

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงกลาโหม	กองทัพบก	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.vrdarmy.com/invr/index.php/th/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การกำหนดความต้องการ	ต่ำ	- กส.ทบ. ต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนของกำนันหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ให้มีมาตรการเปิดกว้างในการกำหนดความต้องการโดยให้เหตุผลในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการแข่งขัน	หน่วยมีมาตรการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้ -กรมการสัตว์ทหารบกดำเนินการตามประกาศเจตนาธรรมของผู้บัญชาการทหารบก ในการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีการอบรมชี้แจงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กำลังพล รวมถึงมีการประกาศขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานตามหนังสือ กทบ.ทส.ทบ. ที่ ต่อ กท ๐๔๔๘.๗/๔๑๐ ลง ๒ ก.พ.๖๗ - หน่วยมีมาตรการเปิดกว้างในการกำหนดความต้องการ โดยคำนึงถึงสารอาหารที่สัตว์ได้รับและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ มีการตรวจสอบแหล่งผลิตที่หลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินการไม่พบการทุจริตเกิดขึ้น
๒. การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	ปานกลาง	- แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒๕๖๗ รายงานผลการจัดการความเสี่ยงให้ กทบ.ทส.ทบ. ดำเนินการตามขั้นตอนการเปิดรับข้อมูลในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะจากห้องตลาด - มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดทำและพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยมีมาตรการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้ - กทบ.ทส.ทบ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนการเปิดรับข้อมูลในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะจากห้องตลาด - หน่วยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดทำและพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะจากหน่วยใช้ และผู้ปฏิบัติงานจริงตามคำสั่งกรมการสัตว์ทหารบก ที่ ๔๑๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร และชั่วคราว สาย กส. ลง ๘ ส.ค. ๖๖ ผลการดำเนินการไม่พบการทุจริตเกิดขึ้น
๓. การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยที่มาของราคากลาง	ต่ำ	- ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำเอกสารการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อแสดงการดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ - ให้มีการประกาศราคากลาง พร้อมแนบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้การก่อสร้าง (แบบ บก.๐๖) ทางเว็บไซต์ของ กรมการสัตว์ทหารบก และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง - ในการรายงานหน่วยเหนือจะต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติ และเอกสารแนบที่แสดงขั้นตอนการดำเนินการทุกขั้นตอนโดยละเอียด พร้อมทั้งให้มีการแนบเอกสารหลักฐานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางอย่างครบถ้วน ถูกต้อง	หน่วยมีมาตรการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้ -หน่วยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำเอกสารการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อแสดงการดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามคำสั่งกรมการสัตว์ทหารบกที่ ๕๖๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง. สาย สป. กส. ลง ๖ ส.ค. ๖๖ - มีการประกาศราคากลาง พร้อมแนบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้การก่อสร้าง (แบบ บก.๐๖) ทางเว็บไซต์ของ กรมการสัตว์ทหารบก และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางตามหนังสือ กทบ.ทส.ทบ. ที่ ต่อ กท ๐๔๔๘.๕/๑๐๒๗๗ ลง ๒๒ ส.ค. ๖๖ - มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติ และเอกสารแนบที่แสดงขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมทั้งให้มีการแนบเอกสารหลักฐานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ผลการดำเนินการไม่พบการทุจริตเกิดขึ้น
๔. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน	ต่ำ	- กรมการสัตว์ทหารบกพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน สำหรับรายการจัดหาอาหารสัตว์ (ม้า,ลา,เณ) โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคาต่อหน่วยต่ำสุด โดยได้รายงานขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงานจาก จก.กส.ทบ. เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดทำเอกสารเชิญชวนเสนอราคา	หน่วยมีมาตรการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้ -กส.ทบ. มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานคำสั่งกรมการสัตว์ทหารบก ที่ ๕๔๔/๒๕๖๖ ลง ๒ ส.ค. ๖๖ เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน สำหรับรายการจัดหาอาหารสัตว์ (ม้า,ลา,เณ) โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคาต่อหน่วยต่ำสุด โดยได้รายงานขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงานจาก จก.กส.ทบ. เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดทำเอกสารเชิญชวนเสนอราคาตามหนังสือ กทบ.ทส.ทบ. ที่ ต่อ กท ๐๔๔๘.๕/๑๐๒๗๖ ลง ๒๐ ส.ค. ๖๖ ผลการดำเนินการไม่พบการทุจริตเกิดขึ้น
๕. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ	สูง	- ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ตรวจรับพัสดุได้ตรงตามขอบเขตของงาน และวัตถุประสงค์การใช้งาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงนามรับรองพัสดุที่ทำการตรวจรับ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุทุกคนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุดตามคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยมีมาตรการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้ - หน่วยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งกรมการสัตว์ทหารบก ที่ ๗๐๘/๒๕๖๖ ลง ๒๖ ส.ค. ๖๖ ซึ่งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรายการ สป. ที่หน่วยจัดหา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงนามรับรองพัสดุที่ทำการตรวจรับ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุทุกคนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุดตามคุณลักษณะเฉพาะตามหนังสือ กทบ.ทส.ทบ. ที่ ต่อ กท ๐๔๔๘.๕/๔๔๘๘ ลง ๒๑ พ.ค. ๖๗ ผลการดำเนินการไม่พบการทุจริตเกิดขึ้น