

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางชลิตา สุทศรี ผู้รายงาน

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจริยธรรมและธรรมาภิบาล

เบอร์โทร ๐๙๐-๓๒๙๕๔๙๑

วันที่ ..๑๗.. เดือน ..กุมภาพันธ์..พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศวพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน ดังนี้

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีหน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

**** (ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)****

๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท. จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน

๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๒๒ หน่วยงาน ได้แก่

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ หน่วยงาน
- องค์การมหาชน จำนวน ๓ หน่วยงาน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

แบบรายงานรอบที่ ๑

(ทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 จำนวนรวม๑..... หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม (วัสดุปรุงรส)

๒. งบประมาณ.....๓,๓๘๑,๒๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง....วิธีพิเศษ.....ระยะเวลาดำเนินการ.....๑.....ปี.....

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L,I)	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการตรวจรับ : ความเสียหายระหว่างการขนส่งวัสดุปรุงรส	๑,๕ (สูง)	๑. กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานให้ชัดเจน เช่น แหล่งที่มาของวัสดุ, ประเภทของวัสดุ, การบรรจุผลิตภัณฑ์ และมีใบรับรองคุณภาพ ดังนี้ ๑) มีใบรับรองคุณภาพ Certificate of formula ๒) มีใบรับรองผลการวิเคราะห์ Certificate of analysis ๒. จัดทำคู่มือในการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนด

แบบรายงาน รอบที่ ๑

(กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะหน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม (วัสดุปรุงรส)

งบประมาณ.....๓,๓๘๑,๒๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...วิธีพิเศษ.....ระยะเวลาดำเนินการ.....๑..ปี.....

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑.	ไม่มีการกำหนดเกณฑ์ทั่วไป	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				

แบบรายงานรอบที่ ๑

(ทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม๑..... หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน **องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)**

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑.ชื่อโครงการ การจัดหาปัจจัยการผลิตโคนม (ซิงค์ออกไซด์)
 ๒.งบประมาณ.....๑,๐๘๐,๐๐๐.- บาท..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....วิธีสอบราคา....ระยะเวลาดำเนินการ.....๑.ปี.....
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L,I)	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการตรวจรับ : รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ อ.ส.ค.	๑,๕ (สูง)	๑.มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของซิงค์ออกไซด์ในรายละเอียดขอบเขตงาน เช่น เป็นของใหม่ ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ไม่จับตัวเป็นก้อนแข็งเป็นผงละเอียดสีขาว และมีใบรับรองคุณภาพ ดังนี้ ๑)มีใบรับรองคุณภาพ Certificate of formula ๒) มีใบรับรองผลการวิเคราะห์ Certificate of analysis ๒. กรณีสินค้าที่ผู้ค้าส่งมอบให้ อ.ส.ค. มีลักษณะทางกายภาพไม่เป็นไปตามข้อกำหนดผู้ค้าต้องเปลี่ยนสินค้าใหม่ ให้ตรงตามข้อกำหนดของ อ.ส.ค. และสุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของคู่สัญญา ๓. จัดทำคู่มือในการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนด

แบบรายงาน รอบที่ ๑

(กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะหน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ การจัดหาปัจจัยการผลิตโคนม (ชิงค์ออกไซด์)

งบประมาณ.....๑,๐๘๐,๐๐๐.- บาท..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....วิธีสอบราคา...ระยะเวลาดำเนินการ.....๑..ปี.....

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑.	ชิงค์ออกไซด์	ชิงค์ออกไซด์ต้องเป็นไปตาม รายละเอียดขอบเขตงาน เช่น เป็นของใหม่ ไม่มีสิ่ง ปนเปื้อน ไม่จับตัวเป็นก้อน แข็งเป็นผงละเอียดสีขาว และมีใบรับรองคุณภาพ	๑,๐๘๐,๐๐๐.- บาท	๑,๐๘๐,๐๐๐.- บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑,๐๘๐,๐๐๐.- บาท

แบบรายงานรอบที่ ๑

(ทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 จำนวนรวม๑..... หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำระบบสะสมคะแนนสมาชิก Thai-Denmark Reward

๒. งบประมาณ.....๔๙๒,๒๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....วิธีเฉพาะเจาะจง.....ระยะเวลาดำเนินการ.....๑๐.เดือน.....

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (L,I)	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการตรวจรับ : การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามรายละเอียด ขอบเขตงาน	๑,๕ (สูง)	๑. กำหนดลักษณะในรายละเอียดขอบเขตงาน เช่น การออกแบบ พัฒนาระบบสะสมคะแนน สมาชิกให้มีความเสถียร สามารถใช้งานได้ ตลอดเวลา กำหนดการมอบงานและข้อตกลง ๒. ตรวจสอบเนื้องานในการส่งมอบ ให้ตรงกับ รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ๓. จัดทำคู่มือกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

แบบรายงาน รอบที่ ๑

(กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะหน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำระบบสะสมคะแนนสมาชิก Thai-Denmark Reward

งบประมาณ.....๔๙๒,๒๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง....วิธีเฉพาะเจาะจง.....ระยะเวลาดำเนินการ.....๑๐.เดือน.....

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑.	ระบบสะสมคะแนนสมาชิก Thai-Denmark Reward	การออกแบบ พัฒนาระบบสะสมคะแนนสมาชิกให้มีความเสถียร สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา กำหนดการมอบงานและข้อตกลง ดูแลระบบ Back Office จัดทำ Graphic Q&A และข้อความอัตโนมัติโดย Line (Massaging API) จัดทำสื่อ Info และคู่มือใช้งานระบบ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน	๔๙๒,๒๐๐.- บาท	๔๙๒,๒๐๐.- บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๔๙๒,๒๐๐.- บาท