

แบบฟอร์มที่ ๓

การติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมปศุสัตว์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒

แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมปศุสัตว์

(หน่วยงานหลัก สำนักงานปศุสัตว์เขต และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร)

(รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

ผลผลิต/โครงการ : งานระบบคอมพิวเตอร์ในฟาร์มปศุสัตว์ของพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย

กิจกรรม	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
			ก่อนการจัดการความเสี่ยง		หลังการจัดการความเสี่ยง			
			คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ		
การตรวจรับรองฟาร์มคอมพิวเตอร์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก	-ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบคอมพิวเตอร์	-ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการขอการรับรองระบบฯ เพื่อให้สามารถจัดทำมาตรการและปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนด	10	สูง	5	ปานกลาง	-ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบคอมพิวเตอร์	ยอมรับความเสี่ยงและนอกจากการตรวจติดตามประจำปีแล้ว ให้มีการติดตามผลการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันสถานภาพของโรคไข้หวัดนกของฟาร์ม

กิจกรรม	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
			ก่อนการจัดการความเสี่ยง		หลังการจัดการความเสี่ยง			
			คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ		
	-การตรวจประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยกรมปศุสัตว์	-หมั่นทบทวนและซักซ้อมความเข้าใจในข้อกำหนดการตรวจรับรองระบบฯอยู่เสมอ -คัดเลือกผู้ตรวจที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตรวจรับรองครั้งนั้นๆ	10	สูง	3	ต่ำ	-ความชำนาญและทักษะการตรวจประเมินของผู้ตรวจไม่เท่ากัน จึงอาจมีข้อพิจารณาได้หลากหลายตามประสบการณ์	หากมีประเด็นการพิจารณาที่ไม่แน่ใจ ให้ผู้ตรวจที่ปฏิบัติงาน ปรึกษาผู้ตรวจที่มีประสบการณ์เพิ่มเติมก่อน

แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมปศุสัตว์

(หน่วยงานหลัก สำนักงานปศุสัตว์เขต และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร)

(รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ส่วนสุขภาพสัตว์

ผลผลิต/โครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ในกิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรม	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
			ก่อนการจัดการความเสี่ยง		หลังการจัดการความเสี่ยง			
			คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ		
การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และ วัสดุการแพทย์ในกิจกรรม สนับสนุนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการ จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุ การแพทย์ ไม่ถูกต้องและผิด ระเบียบราชการ	-แต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	2	ต่ำ	1	ต่ำ	ไม่มีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	-
	2. กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เวชภัณฑ์และวัสดุทางการ แพทย์ที่ อาจเอื้อประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการ รายใดราย หนึ่ง	-กำหนดให้มีความครอบคลุม กับสินค้าที่ขายในท้องตลาด เป็นส่วนใหญ่ ไม่จำเพาะ เจาะจงกับสินค้านี้หรือใด ยี่ห้อหนึ่งในตลาด รวมทั้ง พิจารณากำหนดรายละเอียด คุณสมบัติของสินค้าอย่าง โปร่งใส คุ่มค่า เหมาะสม และมีคุณภาพเพื่อใช้ใน การปฏิบัติงาน	3	ต่ำ	1	ต่ำ	ไม่มีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	-

ผลผลิต/โครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ในกิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรม	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
			ก่อนการจัดการความเสี่ยง		หลังการจัดการความเสี่ยง			
			คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ		
การจัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑ์และวัสดุ การแพทย์ใน กิจกรรมสนับสนุน โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	3. การสืบราคาและกำหนดราคากลาง ของสินค้า ที่ไม่เหมาะสมสูง หรือ ต่ำกว่าความเป็นจริงในท้องตลาด	-สืบราคากลางจากบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัดใน ท้องตลาด มากกว่า 10 แห่ง และ ใช้ราคาเฉลี่ย/หน่วย ในการกำหนดราคากลาง	3	ต่ำ	1	ต่ำ	ไม่มีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	-
4. การจัดทำแผนและขั้นตอนรายงาน ขอซื้อขอจ้าง โดยในกระบวนการ ประกาศ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ทำให้ผู้ประกอบการเสียโอกาสใน การยื่นเสนอราคาสินค้า	-เตรียมจัดทำแผนและ ขั้นตอนรายงานขอซื้อขอจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และประกาศประกวดราคา บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดความ ล่าช้า และให้ผู้ประกอบการ ทราบอย่างทั่วถึง	3	ต่ำ	1	ต่ำ	ไม่มีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	-	

ผลผลิต/โครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ในกิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรม	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
			ก่อนการจัดการความเสี่ยง		หลังการจัดการความเสี่ยง			
			คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ		
การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ในกิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	5. การตรวจรับสินค้าที่สินค้าที่ส่งมอบไม่ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด	-ตรวจสอบจำนวนสินค้าและคุณสมบัติของสินค้าที่บริษัทส่งมอบตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดในการจัดซื้อ	3	ต่ำ	1	ต่ำ	ไม่มีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	

แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมปศุสัตว์

(หน่วยงานหลัก สำนักงานปศุสัตว์เขต และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร)

(รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ผลผลิต/โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ จำนวน 4 แปลง

กิจกรรม	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
			ก่อนการจัดการความเสี่ยง		หลังการจัดการความเสี่ยง			
			คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ		
กำกับติดตาม ให้คำแนะนำ การดำเนินโครงการให้เป็นไป ตามกำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามโครงการ	1. ถ่ายทอดแผนให้หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติในระดับจังหวัด รับทราบขั้นตอนและ แผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 2. กำกับ ติดตาม และ แนะนำการดำเนินการตาม ช่วงเวลาของโครงการ	4	ต่ำ	1	ต่ำ	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น	

คำอธิบายแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง (Risk Type)	คำอธิบาย	ระดับ Likelihood Level (L)	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	ระดับ Impact Level (I)	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑. Strategic (S) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	เกิดจากความผิดพลาดในการกำหนดหรือนโยบาย กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหาร	๑	น้อยที่สุด	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น	๑	น้อยที่สุด	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย
๒. Operational (O) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	เกิดจากขั้นตอน/กระบวนการ/อุปกรณ์ หรือทรัพยากรมนุษย์/เทคโนโลยี เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานโครงการ	๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมาก	๒	น้อย	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง
๓. Financial (F) ความเสี่ยงด้านการเงิน	เกิดจากปัญหาด้านการเงินและงบประมาณ	๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง	๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร
๔. Compliance (C) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมาก	๔	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างมาก
		๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นสูงมาก	๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อย่างยิ่ง
				โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบที่จะเกิด หมายถึง ผลกระทบที่อาจทำให้โครงการไม่บรรลุตามเป้าหมาย		

ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact : I)	ระดับความเสี่ยง (R) = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) x ผลกระทบที่เกิดขึ้น (I)					
	๕	๔	๓	๒	๑	๐
๕	๒๕	๒๐	๑๕	๑๐	๕	๐
๔	๒๐	๑๖	๑๒	๘	๔	๐
๓	๑๕	๑๒	๙	๖	๓	๐
๒	๑๐	๘	๖	๔	๒	๐
๑	๕	๔	๓	๒	๑	๐
๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L)						
ระดับความเสี่ยง		ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)		คำอธิบาย		
ความเสี่ยงต่ำ (Low : L)		๑ - ๔		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง		
ความเสี่ยงปานกลาง (Medium : M)		๕ - ๙		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น		
ความเสี่ยงสูง (High : H)		๑๐ - ๑๕		อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้		
ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme : E)		๑๖ - ๒๕		อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที		

กลยุทธ์ที่จัดการกับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑. การยอมรับความเสี่ยง (Take)	เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง หรือต่ำ หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการที่สูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น จากนโยบายรัฐบาล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงนั้นจะต้องมีมาตรการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
๒. การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat)	เป็นการจัดการความเสี่ยงที่สามารถลดได้ โดยการควบคุมภายใน หรือการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. การกระจายหรือโอนย้ายความเสี่ยง (Transfer)	เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบ โดยเฉพาะเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง ป้องกันได้ยาก หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติ ก็อาจกระจายความเสี่ยง โดยการทำประกันภัย หรือกรณีที่มีความเสี่ยงเกิดจากความไม่ชำนาญของบุคลากรภายในหน่วยงานก็จัดจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน เป็นต้น
๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)	เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยหยุดยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือโครงการที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

ตาราง	คำอธิบาย
รอบ เดือน	ระบุรอบระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร ความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน หรือรอบ ๑๒ เดือน
ผลผลิต/โครงการ	ระบุผลผลิต/โครงการ ภายใต้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ระบุตัวชี้วัด/เป้าหมายของกิจกรรมรองตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กิจกรรม (๑)	ระบุกิจกรรมรองของหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
ความเสี่ยง (๒)	ระบุความเสี่ยงตามมาตรการที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ หน่วยงาน
แนวทางการจัดการความเสี่ยง (๓)	ระบุกิจกรรม/โครงการ/นโยบาย/ขั้นตอน จากกลยุทธ์ที่จัดการกับ ความเสี่ยง จากช่อง (๒) ที่ต้องทำเพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสเกิด หรือ ลดผลกระทบ ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยง (๔)	การจัดระดับความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> - ในช่องก่อนการจัดการความเสี่ยง (๔.๑) ให้ระบุค่าคะแนน และ (๔.๒) ระดับความเสี่ยง ก่อนมีมาตรการควบคุมหรือการบริหารจัดการ ความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน - ในช่องหลังการจัดการความเสี่ยง (๔.๓) ให้ระบุค่าคะแนน และ (๔.๔) ระดับความเสี่ยง ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมหรือการบริหาร จัดการความเสี่ยง <p>ทั้งนี้ ในการพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหว่าง โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด และผลกระทบ (Impact) ที่อาจเกิดขึ้น ที่ประเมินได้ แบ่งเป็น ๔ ระดับ โดยจัดเรียงลำดับตามรูปแบบแผนภูมิ ความเสี่ยง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าคะแนน ๑ - ๔ ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low : L) ค่าคะแนน ๕ - ๙ ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium : M) ค่าคะแนน ๑๐ - ๑๕ ระดับความเสี่ยงสูง (High : H) ค่าคะแนน ๑๖ - ๒๕ ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme : E)
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๕)	ให้ระบุความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยพิจารณาค่าคะแนนและระดับความเสี่ยง จากช่อง (๔) หลังจากที่มีมาตรการควบคุมหรือการบริหารจัดการความเสี่ยง แล้ว ว่าเกิดความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ในระดับความ เสี่ยงสูงหรือสูงมาก ให้พิจารณาเลือกมาตรการลดโอกาสที่จะเกิดและหรือ ผลกระทบให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในช่องถัดไป
แนวทางการจัดการ ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๖)	เมื่อทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ให้พิจารณาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่าย ของแต่ละทางเลือก เพื่อตัดสินใจเลือกมาตรการลดโอกาสที่จะเกิดและหรือ ผลกระทบให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ผู้รายงาน , ตำแหน่ง , วันที่	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม ระบุตำแหน่งผู้ลงนาม และระบุ วันเดือนปีที่รายงาน