

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สังกัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง	กรมปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒		ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง: การอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น บางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	ไม่เกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง	เกิดโรคปากและเท้าเปื่อย ๑ - ๒ ครั้ง หรือเกิดโรค ไม่เกิน ๒ จังหวัด	เกิดโรคปากและเท้าเปื่อย ๓ - ๔ ครั้ง หรือเกิดโรค ไม่เกิน ๓ จังหวัด	เกิดโรคปากและเท้าเปื่อย ๕ - ๙ ครั้ง หรือเกิดโรค ไม่เกิน ๔ จังหวัด	เกิดโรคปากและเท้าเปื่อย $\geq$ ๑๐ ครั้ง หรือเกิดโรค ครอบคลุมทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง

\*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนการที่นำมาวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออก	๑	การตรวจสอบและรับรองสถานที่นอกพื้นที่เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (ฟาร์ม/ที่พักสัตว์/โรงฆ่าสัตว์/โรงงาน/ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ)	สถานที่ของผู้ประกอบการบางแห่งยังไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด แต่มีการขออนุญาตเคลื่อนย้ายฯ เข้ามาในเขตปลอดโรค	๑	๓	๓	ต่ำ
	๒	การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ เข้าใน/ผ่านเขตพื้นที่เขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออก	๑. สัตว์/ซากสัตว์ที่เข้าใน/ผ่านเขตพื้นที่ควบคุมฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด	๒	๓	๖	ปานกลาง
			๒. มีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดพื้นที่ภาคตะวันออก	๒	๔	๘	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<b>ชื่อความเสี่ยง : การอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออก</b>						
๑. การตรวจสอบและรับรองสถานที่นอกพื้นที่ เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (ฟาร์ม/ที่พักสัตว์/โรงฆ่าสัตว์/โรงงาน/ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ)	ต่ำ	๑. เข้มงวดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่และเอกสารในการรับรองสถานประกอบการ ให้มีความครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบฯ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับรองฯ พิจารณา ตรวจสอบรับรองสถานที่ฯ โดยคณะกรรมการฯ จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารและสถานที่ตามข้อเท็จจริง ๓. กรณีพบข้อบกพร่อง จะให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขภายใน ๓ เดือน (หากแก้ไขไม่แล้วเสร็จ ก็ถือว่าไม่ผ่านการรับรองสถานที่ฯ)	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	ปกติ (ประจำปี)	เขต / จังหวัด ส่วนฯ/กลุ่มฯสุขภาพสัตว์
๒. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ เข้าใน/ผ่านเขตพื้นที่เขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย ภาคตะวันออก	ปานกลาง	๑. เข้มงวดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่และเอกสารการขออนุญาตให้มีความครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบฯ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานที่และเอกสารหลักฐานตามแบบการเคลื่อนย้ายในแต่ละประเภท ให้มีความครบถ้วน และถูกต้อง	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖		<b>ต้นทาง</b> - จังหวัด/อำเภอ <b>กลางทาง</b> - ด่านกักกันสัตว์ <b>ปลายทาง</b> - เขต/จังหวัด/อำเภอ
	สูง	๒. เฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์	๑. ชุดเฉพาะกิจ เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดน ๒. ตั้งจุดตรวจการเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ตามแนวเขตควบคุมโรคฯ	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖		- ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ - ด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่เขต ๒
		๒) การตรวจสอบปริมาณซากสัตว์ในห้องเย็นของผู้ประกอบการ	หน่วยงานระดับจังหวัดร่วมบูรณาการตรวจสอบห้องเย็นของผู้ประกอบการ เพื่อตรวจสอบปริมาณและที่มาของซากสัตว์		ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
<b>ชื่อความเสี่ยง : การอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออก</b>			
๑. การตรวจสอบและรับรองสถานที่นอกพื้นที่เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (ฟาร์ม/ที่พักสัตว์/โรงฆ่าสัตว์/โรงงาน/ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ)	ต่ำ	เข้มงวดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่ และเอกสารในการรับรองสถานประกอบการ ให้มีความครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบฯ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองฯ พิจารณาตรวจสอบรับรองสถานที่ฯ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ๒. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและสถานที่ตามข้อเท็จจริง ๓. กรณีพบข้อบกพร่อง จะให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขภายใน ๓ เดือน (หากแก้ไขไม่แล้วเสร็จ ก็ถือว่าไม่ผ่านการรับรอง)
๒. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ เข้าใน/ผ่านเขตพื้นที่เขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออก	ปานกลาง	๑. เข้มงวดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานที่ และเอกสารการขออนุญาตให้มีความครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบฯ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานที่และเอกสารหลักฐานตามแบบการเคลื่อนย้ายในแต่ละประเภท ให้มีความครบถ้วน และถูกต้อง
	สูง	๒. เฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์	๑. ชุดเฉพาะกิจ เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดน ๒. ตั้งจุดตรวจการเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ตามแนวเขตควบคุมโรคฯ
		๓. การตรวจสอบปริมาณซากสัตว์ในห้องเย็นของผู้ประกอบการ	หน่วยงานระดับจังหวัดร่วมบูรณาการตรวจสอบห้องเย็นของผู้ประกอบการ เพื่อตรวจสอบปริมาณและที่มาของซากสัตว์

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สังกัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การพิจารณาออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์	กรมปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒		ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง : การพิจารณาออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มีผลกระทบ	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ดิตลบเรื่องความโปร่งใส มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

\*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนการที่นำมาวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การพิจารณาออกใบรับรองการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์	๑	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรอง มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต	คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า ปศุสัตว์ ระดับเขต มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และ/หรือ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	การพิจารณาตัดสินและออกใบรับรอง มาตรฐาน	คณะตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต ไม่ครบองค์ประชุม	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://region2.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/2019-07-26-02-43-41/2019-07-26-07-39-19/1046-2021-02-25-05-58-32">https://region2.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/2019-07-26-02-43-41/2019-07-26-07-39-19/1046-2021-02-25-05-58-32</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<b>ชื่อความเสี่ยง : การพิจารณาออกไปรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์</b>						
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต	ปานกลาง	คณะกรรมการฯ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	๑. คัดเลือกคณะกรรมการ ฯ ที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	ตค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	งบปกติ	ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
๒. การพิจารณาตัดสินและออกไปรับรองมาตรฐาน	ปานกลาง	มีการกำหนดรอบวัน เวลา และเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ ฯ จะต้องอยู่ครบในวันที่มีการพิจารณา	๒. มีการนัดหมายล่วงหน้า กำหนดวัน เวลา และเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างชัดเจน ๓. คณะกรรมการ ฯ จะต้องอยู่ครบในวันที่มีการพิจารณา			

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<b>ชื่อความเสี่ยง : การพิจารณาออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์</b>			
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต	ปานกลาง	คณะกรรมการฯ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คัดเลือกจากที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ
๒. การพิจารณาตัดสินและออกใบรับรองมาตรฐาน	ปานกลาง	มีการกำหนดรอบวัน เวลา และเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการฯ จะต้องอยู่ครบในวันที่มีการพิจารณา	๒. มีการนัดหมายล่วงหน้า กำหนดวัน เวลาและเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างชัดเจน ๓. คณะกรรมการฯ อยู่ครบในวันที่มีการพิจารณา