

**แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ประเภทความเสี่ยง 1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

กระบวนการ : การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์/การตรวจใบอนุญาต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
รับเอกสาร/การตรวจเอกสารการขออนุญาต	- เจ้าหน้าที่ตั้งใจตรวจเอกสารคำขออนุญาต ล่าช้า	ต่ำ	1. จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร 2. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ 3. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนรับทราบขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้	แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้ว
การพิจารณาเอกสารเพื่ออนุมัติ อนุญาต	- เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายและรวดเร็วขึ้น หรือช่วยให้ผู้ประกอบการไม่ต้องรับโทษ - เจ้าหน้าที่รับค่าธรรมเนียมโดยไม่ส่งเงินเข้าระบบ	ต่ำ	1. ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก แจกนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น ประกาศนโยบาย No Gift Policy และ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต 2. จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	1. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เว็บไซต์หรือเฟสบุ๊กหน่วยงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้ว

ประเภทความเสี่ยง 2. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

กระบวนการงาน : การตรวจร้านอาหารสัตว์

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
การตรวจประเมินร้านอาหารสัตว์ภายในจังหวัด พิษณุโลกทุกแห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ - มีการเรียกรับเงินสินบนเพื่อช่วยให้ผ่านการตรวจประเมิน หรือให้ไม่ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย 	ต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินร้านอาหารสัตว์ 2. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ 3. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนรับทราบขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ 	แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้ว

ประเภทความเสี่ยง 3. การจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการ : จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
การกำหนดขอบเขตงาน (TOR)	ความเสี่ยงในการกำหนดขอบเขตงานจ้างที่เอื้อประโยชน์ แก่ผู้รับจ้าง/มีการให้สินบนกับผู้กำหนด TOR	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) จากกลุ่ม/ฝ่ายของสำนักงาน ร่วมกัน กำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ กำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้ถูกต้อง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	ดำเนินการแล้ว

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
การตรวจรับงานจ้าง	ความเสี่ยงจากการตรวจรับงานที่มีรายละเอียดงานจ้าง จำนวนมาก ในระยะเวลาจำกัด/มีการให้สินบนกับผู้ตรวจรับงาน	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้างจากกลุ่ม/ฝ่ายของสำนักงาน และอาจมีการแต่งตั้งบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ความชำนาญในกรณีงานจ้างนั้นๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เพื่อให้การตรวจรับเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และส่งมอบเอกสารขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้ว

ประเภทความเสี่ยง 4. การบริหารงานบุคคล

กระบวนการ : การโอนเงินเดือน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	- ผู้บังคับบัญชาประเมินเงินเดือนโดยไม่อ้างอิงผลการปฏิบัติงานจริง หรือมอบหมายงานที่ไม่เหมาะสมกับความสามารถ - ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงินเดือนอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่จังหวัดกำหนด	ต่ำ	1. มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำบัญชี มอบหมายงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณา 2. จัดทำสรุบบัญชีงานที่ได้รับ มอบหมาย เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการประเมินเงินเดือน และหลักฐานในการแจ้งร้องเรียนหากได้รับการประเมินเงินเดือนที่ไม่เป็น ธรรม 3. จัดทำช่องทางรับฟังความคิดเห็น เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการเลื่อนเงินเดือน 4. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ประจำปี 5. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเลื่อน เงินเดือนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	แจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานใน สังกัดรับทราบและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่ง ครัด	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้ว

(นายสุชาติ มูลสวัสดิ์)
ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก