



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ๐-๓๘๕๑-๑๙๙๗ ต่อ ๑๑

ที่ กษ ๐๖๑๖(๒)/๗๑๖

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ ขอให้สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ วิเคราะห์ขั้นตอน กระบวนการในการดำเนินโครงการ กิจกรรมหรือการดำเนินงานอื่นตามภารกิจ ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต และให้กำหนดแนวทางมาตรการในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในขั้นตอนหรือกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้จัดทำรายงานรอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจัดส่งข้อมูลให้ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : person6@dld.go.th ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ นั้น

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ขอส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ได้จัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : person6@dld.go.th พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวรฉัตร วิรัชลาภ)

ปศุสัตว์เขต ๒

รายงานรอบที่ 1

แบบรายงานเสนอความเสียหายการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๗

กระบวนการ/โครงการ	ข้อความเสี่ยง	สิ่งกีด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์	กรมปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2		ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
กระบวนการ	เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดชนิดปวกและเท้าเปื้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง				

การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ข้อความเสี่ยง : การอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดชนิดปวกและเท้าเปื้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์ต้องเกิดขึ้นบางครั้ง (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๓๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	ไม่เกิดโรคปวกและเท้าเปื้อนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง	เกิดโรคปวกและเท้าเปื้อน ๑ - ๒ ครั้ง หรือเกิดโรค ไม่เกิน ๒ จังหวัด	เกิดโรคปวกและเท้าเปื้อน ๓ - ๔ ครั้ง หรือเกิดโรค ไม่เกิน ๓ จังหวัด	เกิดโรคปวกและเท้าเปื้อน ๕ - ๙ ครั้ง หรือเกิดโรค ไม่เกิน ๔ จังหวัด	เกิดโรคปวกและเท้าเปื้อน \geq ๑๐ ครั้ง หรือเกิดโรค ควบคุมล้มทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง

*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้อง กับกระบวนการที่มีกับกระบวนการที่ถือปฏิบัติมีความเสี่ยงภาวะวิกฤติ

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

รายงานรอบที่ 1

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าใน หรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้า เปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง	1	การตรวจสอบและรับรองสถานที่นอกพื้นที่ เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (ฟาร์ม/ที่พักสัตว์/โรงฆ่าสัตว์/โรงงาน/ศูนย์ ผลิตน้ำเชื้อ)	สถานที่ของผู้ประกอบการบางแห่ง ยังไม่ผ่านการรับรองจากคณะ กรรมการฯ	1	3	3	ต่ำ
	2	การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ เข้าไป/ผ่านเขตพื้นที่เขตควบคุมโรคระบาด ชนิดปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออกเฉียง	๑. สัตว์/ซากสัตว์ที่เข้าไป/ผ่าน เขตพื้นที่ควบคุมฯ ไม่ได้ ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด	2	3	6	ปานกลาง
			๒. มีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ /ซากสัตว์ เข้าในหรือผ่าน เขตควบคุมโรคระบาดพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียง	2	4	8	สูง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			มาตรการตรวจสอบปริมาณงานจากสื่อไว้ในห้องเรียนของผู้ประกอบการ	หน่วยงานระดับจังหวัดจัดรายการตรวจสอบห้องเรียนของผู้ประกอบการเพื่อตรวจสอบปริมาณและที่มาของซากสัตว์	จ.ค. ๒๕๖๖ ก.ย. ๒๕๖๗		ผู้ว่าราชการฯ - ไปสุ่มตรวจห้อง - พาณิชย์จังหวัด - ดำเนินกับสัตว์ ฯลฯ

รายงานรอบที่ 1

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็ปไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://region2.dld.go.th/azabnew/index.php/11x/organization-menu/2019-07-26-02-43-41/2019-07-26-07-39-19/1046-2021-02-25-05-58-32

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1. การตรวจสอบและรับรองสถานที่นอกพื้นที่เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (ฟาร์ม/ที่ผลิตสัตว์/โรงฆ่าสัตว์/โรงงาน/ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ)	สถานที่ของผู้ประกอบการบางแห่งยังไม่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ	ต่ำ	สถานที่ของผู้ประกอบการบางแห่งยังไม่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ	1. คณะกรรมการตรวจรับรองพิจารณาตรวจสอบรับรองสถานที่ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ 2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารและสถานที่ตามข้อเท็จจริง 3. กรณีพบข้อบกพร่อง จะให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขภายใน ๓ เดือน (หากแก้ไขไม่แล้วเสร็จ ก็ถือว่าไม่ผ่านการรับรองสถานที่ฯ)	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	ปกติ (ประจำปี)	เขต / จังหวัด ส่วนฯ/กลุ่ม สุขภาพสัตว์
2. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์เข้าไปใน/ผ่านเขตพื้นที่เขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย	สัตว์/ซากสัตว์ที่เข้า/ผ่าน เขตพื้นที่ควบคุมฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ อยู่บางครั้งคร้	ปานกลาง	1. ทีมตรวจสอบสถานที่และเอกสารการขออนุญาตให้มีความครบถ้วน และถูกต้อง สามารถเทียบฯ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสถานที่และเอกสารหลักฐานตามแบบกรมเคลื่อนย้ายในแต่ละประเภท ให้ความครบถ้วน และถูกต้อง	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗		ค.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗
3. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์เข้าไปใน/ผ่านเขตพื้นที่เขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย	มีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์เข้าไปในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง	สูง	1. ผู้ตรวจและป้องกัน การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์	1. ชุดเฉพาะกิจ ผู้ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดน 2. ตั้งจุดตรวจการเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ตามแนวเขตควบคุมโรคฯ	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗		ค.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗

กระบวนการ/โครงการ กระบวนการ	ชื่อความเสี่ยง	สังกัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
การคัดเลือกเกษตรกร สถาบัน เกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ระดับ เขต	กรมปลัดสุ กรมปลัดสุ	สำนักงานปลัดสุเขต 2			ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง: การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง (น้อยกว่าร้อยละ 3)	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นสูง (ร้อยละ 10)	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่ผลกระทบ	ปรากฏข่าวสื่อชื่อจากทางสังคม ภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานตลบเรื่อง ความโปร่งใส มีการร้องเรียนต่อ สื่อมวลชนและมีการออกข่าว	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบเพื่อการตรวจสอบความเสียหายที่ เกิดขึ้น

*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนการที่นำมาวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูง	สูง
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูง
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

รายงานรอบที่ 1

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นระดับเขต	1	การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ	การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ระดับเขต ไม่เหมาะสมและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผล การตัดสิน	1	2	2	ต่ำ
	2	การดำเนินการและพิจารณาคัดเลือกฯ	การให้คะแนนที่มีความแตกต่างกัน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	1	2	2	ต่ำ
	3	การรายงานผลการคัดเลือกฯ	เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรฯ ที่ผ่านการคัดเลือกมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่เป็นที่ยอมรับ	1	2	2	ต่ำ

รายงานรอบที่ 1

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link แลแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://region2.dld.go.th/webnew/index.php?option=com_content&view=article&id=19-07-26-02-43-41/2019-07-26-07-39-19/1046-2021-02-25-05-58-32

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ชื่อความเสี่ยง: การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต							
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ระดับเขต	การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ระดับเขต ไม่เหมาะสมและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลการตัดสิน	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ที่มีความเหมาะสม เป็นธรรมและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลการตัดสิน	1. คัดเลือกคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเหมาะสม 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก	ต.ค.-ธ.ค.66	ปกติ (ประจำปี)	ส่วนส่งเสริมและพัฒนากิจการผู้ด้อย
2. การดำเนินการและพิจารณาคัดเลือก	การให้คะแนนที่มีความแตกต่างกัน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ต่ำ	ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เกี่ยวกับ การให้คะแนนและร่วมกันพิจารณาตัดสิน	1. คณะกรรมการคัดเลือก ประชุมพิจารณาเอกสารตามหัวข้อที่กำหนด และวางแผนการลงพื้นที่ 2. แจ้งแผนการลงพื้นที่ไปยังงานปศุสัตว์ทราบ 3. คณะกรรมการคัดเลือก ลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ณ สถานที่ตั้งฟาร์ม โดยพิจารณาหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด 4. คณะกรรมการคัดเลือก เพื่อประชุมสรุปผลการคัดเลือก โดยการพิจารณาตัดสินจะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมาก			
3. การรายงานผลการคัดเลือก	เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ที่ผ่านการคัดเลือกมีข้อบกพร่องไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่เป็นที่ยอมรับ	ต่ำ	ตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร และควบคุมขั้นตอนของผลการคัดเลือกอย่างละเอียดก่อนประกาศผล	1. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการคัดเลือก 2. จัดทำประกาศผลการคัดเลือกให้ปศุสัตว์เขต 2 ลงนาม 3. แจ้งประกาศผลการคัดเลือกให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป			

รายงานรอบที่ 1

แบบรายงานเสนอความเรียงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๓

แบบรายงานเสนอความเรียงการทุจริตของหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวง ๒

กระบวนการ/โครงการ	ข้อความเสี่ยง	ถึงขีด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การพิจารณาออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปลัสด์ ๒	การปลัสด์	สำนักงานปลัสด์ ๒		ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ข้อความเสี่ยง : การพิจารณาออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปลัสด์

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ที่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบ้างครั้ง (บ่อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มีผลกระทบ	ปรากฏการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยงานหรือหน่วยงานของหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์การตรวจสอบที่การตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

ใช้รายงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนการบนพื้นฐานที่วิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

รายงานรอบที่ 1

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การพิจารณาออกใบรับรองการปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์	1	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต	คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุ สัตว์ ระดับเขต มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และ/ หรือ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	2	3	6	ปานกลาง
	2	การพิจารณาตัดสินและออกใบรับรอง มาตรฐาน	คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต ไม่ครบองค์ประชุม	2	3	6	ปานกลาง

รายงานรอบที่ 1

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓

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

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ชื่อความเสี่ยง : การพิจารณาออกไปรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ต่ำกว่าปกติแล้ว							
1. แต่ยังคงคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต	คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และ/หรือ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	ปานกลาง	คณะกรรมการฯ จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	1. คัดเลือกคณะกรรมการ ๓ ที่มีคุณสมบัติ มีความสามารถ ประสบการณ์ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	งปภกติ	ส่วนมาตรฐาน การปศุสัตว์
2. การพิจารณาตัดสินและออกไปรับรองมาตรฐาน	คณะกรรมการรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต ไม่ครบองค์ประชุม	ปานกลาง	มีการกำหนดกรอบวัน เวลา และเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ ๓ จะต้องอยู่ครบในวันที่มีการพิจารณา	2. มีการนัดหมายล่วงหน้า กำหนดวัน เวลา และเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างชัดเจน 3. คณะกรรมการ ๓ จะต้องอยู่ครบในวันที่มีการพิจารณา			