

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติ	ดำเนินการแล้ว	http://www.vrdarmy.com/invrd/index.php/th/

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1.การกำหนดความต้องการ	เจ้าหน้าที่ของหน่วยที่ทำหน้าที่ในการเสนอความต้องการ มีการระบุความต้องการ ให้ตรงกับพัสดุหรือสินค้าที่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งอาจมีพัสดุหรือสินค้าอื่นในท้องตลาดที่มีคุณลักษณะเฉพาะ หรือมีขีดความสามารถเทียบเท่า แต่มีราคาต่ำกว่า หรืออาจทำให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น	ต่ำ	- กส.ทบ. ต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนของก้านัลหรือผลประโยชน์ใดๆจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ให้มีมาตรการเปิดกว้างในชั้นการกำหนดความต้องการโดยให้เหตุผลในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการแข่งขัน	- หน่วยมีนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - ให้มีมาตรการเปิดกว้างในชั้นการกำหนดความต้องการ โดยคำนึงถึงสารอาหารที่สัตว์ได้รับและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ มีการตรวจสอบแหล่งผลิตที่หลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจง	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	56,535,892.60	กรมการสัตว์ทหารบก

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติ	ดำเนินการแล้ว	http://www.vrdarmy.com/invrd/index.php/th/

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
2. การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	เจ้าหน้าที่จัดทำคุณลักษณะเฉพาะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะจากรายละเอียดหรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการดังกล่าวซึ่งเป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายอื่นๆ และคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดขึ้นอาจไม่ตรงตามความต้องการของหน่วยใช้งาน	ปานกลาง	- ห้ามมิให้กำหนดเจาะจงแหล่งประเทศหรือทวีป สำหรับกรณีที่ต้องกำหนดเงื่อนไขให้กำหนดว่าต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายในประเทศ - ให้หน่วยกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดของอาหารสัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการสารอาหารที่สัตว์ควรได้รับ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยใช้ด้วย	- ให้ กว.กส.ทบ. ดำเนินการตามขั้นตอนการเปิดรับข้อมูลในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะจากท้องตลาด - มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดทำและพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	56,535,892.60	กรมการสัตว์ทหารบก

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติ	ดำเนินการแล้ว	http://www.vrdarmy.com/invrd/index.php/th/

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
3.การกำหนดราคากลางและการ เปิดเผยที่มาของราคากลาง	เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง กำหนด ราคากลางที่ไม่ได้มาจากการสืบจาก ราคาท้องตลาดทั่วไป หรือเอื้อให้แก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งรวมทั้ง กีดกันให้มีผู้เสนอราคาน้อยรายหรือ รายเดียวซึ่งส่งผลให้มีการกำหนด ราคากลางที่สูงเกินจริงและเอื้อให้ ผู้ประกอบการได้ประโยชน์จากการ ขายผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงาน	ต่ำ	- ให้มีการสืบราคาพัสดุจากผู้ผลิตหรือผู้ ที่จำหน่ายพัสดุในประเทศข้างเคียง หรือพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียง หรือมีขีดความสามารถเทียบเคียงกัน เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่อง ราคากลาง - ให้หน่วยแสดงเอกสารหลักฐานการ ได้มาซึ่งราคากลาง เช่น หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เอกสารการสืบราคา รายงานผลการสืบ ราคา (กรณีสืบราคาจากท้องตลาด) พร้อมทั้งให้ข้อความที่หัวหน้า หน่วยงานรัฐเห็นชอบ และประกาศ เผยแพร่ราคากลาง หลักฐานการเปิดเผย ราคากลางในเว็บไซต์ของหน่วยงานและ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์	- ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำ เอกสารการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการอย่าง ละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อแสดงการดำเนินการอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - ให้มีการประกาศราคากลาง พร้อมแนบตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียด ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้การก่อสร้าง (แบบ บก. ๐๖) ทางเว็บไซต์ของ กรมการสัตว์ทหารบก และ เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง - ในกรรารายงานหน่วยเหนือจะต้องตรวจสอบเอกสาร ประกอบการขออนุมัติ และเอกสารแนบที่แสดงขั้นตอน การดำเนินการทุกขั้นตอนโดยละเอียด พร้อมทั้งให้มีการ แนบเอกสารหลักฐานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ กำหนดราคากลางอย่างครบถ้วน ถูกต้อง	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	56,535,892.60	กรมการสัตว์ทหารบก

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติ	ดำเนินการแล้ว	http://www.vrdarmy.com/invrd/index.php/th/

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
4. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน	การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใส หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สามารถเข้ายื่นเสนอราคา ให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจง เพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม หรือกรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้หน่วยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เป็นเกณฑ์ราคาเท่านั้น - คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานควรลงนามทุกคน ในกรณีประธานคณะกรรมการลงนามเพียงผู้เดียว ให้แนบบันทึกการประชุมประกอบเรื่องด้วย - ให้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด อย่าให้มีส่วนร่วมในกระบวนการที่ไม่สุจริต เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนและอุทธรณ์ 	- กรมการสัตว์ทหารบกพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน สำหรับรายการจัดหาอาหารสัตว์ (ม้า,ลา,ล่อ) โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคาต่อหน่วยต่ำสุด โดยได้รายงานขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงานจาก จก.กส.ทบ. เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดทำเอกสารเชิญชวนเสนอราคา	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	56,535,892.60	กรมการสัตว์ทหารบก

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติ	ดำเนินการแล้ว	http://www.vrdarmy.com/invrd/index.php/th/

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
5. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการตรวจรับพัสดุอาจไม่โปร่งใส เช่น คัดเลือกกำลังที่มีความใกล้ชิด สามารถสั่งการได้ หรือ คัดเลือกบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดของ คณะกรรมการ เพื่อกระทำหรือเสี่ยง การกระทำการอันจะเป็นประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ เช่น การงัดเงิน ตรวจสอบเงื่อนไขของพัสดุบาง รายการที่อาจไม่เป็นไปตาม คุณสมบัติเฉพาะที่ทางราชการ กำหนดไว้ทำให้การตรวจรับพัสดุ เป็นไปอย่างไม่สุจริต	สูง	- การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดย ให้คัดเลือกจากผู้คนที่มีความรู้ ความสามารถซึ่งตรวจรับพัสดุได้ตาม ขอบเขตของงาน หรือคุณลักษณะ เฉพาะที่กำหนดไว้ได้ - ให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด กรณีที่ตรวจพบว่ามี การทุจริต ให้มีการลงโทษขั้นเด็ดขาด เพื่อให้ เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น	- ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจาก ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ตรวจรับพัสดุได้ ตรงตามขอบเขตของงาน และวัตถุประสงค์การใช้งาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงนามรับรองพัสดุ ที่ทำการตรวจรับ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุทุก คนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ เอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุตามคุณลักษณะเฉพาะ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	56,535,892.60	กรมการสัตว์ทหารบก