

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดกระบือจังหวัดพิษณุโลก	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ		สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	จังหวัด	ด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
๑ โอกาส (Likelihood)		ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน			
ผลกระทบ (Impact)			ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่ายในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน		
๒ โอกาส (Likelihood)		ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำเนินการแต่เบิกจ่าย เช่น ค่าพาหนะเดินทางของเกษตรกรที่ไม่ได้มาร่วมเสวนา			
ผลกระทบ (Impact)			ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำเนินการแต่เบิกจ่าย เช่น ค่าพาหนะเดินทางของเกษตรกรที่ไม่ได้มาร่วมเสวนา		

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	๑. การจัดเสวนาส่งเสริมการผลิตและพัฒนาการตลาดกระบือ ๑ วัน	การจัดซื้ออาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม เกษตรกร จำนวน ๖๐ คน	ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่าย ในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน	๒	๓	๖	ปานกลาง
		การจ่ายค่าตอบแทน ค่ายานพาหนะ เกษตรกร จำนวน ๖๐ คน	ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำเนินการแต่เบิกจ่าย เช่น ค่าพาหนะเดินทางของเกษตรกรที่ไม่ได้มาร่วมเสวนา	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานปลัดจังหวัดพิษณุโลก

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://pvlo-phs.dld.go.th/documents/egp/2566/egp-02-66.pdf

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้ออาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม เกษตรกร จำนวน ๖๐ คน	ปานกลาง	๑. จัดทำรายงาน/หลักฐานประกอบ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับพร้อมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีความสุจริตโปร่งใส	กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การปฏิบัติ และระบุผู้รับผิดชอบ	๑ วัน	-	กลุ่มยุทธศาสตร์
การจ่ายค่าตอบแทน ค่ายานพาหนะ เกษตรกร จำนวน ๖๐ คน	ปานกลาง	๑. จัดให้มีกรลงทะเบียนล่วงหน้า ๒. จัดทำรายงาน/หลักฐานประกอบยืนยันตัวตน ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับพร้อมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีความสุจริตโปร่งใส	กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การปฏิบัติ และระบุผู้รับผิดชอบ	๑ วัน	-	กลุ่มยุทธศาสตร์

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดกระบือจังหวัดพิษณุโลก	๙๕๐,๕๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ต.ค.๖๕ - ต.ค.๖๖		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดกระบือจังหวัดพิษณุโลก	๑. จัดเสวนาส่งเสริมการผลิตและพัฒนารการตลาดกระบือ ๑ วัน	๗๙,๕๐๐.๐๐	๗๙,๕๐๐.๐๐
		๒. จัดประกวดกระบือ ๑ ครั้ง ๑ วัน	๗๘๕,๕๐๐.๐๐	๗๘๕,๕๐๐.๐๐
		๓ กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการติดตาม และประเมินผลโครงการ	๘๕,๕๐๐.๐๐	๘๕,๕๐๐.๐๐