

รายงานรอบที่ ๒
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖	อนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://region6.dld.go.th/webnew/index.php/th/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. ผู้ประกอบการยื่นคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่	ต่ำ	จัดทำคู่มือตัวอย่างการกรอกเอกสารใบคำขอให้ละเอียดและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจ	แสดงคู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. การตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน	ต่ำ	จัดทำแบบฟอร์มการ ตรวจสอบเอกสาร โดยมีรายการ check list เอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ลงนาม รับรอง และลงวันที่ดำเนินการตรวจสอบก่อนรับเอกสารหลักฐาน	แสดงคู่มือรายละเอียดขั้นตอนสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยความละเอียดรอบคอบมีการ check list รายการ โดยมีช็กซ้ำ
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ระดับเขต	ปานกลาง	คณะกรรมการฯ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเสียกับผู้ประกอบการ หรือรู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้ประกอบการ	กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการ ฯ ที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ และมีการตรวจสอบจาก ส่วน/ฝ่ายในการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มีการรายงาน ปศุสัตว์เขต ในการคัดเลือกคณะกรรมการฯ
๔. คณะกรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้ง พิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และจัดทำใบอนุญาต	ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และประชาชนหรือผู้ประกอบการ สามารถเข้าดูได้และเข้าใจได้ง่าย ๒. กำหนดรอบวัน เวลา และเงื่อนไขในการพิจารณาอย่าง ชัดเจน โดยคณะกรรมการฯจะต้องอยู่ครบในวันที่มีการ พิจารณา ๓. มีช่องทางการร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติ มิชอบ	๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบและถือปฏิบัติตาม มาตรการและขั้นตอนการตรวจรับรองมาตรฐาน อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดบทลงโทษ ในกรณีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรียกรับ ผลประโยชน์กับผู้ประกอบการ ๓. กำหนดนัดหมายคณะกรรมการฯล่วงหน้า กำหนดวัน เวลา และเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างชัดเจน ๔. คณะกรรมการ ฯ จะต้องอยู่ครบในวันที่มีการพิจารณา ตรวจรับรองมาตรฐาน

หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารเกี่ยวกับผลการดำเนินการประกอบการรายงานในครั้งที่ ๒