

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กิจกรรมพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดสัตว์อัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก	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. จัดอบรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตไก่ชนเรศวรและไก่พื้นเมืองไทย ๑ วัน	การจัดซื้ออาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม เกษตรกร จำนวน ๓๐ คน	ผลประโยชน์ค่าตอบแทนส่วนต่างของรายจ่าย ในบางรายการของโครงการ เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน	๒	๓	๖	ปานกลาง
		การจ่ายค่าตอบแทน ค่ายานพาหนะ เกษตรกร จำนวน ๓๐ คน	ผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำเนินการแต่เบิกจ่าย เช่น ค่าพาหนะเดินทางของเกษตรกรที่ไม่ได้มาร่วมเสวนา	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://pvlo-phs.dld.go.th/documents/eqp/2567/eqp%201-67.pdf

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้ออาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม เกษตรกร จำนวน ๓๐ คน	ปานกลาง	๑. จัดทำรายงาน/หลักฐานประกอบ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับพร้อมกำกับดูแลการปฏิบัติ หน้าที่ราชการให้มีความสุจริตโปร่งใส	กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การปฏิบัติ และระบุผู้รับผิดชอบ	๑ วัน	-	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ การปศุสัตว์
การจ่ายค่าตอบแทน ค่ายานพาหนะ เกษตรกร จำนวน ๓๐ คน	ปานกลาง	๑. จัดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า ๒. จัดทำรายงาน/หลักฐานประกอบยืนยันตัวตน ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับพร้อมกำกับดูแลการปฏิบัติ หน้าที่ราชการให้มีความสุจริตโปร่งใส	กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การปฏิบัติ และระบุผู้รับผิดชอบ	๑ วัน	-	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ การปศุสัตว์

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	กิจกรรมพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดสัตว์อัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก	๒๘,๔๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	วิธีเฉพาะเจาะจง	ต.ค.๖๖ - ต.ค.๖๗		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	กิจกรรมพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดสัตว์อัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก	๑. จัดอบรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตไก่ชนเรศวรและไก่พื้นเมืองไทย ๑ วัน	๒๘,๔๐๐.๐๐	๒๘,๔๐๐.๐๐

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://pvlo-phs.dld.go.th/documents/eqp/2567/eqp%201-67.pdf

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดซื้ออาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม เกษตรกร จำนวน ๓๐ คน	ปานกลาง	๑. จัดทำรายงาน/หลักฐานประกอบ ๒. ผู้บังคับบัญชากำชับพร้อมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีความสุจริตโปร่งใส	จัดทำกรอบหลักเกณฑ์การปฏิบัติและ ระบุผู้รับผิดชอบ
การจ่ายค่าตอบแทน ค่า ยานพาหนะ เกษตรกรจำนวน ๓๐ คน	ปานกลาง	๑. จัดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า ๒. จัดทำรายงาน/หลักฐานประกอบยืนยันตัวตน ๓. ผู้บังคับบัญชากำชับพร้อมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีความสุจริตโปร่งใส	จัดทำกรอบหลักเกณฑ์การปฏิบัติและ ระบุผู้รับผิดชอบ