตามแผนที่กำหนด	ปานกลาง	การตรวจสอบผู้มีความถูกต้อง ชัดเจน มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแก้ไขได้เมื่อพบปัญหาจากการดำเนินงานโครงการฯ และให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ	คณะกรรมการตรวจสอบฯ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้มีความถูกต้อง ชัดเจน มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ เมื่อพบปัญหาจากการดำเนินงานโครงการฯ และให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างไม่มีจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบพัสดุหรือรายงานการประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน	ต่ำ		
เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและง	ปานกลาง		
ใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง			
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ ไม่รอบคอบในการพิจารณาตรวจสอบโครงการตามระเบียบพัสดุฯ	ต่ำ		

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สิ่งกีด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	การจ้างงานให้บริกรด้านเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ และการจ้างบริกรระบบการประชุมทางไกล Web Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	กรมปศุสัตว์	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (likelihood)	น่าจะ ครึ่ง (เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น หรือแทบไม่เกิดขึ้นเลย)	ไม่น่าจะเป็นไปได้ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ ๒ ครั้งต่อปี)	ปานกลาง (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ ๓ ครั้งต่อปี)	น่าจะเป็นไปได้ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ ๔ ครั้งต่อปี)	ปกติ เป็นประจำ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ ๕ ครั้งต่อปี)
ผลกระทบ (impact)	ความรุนแรงของผลกระทบไม่มี ความสำคัญ / มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า / แทบไม่ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร	ความรุนแรงของผลกระทบมีเล็กน้อย / มูลค่า ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท / มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร	ความรุนแรงของผลกระทบปานกลาง / มูลค่า ๕๐,๐๐๑ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท / มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร	ความรุนแรงของผลกระทบมี ความสำคัญ / มูลค่า ๒๕๐,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท / มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร	ความรุนแรงของผลกระทบมีความสำคัญ / มูลค่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป / มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร

*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนการงานที่นำมาวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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	
การจ้างงานให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศ และการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ และการจ้าง บริการระบบการประชุมทางไกล Web Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	๑	การจัดทำรายละเอียด ขอบเขตการจ้าง (TOR)	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ คุกกี้พื้ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อ ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวก พ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๔	๔	สูง
			การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้รับ จ้างที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑	๓	๓	ปานกลาง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๒	กระบวนการจ้างงานให้บริการ	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้ผู้มีอำนาจสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างอาจจะทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างได้	๓	๓	๙	สูง
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุ้นเคยกับผู้นับถือหรือครอบครัวตามหลักเกณฑ์	๑	๓	๓	ปานกลาง
			การดำเนินการตรวจสอบพัสดุ/งานจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างร่วมกันจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบพัสดุหรือรายงานการประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน	๑	๒	๒	ต่ำ
			การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เนื่องจากขาดความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๓	กระบวนการทำสัญญาจ้าง	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๒	๓	๖	ปานกลาง
			การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างสร้างความเสียหายให้กับองค์กร	๒	๒	๔	ต่ำ
			การขาดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดของสัญญาจ้างฯ ให้ครบถ้วน	๒	๒	๔	ต่ำ
			การจัดทำสัญญาจ้างไม่ละเอียดถี่ถ้วน อาจเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	๒	๒	๔	ต่ำ
			การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการทำสัญญาจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	๒	๑	๒	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๔	กระบวนการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบไม่ระบบติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ เพื่อให้ได้ผลงานตามแผนที่กำหนด	๑	๓	๓	ปานกลาง
			คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างไม่มีจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบพัสดุหรือรายงานการประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจสอบพัสดุในที่สุดให้ถูกต้องครบถ้วน	๑	๒	๒	ต่ำ
			เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและลงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ปานกลาง
			คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุไม่รอบคอบในการพิจารณาตรวจสอบโครงการตามระเบียบพัสดุฯ	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://shorturl.asia/8VF6D

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดทำรายละเอียดขอบเขตการจ้าง (TOR)						
มีกระบวนการที่เชื่อมโยงกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบหรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	การจัดทำร่างขอบเขตของโครงการชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ติดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๑. จัดทำกรอบการดำเนินงาน (TOR) ให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการ รวมทั้ง กำหนดวิธีการรายงานความก้าวหน้า และผลผลิตของงานที่จะส่งมอบในแต่ละงวดสำหรับการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ๒. มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๓. ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ระยะที่ ๑ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ พ.ย. ๖๕ ระยะที่ ๒ ๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖ ระยะที่ ๓ ๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖ ระยะที่ ๔ ๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑๒,๓๖๗,๙๖๐ บาท	ศพ.ส.
การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้รับจ้างที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปานกลาง					ศพ.ส.

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒. กระบวนการจ้างงานให้บริการ						
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้จ้างสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างอาจจะทำใหม่การเรียกผลปละโยชน์จากผู้รับจ้างได้	สูง	การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างให้บริการให้ชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วนไม่ติดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ศึกษาทำความเข้าใจต่อโครงการและเงื่อนไขเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึง ความรู้เรื่องโทษทางวินัย หากกระทำการทุจริต ๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและประกาศให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๕. การมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานด้านดังกล่าวอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม"	ระยะที่ ๑ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ พ.ย. ๖๕ ระยะที่ ๒ ๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค ๖๖ ระยะที่ ๓ ๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย ๖๖ ระยะที่ ๔ ๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖		ศพส.
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	ปานกลาง	กระบวนการจ้างผู้ให้บริการเป็นไปอย่างถูกต้อง ถูกกฎหมาย	๑. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินบนใจ อย่างเคร่งครัด ๒. มอบหมายให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและการบริหารสัญญา ๓. ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมหนักไปปฏิบัติตามระเบียบๆ โดยเคร่งครัด			ศพส.
การดำเนินการพิจารณาพัสดุ/งานจ้างคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างร่วมกันจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบพัสดุหรือรายงานการประเมินเพื่อสรุปผลการตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน	ต่ำ	มีการพิจารณาการจ้างตามขอบเขต TOR อย่างถูกต้อง ครบคลุม	คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างมีจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบพัสดุหรือรายงานการประเมินเพื่อสรุปผลการตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง			ศพส.

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การซื้อภาพหรือในการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เนื่องจากขาดความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงาน	ต่ำ	คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจใน TOR ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	๑. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๒. อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและการบริหารสัญญา			ศทส.
๓. กระบวนการทำสัญญาจ้าง						
มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๑. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๒. อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและการบริหารสัญญา ๓. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด	ระยะที่ ๑ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ พ.ย. ๖๕ ระยะที่ ๒ ๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖ ระยะที่ ๓ ๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖ ระยะที่ ๔ ๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖		ศทส.
การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างสร้างความเสียหายให้กับองค์กร	ต่ำ					ศทส.
การขาดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดของสัญญาจ้างฯ ให้ครบถ้วน	ต่ำ	การจัดทำสัญญาขอโครงการชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ๒. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. กำกับ ติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. พักสัญญาและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด			ศทส.
การจัดทำสัญญาจ้างไม่ละเอียดถี่ถ้วนอาจเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๑. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๒. อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและการบริหารสัญญา			ศทส.

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการจ้างงานให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์

และการจ้างบริการระบบประชุมทางไกล Web Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบประมาณ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....วิธีคัดเลือก/ วิธีเฉพาะเจาะจง.....

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☒ เข้าร่วมโครงการ IP

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec)อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	ในแต่ละงวดงาน ผู้เสนอราคาจะต้องส่งรายงานของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกรมปศุสัตว์ พญาไท, ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด จำนวน ๒ ชุด ให้กรมปศุสัตว์ ภายใน ๑๐ วันทำการ ของเดือนถัดไป นับถัดจากวันครบกำหนดของงวดงาน เป็นงวดๆ ละ ๑ เดือน	๑. วัน เดือน ปี และเวลาที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ๒. วัน เดือน ปี และเวลาที่เริ่มขัดข้อง สาเหตุที่ขัดข้องและวิธีการแก้ไข ๓. หมายเลขของวงจรเชื่อมต่อเครือข่ายที่ขัดข้อง ๔. ระยะเวลาของวงจรระบบสื่อสารข้อมูลที่ขัดข้องทั้งสิ้น ๕. รายงานการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ เช่น Policy Firewall ๖. รายงานการใช้งานของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ๗. รายงานปริมาณการใช้ข้อมูลต้องแสดงในรูปแบบของตาราง และกราฟ เพื่อแสดงสถานะ และประวัติของการใช้งานตามความเร็วของ incoming และ outgoing traffic ที่มีการใช้งานในรูปแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ๘. รายงานการทดสอบแบนวิธตามช่วงเวลาที่ยอมรับได้	ระยะที่ ๑ ๒,๐๗๔,๓๒๐ บาท	ทั้งปีงบประมาณ ๑๒,๓๖๗,๙๖๐ บาท
๒	ผู้ให้บริการต้องส่งรายงานประจำเดือนในรูปแบบเอกสารต้นฉบับจำนวน ๒ ชุด พร้อม CD ROM ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ชุด ให้กรมปศุสัตว์ ภายใน ๑๐ วันทำการ ของเดือนถัดไป นับถัดจากวันครบกำหนดของงวดงาน ตลอดระยะเวลาการให้บริการแก่กรมปศุสัตว์	๑. รายงานปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Utilization Bandwidth) ประจำเดือน ๒. รายงานการเข้าออกห้อง (Access Control) ประจำเดือน ๓. รายงานข้อขัดข้อง (Trouble Ticket) ประจำเดือน		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๓	ในแต่ละงวดงาน ผู้เสนอราคาจะต้องส่งรายงาน ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกรมปศุสัตว์ พญาไท, ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัด ปทุมธานี และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบเอกสารและไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ กรมปศุสัตว์กำหนด จำนวน ๒ ชุด ให้กรม ปศุสัตว์ ภายใน ๑๐ วัน ทำการ ของเดือนถัดไป นับถัดจากวันครบ กำหนดของงวดงาน เป็นงวดๆ ละ ๑ เดือน	๑. วัน เดือน ปี และเวลาที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ๒. วัน เดือน ปี และเวลาที่เริ่มขัดข้อง สาเหตุที่ขัดข้องและ วิธีการแก้ไข ๓. หมายเลขของวงจรเชื่อมต่อเครือข่ายที่ขัดข้อง ๔. ระยะเวลารวมของวงจรระบบสื่อสารข้อมูลที่ขัดข้องทั้งสิ้น ๕. รายงานการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ เช่น Policy Firewall ๖. รายงานการใช้งานของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ (Log) ๗. รายงานปริมาณการใช้ข้อมูลต้องแสดงในรูปแบบของ ตาราง และกราฟ เพื่อแสดงสถานะ และประวัติของการใช้ งานตามความเร็วของ incoming และ outgoing trafic ที่มี การใช้งานในรูปแบบรายวัน รายสัปดาห์ ราย เดือน และรายปี ๘. รายงานการทดสอบแบนวิธตามช่วงเวลาที่ยกกรมปศุสัตว์ กำหนด	ระยะที่ ๒ ๔,๐๘๑,๘๔๐ บาท	
๔	ผู้ให้บริการต้องส่งรายงานประจำเดือนใน รูปแบบเอกสารต้นฉบับจำนวน ๒ ชุด พร้อม CD ROMไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ชุด ให้กรมปศุสัตว์ ภายใน ๑๐ วัน ทำการ ของ เดือนถัดไป นับถัดจากวันครบกำหนดของงวด งาน ตลอดระยะเวลาการให้บริการแก่กรมปศุ สัตว์	๑. รายงานปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Utilization Bandwidth) ประจำเดือน ๒. รายงานการเข้าออกห้อง (Access Control) ประจำเดือน ๓. รายงานข้อขัดข้อง (Trouble Ticket) ประจำเดือน		
๕	ในแต่ละงวดงาน ผู้เสนอราคาจะต้องส่งรายงาน ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกรมปศุสัตว์ พญาไท, ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัด ปทุมธานี และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบเอกสารและไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด จำนวน ๒ ชุด ให้กรมปศุสัตว์ ภายใน ๑๐ วัน ทำการ ของเดือนถัดไป นับถัดจากวันครบกำหนดของ งวดงาน เป็นงวดๆ ละ ๑ เดือน	๑. วัน เดือน ปี และเวลาที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ๒. วัน เดือน ปี และเวลาที่เริ่มขัดข้อง สาเหตุที่ขัดข้องและ วิธีการแก้ไข ๓. หมายเลขของวงจรเชื่อมต่อเครือข่ายที่ขัดข้อง ๔. ระยะเวลารวมของวงจรระบบสื่อสารข้อมูลที่ขัดข้องทั้งสิ้น ๕. รายงานการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ เช่น Policy Firewall ๖. รายงานการใช้งานของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ (Log) ๗. รายงานปริมาณการใช้ข้อมูลต้องแสดงในรูปแบบของ ตาราง และกราฟ เพื่อแสดงสถานะ และประวัติของการใช้ งานตามความเร็วของ incoming และ outgoing trafic ที่มี การใช้งานในรูปแบบรายวัน รายสัปดาห์ ราย เดือน และรายปี ๘. รายงานการทดสอบแบนวิธตามช่วงเวลาที่ยกกรมปศุสัตว์ กำหนด	ระยะที่ ๓ ๓,๑๐๖,๔๗๐ บาท	
๖	ผู้ให้บริการต้องส่งรายงานประจำเดือนใน รูปแบบเอกสารต้นฉบับจำนวน ๒ ชุด พร้อม CD ROMไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ชุด ให้กรมปศุสัตว์ ภายใน ๑๐ วัน ทำการ ของ เดือนถัดไป นับถัดจากวันครบกำหนดของงวด งาน ตลอดระยะเวลาการให้บริการแก่กรมปศุ สัตว์	๑. รายงานปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Utilization Bandwidth) ประจำเดือน ๒. รายงานการเข้าออกห้อง (Access Control) ประจำเดือน ๓. รายงานข้อขัดข้อง (Trouble Ticket) ประจำเดือน		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๗	ในแต่ละงวดงาน ผู้เสนอราคาจะต้องส่งรายงานของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกรมปศุสัตว์ พญาไท, ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด จำนวน ๒ ชุด ให้กรมปศุสัตว์ ภายใน ๑๐ วัน ทำการของเดือนถัดไป นับถัดจากวันครบกำหนดของงวดงาน เป็นงวดๆ ละ ๑ เดือน	๑. วัน เดือน ปี และเวลาที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ๒. วัน เดือน ปี และเวลาที่เริ่มขัดข้อง สาเหตุที่ขัดข้องและวิธีการแก้ไข ๓. หมายเลขของวงจรเชื่อมต่อเครือข่ายที่ขัดข้อง ๔. ระยะเวลารวมของวงจรระบบสื่อสารข้อมูลที่ขัดข้องทั้งสิ้น ๕. รายงานการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ เช่น Policy Firewall ๖. รายงานการใช้งานของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ๗. รายงานปริมาณการใช้ข้อมูลต้องแสดงในรูปแบบของตาราง และกราฟ เพื่อแสดงสถานะ และประวัติของการใช้งานตามความเร็วของ incoming และ outgoing traffic ที่มีการใช้งานในรูปแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ๘. รายงานการทดสอบแบนวิธตามช่วงเวลาที่ยกมาตามกำหนด	ระยะที่ ๔ ๓,๑๐๕,๓๓๐ บาท	
๘	ผู้ให้บริการต้องส่งรายงานประจำเดือนในรูปแบบเอกสารต้นฉบับจำนวน ๒ ชุด พร้อม CD ROM ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ชุด ให้กรมปศุสัตว์ ภายใน ๑๐ วัน ทำการ ของเดือนถัดไป นับถัดจากวันครบกำหนดของงวดงาน ตลอดระยะเวลาการให้บริการแก่กรมปศุสัตว์	๑. รายงานปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Utilization Bandwidth) ประจำเดือน ๒. รายงานการเข้าออกห้อง (Access Control) ประจำเดือน ๓. รายงานข้อขัดข้อง (Trouble Ticket) ประจำเดือน		

หมายเหตุ ศทส. ได้ดำเนินการต่อราคาเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับจ้างยืนยันราคาเดิม เนื่องจากเป็นคุณลักษณะเฉพาะๆ