

รายงานรอบที่ ๑

๑. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การพิจารณาออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์	กรมปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖	สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้นเลย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้น้อยมาก หรือน้อยกว่าร้อยละ ๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้บางครั้ง หรือร้อยละ ๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้สูง หรือร้อยละ ๑๐	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้สูงมาก หรือร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
ผลกระทบ (Impact)	ไม่เกิดผลกระทบเลย	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง	กระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และมีการออกข่าว ร้องเรียน สื่อสังคมออนไลน์ให้ความสนใจและแชร์ข่าวออกไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ และเจ้าหน้าที่ที่ถูกข่มขู่ความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ลงชื่อ นางสาวสุพัตรา กิ่งจำปา

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์โทร ๐๙๙-๖๙๗๑๐๓๕

(ผู้รับผิดชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง)

หมายเหตุ :

๑. ความเสี่ยงในโซนสีแดง (สูงมาก) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นลำดับแรก

๒. ความเสี่ยงในโซนสีส้ม (สูง) สีเหลือง (ปานกลาง) จะถูกเลือกในลำดับต่อมา

รายงานรอบที่ ๑  
๓. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://region6.dld.go.th/webnews/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/138-2017-12-07-03-18-16/2024-03-11-04-22-">https://region6.dld.go.th/webnews/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/138-2017-12-07-03-18-16/2024-03-11-04-22-</a>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้ประกอบการยื่นคำขอ หรือเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่เรียกปรับค่าตอบแทนเพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการจัดทำคำขอ	ต่ำ	จัดทำคู่มือตัวอย่างการกรอกเอกสารใบคำขอให้ละเอียดและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจ	แสดงคู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ตลอดปี	-	ปลัดจังหวัด และเจ้าหน้าที่ปลัดจังหวัด
๒. การตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร โดยใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตเพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน	ต่ำ	จัดทำแบบฟอร์มการ ตรวจเอกสาร โดยมีรายการ check list เอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ลงนาม รับรอง และลงวันที่ดำเนินการตรวจสอบก่อนรับเอกสารหลักฐาน	แสดงคู่มือรายละเอียดขั้นตอนสำหรับบริการที่ผู้มาติดต่อ และกำกับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยความละเอียดรอบคอบมีการ check list รายการ โดยมีช็กซ์	ตลอดปี	-	ปลัดจังหวัด และเจ้าหน้าที่ปลัดจังหวัด
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปลัดจังหวัดระดับเขต	คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปลัดจังหวัดระดับเขต มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือรู้จักติดต่อกับผู้ประกอบการ เพื่อเร่งรัดให้ดำเนินการ	ปานกลาง	คณะกรรมการฯ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผู้ประกอบการ หรือรู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้ประกอบการ	กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ และมีการตรวจสอบจากส่วน/ฝ่ายในการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มีการรายงานปลัดจังหวัด ในการคัดเลือกคณะกรรมการฯ	ตลอดปี	-	ปลัดจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปลัดจังหวัด สำนักงานปลัดจังหวัด
๔. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจัดทำใบอนุญาต	๑.เจ้าหน้าที่เรียกปรับผลประโยชน์ตอบแทนในทางเร่งรัดให้เร็วขึ้น ๒.เจ้าหน้าที่เรียกปรับค่าตอบแทนแลกกับการพิจารณาตรวจสอบเอกสารที่ไม่ถูกต้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ๓. คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปลัดจังหวัดระดับเขต ไม่ครบองค์ประชุม	ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ และประชาชนหรือผู้ประกอบการสามารถเข้าดูและเข้าใจได้ง่าย ๒. กำหนดรอบวัน เวลา และเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการฯ จะต้องอยู่ครบในวันที่มีการพิจารณา ๓. มีช่องทางร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการตรวจรับรองมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดบทลงโทษ ในกรณีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรียกผลประโยชน์กับผู้ประกอบการ ๓. กำหนดนัดหมายคณะกรรมการฯล่วงหน้า กำหนดวัน เวลา และเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างชัดเจน ๔. คณะกรรมการฯ จะต้องอยู่ครบในวันที่มีการพิจารณาตรวจรับรองมาตรฐาน	ตลอดปี	-	ปลัดจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปลัดจังหวัด สำนักงานปลัดจังหวัด

รายงานรอบที่ ๑

๒. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การพิจารณาออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์	๑	ผู้ประกอบการยื่นคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าตอบแทนเพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการจัดทำคำขอ	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	การตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร โดยใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตเพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ระดับเขต	คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ระดับเขต มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือรู้จักติดต่อกับผู้ประกอบการ เพื่อเร่งรัดให้ดำเนินการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๔	คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจัดทำใบอนุญาต	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในการเร่งรัดให้เร็วขึ้น ๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าตอบแทนแลกกับการพิจารณาตรวจสอบเอกสารที่ไม่ถูกต้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ๓.คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ระดับเขต ไม่ครบองค์ประชุม	๒	๓	๖	ปานกลาง

หมายเหตุ : ต้องมีการระบุประเด็นความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนด้วย