

สำเนาฉบับ

ที่ นฐ ๐๐๐๘/๒๐๔๐

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครปฐม ด่วนที่สุด ที่ นฐ ๐๐๐๗.๒/ว ๑๑๐๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนครปฐมได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดให้จังหวัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุดจำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค และจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท) เพื่อรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ท) ทราบต่อไป ในกรณีนี้จังหวัดนครปฐมจึงขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมนชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมจัดส่งแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดส่งให้สำนักงานจังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ขอส่งแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ภายใต้โครงการเมืองอัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหาร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อสู่มาตรฐานสากล งบประมาณ จำนวน ๒,๐๖๐,๔๐๐ บาท (สองล้านหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ส.บ.

(นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา)

ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ

โทร ๐ - ๓๔๒๕ - ๗๗๐๕ ต่อ ๑๑๑-๑๑๒

โทรสาร ๐ - ๓๔๒๕ - ๗๗๐๕ ต่อ ๑๐๒

ได้รับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้ว
(ลงชื่อ).....ผู้รับ
๙/๑๑/๖๕

รับทราบ
วันที่ ๙/๑๑/๖๕

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนราชการ/หน่วยงาน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

ลงชื่อ **สบ**ผู้รายงาน

(นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา)

ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

เบอร์โทร ๐๘-๕๖๖๐-๙๘๖๓

วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนราชการ/หน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์.

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ เมืองอัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหาร กิจกรรม:พัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อมุ่งสู่มาตรฐานสากล
 ๒. งบประมาณ.....๒,๐๖๐,๔๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....วิธีเฉพาะเจาะจง..... ระยะเวลาดำเนินการ ๑๑ เดือน
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง...สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตามหลักวิชาการ/การคัดเลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อเข้ารับการอบรมฯ	ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)	มีคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมที่ ๕๘ ลงวันวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครปฐมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒	๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์/วัสดุ การเกษตร/วัสดุวิทยาศาสตร์/วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ โดยใช้โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบ การตรวจการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.๒ การจัดซื้อ-จัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ๒.๓การจัดซื้อ-จัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ/ การตรวจจากจ้าง	ปานกลาง (ค่อนข้างสูง)	๒.๑ มีคำสั่งจังหวัดนครปฐมแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์/วัสดุ การเกษตร/วัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.๒ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา กลางเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมของวัน วัสดุเวชภัณฑ์/วัสดุการเกษตร/วัสดุวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ เป็นไปตามระเบียบที่ กระทรวงการคลังกำหนด ๒.๓ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการตรวจรับการจ้างโดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดการรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการ ทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันรับมอบพัสดุ
๓	๓.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มี พระคุณหรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง เครือญาติ ๓.๒ ความไม่ซื่อสัตย์ ไม่ทันสมัย หรือความไม่ ครอบคอบของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ	ปานกลาง (ค่อนข้างต่ำ)	- กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ปฏิบัติตามแนวทาง เพื่อป้องกันการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ - เจ้าหน้าที่ยึดถือตามนโยบายการกำกับ ดูแล องค์การที่ดีเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมสำหรับบุคลากร พึงยึดถือ ปฏิบัติควบคู่กับระเบียบกฎหมาย

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม.

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการเมืองอัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหาร กิจกรรม:พัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อมุ่งสู่มาตรฐานสากล
งบประมาณ.....๒,๐๖๐,๔๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง... ..วิธีเฉพาะเจาะจง..... ระยะเวลาดำเนินการ....๑๑ เดือน.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง...สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	๓๐๐ ชุด (อยู่ระหว่างการจัดการ ฝึกอบรมและประเมินความ ต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยง โคเนื้อ)	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐
๒	ค่าวัสดุการเกษตร	๓๐๐ ชุด (อยู่ระหว่างการ จัดการฝึกอบรมและประเมิน ความต้องการของเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคเนื้อ)	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐
๓	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	๓๐๐ ชุด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑,๒๐๐,๐๐๐

@

แบบตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	<p>๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีการมอบหมายกลุ่มงาน รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการฯ</p> <p>๒ กำหนดรูปแบบหลักสูตรการ ฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมให้บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดที่โครงการกำหนด</p> <p>๓. กำหนดเป้าหมาย/คัดเลือก เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม</p> <p>๔. ดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้ ถือปฏิบัติตามกฎหมายทุก ประการโดยคำนึงถึงประโยชน์ สูงสุดของทางราชการและ ประชาชนเป็นสำคัญ</p> <p>๕. จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการฟาร์มของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อม ดำเนินการขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ทุกราย</p> <p>๖. ดำเนินการจัดทำแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ ให้เป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายเงิน แล้ว</p>	<p>๑. การจัดรูปแบบหลักสูตรการ ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตามหลักวิชาการ/การคัดเลือก เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อเข้ารับ การอบรมฯ</p> <p>๒.๑ การจัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ เวชภัณฑ์/วัสดุการเกษตร/วัสดุ วิทยาศาสตร์/วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ โครงการฯ โดยใช้โดยวิธี เฉพาะเจาะจงตามระเบียบกระ ทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒.๒ การจัดซื้อ-จัดจ้าง ขั้นตอนการ กำหนดราคากลาง</p>	<p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p>	<p>๑</p> <p>๓</p> <p>๓</p> <p>๓</p> <p>๓</p> <p>๓</p> <p>๓</p>	<p>๑</p> <p>๓</p> <p>๓</p> <p>๓</p> <p>๓</p> <p>๓</p> <p>๓</p>

<p>นำส่งให้สำนักงานจังหวัด</p> <p>๗. ให้อย่างงานผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ของโครงการ/กิจกรรมตาม แผนปฏิบัติการฯของจังหวัด นครปฐม ทุกวันพฤหัสบดีของ สัปดาห์ พร้อมรายงานผลการ ดำเนินโครงการ ผ่านระบบ ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายในวันที่ ๕ นับ ถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส ของปีงบประมาณ</p> <p>๘. เมื่อดำเนินโครงการ/ กิจกรรมแล้วเสร็จ ให้จัดทำ รายงานผลสัมฤทธิ์หรือ ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ จ่ายเงินงบประมาณของ โครงการ/กิจกรรมเป็นรูปเล่ม จำนวน ๒ เล่ม และคัดลอกไฟล์ เล่มรายงานลงแผ่น CD-R หรือ DVD-R จำนวน ๑ แผ่น ส่งให้ สำนักงานจังหวัดภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ดำเนิน โครงแล้วเสร็จ</p>	<p>๒.๓การจัดซื้อ-จัดจ้าง ขั้นตอนการ ตรวจรับพัสดุ/การตรวจการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>๓.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้มีพระคุณหรือให้ความ ช่วยเหลือ พวกพ้องเครือญาติ</p> <p>๓.๓ ความไม่ชัดเจน ไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ</p>	<p>๑</p> <p>๑</p> <p>๒</p>	<p>๓</p> <p>๒</p> <p>๑</p>	<p>๓</p> <p>๒</p> <p>๒</p>
--	--	----------------------------	----------------------------	----------------------------

กระบวนการ / โครงการ เมืองอัตลักษณ์และนวัตกรรมด้านอาหาร

กิจกรรม: พัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	กำหนดรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่โครงการกำหนด	คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมที่ ๕๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนครปฐมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒	กำหนดเป้าหมาย/คัดเลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ	
๓	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์/วัสดุการเกษตร/วัสดุวิทยาศาสตร์/วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ โดยใช้โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	<p>๑.มีคำสั่งจังหวัดนครปฐมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ เวชภัณฑ์/วัสดุ การเกษตร/วัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมของวันวัสดุเวชภัณฑ์ /วัสดุการเกษตร/วัสดุวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด</p> <p>๓.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับการจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดการรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันรับมอบพัสดุ</p>
๓	<p>๓.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีพระคุณหรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง เครือญาติ</p> <p>๓.๒ ความไม่ชัดเจน ไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ</p>	<p>๑ กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ปฏิบัติตามแนวทาง เพื่อป้องกันการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยึดถือตามนโยบายการกำกับ ดูแลองค์การที่ดีเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมสำหรับบุคลากร พึงยึดถือปฏิบัติ ควบคุมกับระเบียบกฎหมาย</p>