

แบบรายงานผลของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต/ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงกลาโหม	กองทัพบก	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="http://www.vrdarmy.com/invr/index.php/th/">http://www.vrdarmy.com/invr/index.php/th/</a>

ขั้นตอน/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p><b>1. การกำหนดความต้องการ</b></p> <p>เจ้าหน้าที่ของหน่วยที่ทำหน้าที่ในการเสนอความต้องการ มีการระบุความต้องการ ให้ตรงกับพัสดุหรือสินค้าที่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งอาจมีพัสดุหรือสินค้าอื่นในท้องตลาด ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ หรือมีขีดความสามารถเทียบเท่า แต่มีราคาต่ำกว่า หรืออาจทำได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น</p>	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กส.ทบ. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เคยมารับบริการทั้งจากภายนอกและภายในหน่วย</li> <li>- ให้มีมาตรการเปิดกว้างในชั้นการกำหนดความต้องการ โดยให้เหตุผลในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการแข่งขัน ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<p>หน่วยมีมาตรการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กส.ทบ. ดำเนินการตามประกาศเจตนาารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ในการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีการอบรมชี้แจงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กำลังพล รวมถึงมีการประกาศขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามหนังสือ กทพ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท ๐๔๔๘.๓/๗๓๒ ลง ๑๗ ก.พ. ๖๘</li> <li>- หน่วยมีมาตรการเปิดกว้างในการกำหนดความต้องการ โดยคำนึงถึงสารอาหารที่สัตว์ได้รับ และผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ มีการตรวจสอบแหล่งผลิตที่หลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจง</li> </ul> <p>ผลการดำเนินการไม่พบการทุจริตเกิด</p>

ขั้นตอน/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p><b>2. การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</b>            เจ้าหน้าที่จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ จัดทำคุณลักษณะเฉพาะมาจากรายละเอียดยี่ห้อหรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ดังกล่าวซึ่งเป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น ๆ และคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดขึ้นอาจไม่ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>- แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2567            รายงานผลการจัดการความเสี่ยงให้ กวก.กส.ทบ. ดำเนินการตามขั้นตอนการเปิดรับข้อมูลในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะจากท้องตลาด            - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำและพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ</p>	<p>หน่วยมีมาตรการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้            - กวก.กส.ทบ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนการเปิดรับข้อมูลในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะจากท้องตลาด            - หน่วยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำและพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะจากหน่วยใช้ และผู้ปฏิบัติงานจริง ตามคำสั่งกรมการสัตว์ทหารบก ที่ ๔๐๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร และชั่วคราว สาย กส. ลง ๖ ส.ค. ๖๗            ผลการดำเนินการไม่พบการทุจริตเกิดขึ้น</p>

ขั้นตอน/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p><b>3. การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยที่มาของราคากลาง</b></p> <p>เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางที่ไม่ได้มาจากการสืบจากราคาท้องตลาดทั่วไป หรือเอื้อให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง รวมทั้งกีดกันให้มีผู้เสนอราคาร้าน้อยรายหรือรายเดียว ซึ่งส่งผลให้มีการกำหนดราคากลางที่สูงเกินจริงและเอื้อให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์จากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงาน</p>	<p>ต่ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำเอกสารการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อแสดงการดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้</li> <li>- ให้มีการประกาศราคากลาง พร้อมแนบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้การก่อสร้าง (แบบ บก.๐๖) ทางเว็บไซต์ของกรมการสัตว์ทหารบก และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง</li> <li>- ในการรายงานหน่วยเหนือจะต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติ และเอกสารแนบที่แสดงขั้นตอนการดำเนินการทุกขั้นตอนโดยละเอียด พร้อมทั้งให้มีการแนบเอกสารหลักฐานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางอย่างครบถ้วน ถูกต้อง</li> </ul>	<p>หน่วยมีมาตรการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำเอกสารการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อแสดงการดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามคำสั่งกรมการสัตว์ทหารบก ที่ ๕๕๑/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สป. สาย กส. ลง ๘ ต.ค. ๖๗</li> <li>- มีการประกาศราคากลาง พร้อมแนบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้การก่อสร้าง (แบบ บก.๐๖) ทางเว็บไซต์ของ กรมการสัตว์ทหารบก และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือ กทบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท ๐๔๔๘.๕/๘๗๑๔ ลง ๒๐ พ.ย. ๖๗</li> <li>- มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติ และเอกสารแนบที่แสดงขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมทั้งให้มีการแนบเอกสารหลักฐานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางอย่างครบถ้วน ถูกต้อง</li> </ul> <p>ผลการดำเนินการไม่พบการทุจริตเกิดขึ้น</p>

ขั้นตอน/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p><b>4. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน</b></p> <p>การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใส หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สามารถเข้ายื่นเสนอราคา ให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจง เพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม หรือกรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต</p>	ต่ำ	<p>- กรมการสัตว์ทหารบกพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน สำหรับรายการจัดหาอาหารสัตว์ (ม้า,ลา,ล่อ) โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคาต่อหน่วยต่ำสุด โดยได้รายงานขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงานจาก จก.กส.ทบ. เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดทำเอกสารเชิญชวนเสนอราคา</p>	<p>หน่วยมีมาตรการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้</p> <p>-กส.ทบ. มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ตามคำสั่งกรมการสัตว์ทหารบก ที่ ๕๕๖/๒๕๖๗ ลง ๙ ต.ค. ๖๗ เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน สำหรับรายการจัดหาอาหารสัตว์ (ม้า,ลา,ล่อ) โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคาต่อหน่วยต่ำสุด โดยได้รายงานขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงานจาก จก.กส.ทบ. เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดทำเอกสารเชิญชวนเสนอราคา ตามหนังสือ กทบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท ๐๔๔๘.๕/๘๑๓๐ ลง ๓๑ ต.ค. ๖๗</p> <p>ผลการดำเนินการไม่พบว่ามีกรทุจริตเกิดขึ้น</p>

ขั้นตอน/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p><b>5. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ</b></p> <p>การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการตรวจรับพัสดุอาจไม่โปร่งใส เช่น คัดเลือกกำลังที่มีความใกล้ชิด สามารถสั่งการได้ หรือ คัดเลือกบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดของคณะกรรมการ เพื่อกระทำหรือเลี่ยงการกระทำอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เช่น การงดเว้นตรวจสอบเงื่อนไขของพัสดุบางรายการที่อาจไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่ทางราชการกำหนดไว้ทำให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างไม่สุจริต</p>	สูง	<p>- ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ตรวจรับพัสดุได้ตรงตามขอบเขตของงาน และวัตถุประสงค์การใช้งาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงนามรับรองพัสดุที่ทำการตรวจรับ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุทุกคนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุตามคุณลักษณะเฉพาะ</p>	<p>หน่วยมีมาตรการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้</p> <p>- หน่วยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งกรมการสัตว์ทหารบก ที่ ๖๗๐/๒๕๖๗ ลง ๒๒ พ.ย. ๖๗ ซึ่งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรายการ สป. ที่หน่วยจัดหามา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงนามรับรองพัสดุที่ทำการตรวจรับ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุทุกคนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุตามคุณลักษณะเฉพาะตามหนังสือ กกบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท ๐๔๔๘.๕/๔๕๖๘ ลง ๒ มิ.ย. ๖๘</p> <p>ผลการดำเนินการไม่พบการทุจริตเกิดขึ้น</p>

ตรวจถูกต้อง

พ.อ. รักพงษ์ ตาใจ  
(รักพงษ์ ตาใจ)  
ทก.กกบ.กส.ทบ.  
27 เม.ย. 69