

แบบรายงานผลของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต/ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การกำหนดความต้องการ	ต่ำ	- กส.ทบ. ต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบนของกำนันหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ให้มีมาตรการเปิดกว้างในขั้นการกำหนดความต้องการโดยให้เหตุผลในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการแข่งขัน	หน่วยมีมาตรการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้ - กรมการสัตว์ทหารบกดำเนินการตามประกาศเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ในการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีกรอบบรรจุแจ้งถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กำลังพล รวมถึงมีการประกาศขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามหนังสือ กกพ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท ๐๔๔๘.๓/๗๓๒ ลง ๑๗ ก.พ. ๖๘ - หน่วยมีมาตรการเปิดกว้างในการกำหนดความต้องการ โดยคำนึงถึงสารอาหารที่สัตว์ได้รับและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ มีการตรวจสอบแหล่งผลิตที่หลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจง ผลการดำเนินการไม่พบการทุจริตเกิดขึ้น
2. การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	ปานกลาง	- แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2567 รายงานผลการจัดการความเสี่ยงให้ กวก.กส.ทบ. ดำเนินการตามขั้นตอนการเปิดรับข้อมูลในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะจากท้องตลาด - มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดทำและพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยมีมาตรการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้ - กวก.กส.ทบ. มีการดำเนินการตามขั้นตอนการเปิดรับข้อมูลในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะจากท้องตลาด - หน่วยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดทำและพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะจากหน่วยใช้ และผู้ปฏิบัติงานจริงตามคำสั่งกรมการสัตว์ทหารบก ที่ ๔๐๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร และชั่วคราว สาย กส. ลง ๖ ส.ค. ๖๗ ผลการดำเนินการไม่พบการทุจริตเกิดขึ้น

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. การกำหนดราคากลาง และการเปิดเผยที่มาของ ราคากลาง	ต่ำ	- ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำ เอกสารการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการอย่าง ละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อแสดงการดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ - ให้มีการประกาศราคากลาง พร้อมแนบตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีใช้การก่อสร้าง (แบบ บก.๐๖) ทางเว็บไซต์ของ กรมการสัตว์ทหารบก และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง - ในการรายงานหน่วยเหนือจะต้องตรวจสอบเอกสาร ประกอบการขออนุมัติ และเอกสารแนบที่แสดงขั้นตอนการ ดำเนินการทุกขั้นตอนโดยละเอียด พร้อมทั้งให้มีการแนบ เอกสารหลักฐานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด ราคากลางอย่างครบถ้วน ถูกต้อง	หน่วยมีมาตรการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้ -หน่วยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำเอกสารการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการ อย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อแสดงการดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามคำสั่งกรมการสัตว์ทหารบก ที่ ๕๕๑/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สป. สาย กส. ลง ๘ ต.ค. ๖๗ - มีการประกาศราคากลาง พร้อมแนบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้การก่อสร้าง (แบบ บก.๐๖) ทางเว็บไซต์ของ กรมการสัตว์ทหารบก และเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือ กทบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท ๐๔๔๘.๕/๘๗๑๔ ลง ๒๐ พ.ย. ๖๗ - มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติ และเอกสารแนบที่แสดงขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมทั้งให้มี การแนบเอกสารหลักฐานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ผลการดำเนินการไม่พบการทุจริตเกิดขึ้น
4. การจัดทำร่างขอบเขต ของงาน	ต่ำ	- กรมการสัตว์ทหารบกพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน สำหรับ รายการจัดหาอาหารสัตว์ (ม้า,ลา,ล่อ) โดยกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และ พิจารณาจากราคาต่อหน่วยต่ำสุด โดยได้รายงานขออนุมัติใช้ ร่างขอบเขตของงานจาก จก.กส.ทบ. เพื่อใช้เป็นหลักในการ จัดทำเอกสารเชิญชวนเสนอราคา	หน่วยมีมาตรการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้ -กส.ทบ. มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ตามคำสั่งกรมการสัตว์ทหารบก ที่ 5 ๕๖/๒๕๖๗ ลง ๙ ต.ค. ๖๗ เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงาน สำหรับรายการจัดหาอาหารสัตว์ (ม้า,ลา,ล่อ) โดย กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคาต่อหน่วยต่ำสุด โดยได้รายงานขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงานจาก จก.กส.ทบ. เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดทำเอกสารเชิญชวน เสนอราคา ตามหนังสือ กทบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กท ๐๔๔๘.๕/๘๑๓๐ ลง ๓๑ ต.ค. ๖๗ ผลการดำเนินการไม่พบว่ามีทุจริตเกิดขึ้น

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
5. การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ	สูง	- ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ตรวจรับพัสดุได้ตรงตามขอบเขตของ งาน และวัตถุประสงค์การใช้งาน ให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุทุกคนลงนามรับรองพัสดุที่ทำการตรวจรับ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุทุกคนดำเนินการตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุ ตามคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยมีมาตรการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้ - หน่วยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งกรมการสัตว์ทหารบก ที่ ๖๗๐/๒๕๖๗ ลง ๒๒ พ.ย. ๖๗ ซึ่งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรายการ สป. ที่ หน่วยจัดหา มา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงนามรับรองพัสดุที่ทำการตรวจรับ โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุทุกคนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบการตรวจรับพัสดุตามคุณ ลักษณะเฉพาะตามหนังสือ กกบ.กส.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๔๘.๕/๔๔๖๘ ลง ๖ มิ.ย. ๖๘ ผลการดำเนินการไม่พบการทุจริตเกิดขึ้น

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. รักพงษ์ ตาใจ
(รักพงษ์ ตาใจ)
หก.กกบ.กส.ทบ.
๒๘ ส.ค. ๖๘