

รายงานรอบที่ 1

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี 2567

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์เขต 2

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สังกัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การพิจารณาออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์	กรมปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2		ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง : การพิจารณาออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (น้อยกว่าร้อยละ 3)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มีผลกระทบ	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนการที่นำมาวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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 2567

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การพิจารณาออกไปรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์	1	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต	คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และ/หรือ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ และมีการเรียกรับผลประโยชน์กับผู้ประกอบการ	2	3	6	ปานกลาง
	2	การพิจารณาตัดสินและออกไปรับรองมาตรฐาน	คณะตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต ไม่ครบองค์ประชุม	2	3	6	ปานกลาง

รายงานรอบที่ 1

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	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

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ชื่อความเสี่ยง : การพิจารณาออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์							
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต	คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และ/หรือ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	ปานกลาง	คณะกรรมการฯ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	1. กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	งบปกติ	ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
2. การพิจารณาตัดสินและออกใบรับรองมาตรฐาน	คณะกรรมการรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ระดับเขต ไม่ครบองค์ประชุม และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการตรวจรับรองมาตรฐาน	ปานกลาง	1. จัดทำมาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 2. กำหนดรอบวัน เวลา และเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการฯ จะต้องอยู่ครบในวันที่มีการพิจารณา	1. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการตรวจรับรองมาตรฐานอย่างเคร่งครัด 2. กำหนดบทลงโทษ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรียกเก็บผลประโยชน์กับผู้ประกอบการ 3. กำหนดนัดหมายคณะกรรมการฯ ล่วงหน้า กำหนดวัน เวลา และเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างชัดเจน 4. คณะกรรมการฯ จะต้องอยู่ครบในวันที่มีการพิจารณาตรวจรับรองมาตรฐาน			

รายงานรอบที่ 1

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	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

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ชื่อความเสี่ยง: การคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ระดับเขต							
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก	การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ระดับเขต ไม่เหมาะสมและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลการตัดสิน	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ที่มีความเหมาะสม เป็นธรรมและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลการตัดสิน	1. คัดเลือกคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเหมาะสม 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก	ต.ค.-ธ.ค.66	ปกติ (ประจำปี)	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
2. การดำเนินการและพิจารณาคัดเลือก	การให้คะแนนที่มีความแตกต่างกัน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ผ่านการคัดเลือก	ต่ำ	1. กำหนดมาตรการและหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเอกสารและการตรวจประเมินของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด 2. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เกี่ยวกับการให้คะแนนและร่วมกันพิจารณาตัดสิน	1. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด ในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและการลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. คณะกรรมการคัดเลือก ประชุมพิจารณาเอกสารตามหัวข้อที่กำหนด และวางแผนการลงพื้นที่ 4. แจ้งแผนการลงพื้นที่ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ 5. คณะกรรมการคัดเลือก ลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ณ สถานที่ตั้งฟาร์ม โดยพิจารณาหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด 6. คณะกรรมการคัดเลือก ประชุมสรุปผลการคัดเลือก โดยการพิจารณาตัดสินจะเป็นไปตามมติของคณะกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมาก			

รายงานรอบที่ 1

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	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

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
3. การรายงานผลการคัดเลือกฯ	เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรฯ ที่ผ่านการคัดเลือกมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่เป็นที่ยอมรับ	ต่ำ	ตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร และความถูกต้องของผลการคัดเลือกอย่างละเอียดก่อนประกาศผล	1. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการคัดเลือก 2. จัดทำประกาศผลการคัดเลือกให้คู่สืบทัวเขต 2 ลงนาม 3. แจ้งประกาศผลการคัดเลือกให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป			

รายงานรอบที่ 1

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี 2567

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สังกัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด ชนิดปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาค ตะวันออก	กรมปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์เขต 2		ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง : การอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออก

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	ไม่เกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาค ตะวันออก	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 ≥ ๑๐ ครั้ง หรือเกิดโรค ครอบคลุมทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก

*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนการที่นำมาวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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 2567

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าใน หรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้า เปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออก	1	การตรวจสอบและรับรองสถานที่นอกพื้นที่ เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (ฟาร์ม/ที่พักสัตว์/โรงฆ่าสัตว์/โรงงาน/ศูนย์ ผลิตน้ำเชื้อ)	สถานที่ของผู้ประกอบการบางแห่ง ยังไม่ผ่านการรับรองจากคณะ กรรมการฯ	1	3	3	ต่ำ
	2	เจ้าหน้าที่การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์/ ซากสัตว์ เข้าใน/ผ่านเขตพื้นที่เขตควบคุม โรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยภาค ตะวันออก	1. สัตว์/ซากสัตว์ที่เข้าใน/ผ่านเขตพื้นที่ ควบคุมฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด และมีการเรียกรับ ผลประโยชน์	2	3	6	ปานกลาง
			2. มีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ /ซากสัตว์ เข้าในหรือผ่าน เขตควบคุมโรคระบาดพื้นที่ ภาคตะวันออก	2	4	8	สูง

รายงานรอบที่ 1

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	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

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ชื่อความเสี่ยง : การอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออก							
1. การตรวจสอบและรับรองสถานที่นอกพื้นที่เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (ฟาร์ม/ที่พักสัตว์/โรงฆ่าสัตว์/โรงงาน/ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ)	สถานที่ของผู้ประกอบการบางแห่งยังไม่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ	ต่ำ	1. การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการตรวจสอบและรับรองสถานที่ (ฟาร์ม/ที่พักสัตว์/โรงฆ่าสัตว์/โรงงาน/ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ) ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ	1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการตรวจสอบและรับรองสถานที่ให้ผู้ประกอบการ 2. คณะกรรมการตรวจรับรองฯ พิจารณาตรวจสอบรับรองสถานที่ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 3. กรณีพบข้อบกพร่อง จะให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขภายใน ๓ เดือน (หากแก้ไขไม่แล้วเสร็จ ก็ถือว่าไม่ผ่านการรับรองสถานที่ฯ)	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	ปกติ (ประจำปี)	เขต / จังหวัด ส่วนฯ/กลุ่มฯสุขภาพสัตว์
2. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ เข้าใน/ผ่านเขตพื้นที่เขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย ภาคตะวันออก	1. สัตว์/ซากสัตว์ที่เข้าใน/ผ่าน เขตพื้นที่ควบคุมฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด	ปานกลาง	1. จัดทำมาตรการและขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสารการขออนุญาต ให้มีความครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบฯ 2. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารฯ	1. ประชาสัมพันธ์มาตรการและขั้นตอนฯ ให้กับผู้ประกอบการ ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตเคลื่อนย้าย 2. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบเอกสาร และการออกใบอนุญาต และกำหนดบทลงโทษในกรณีมีการเรียกปรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ ให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ 3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามแบบที่กำหนดให้ถูกต้อง และครบถ้วน	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567		ต้นทาง - จังหวัด/อำเภอ กลางทาง - ด่านกักกันสัตว์ ปลายทาง - เขต/จังหวัด/อำเภอ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	2. มีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด พื้นที่ภาคตะวันออก	สูง	1) เฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์/ ซากสัตว์ 2) การตรวจสอบปริมาณซากสัตว์ในห้องเย็น ของผู้ประกอบการ	1. ตั้งจุดตรวจการเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ ตามแนวเขตควบคุมโรคฯ 2. ชุดเฉพาะกิจ เฝ้าระวังป้องกันการลักลอบ นำเข้าตามแนวชายแดน 1. หน่วยงานระดับจังหวัดร่วมบูรณาการ ตรวจสอบห้องเย็นของผู้ประกอบการ เพื่อตรวจสอบปริมาณและที่มาของซากสัตว์	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567		- ด้านกักกันสัตว์ระหว่าง ประเทศ - ด้านกักกันสัตว์ในพื้นที่ เขต 2 - ผู้ว่าราชการฯ - ปศุสัตว์จังหวัด - พาณิชย์จังหวัด - ด้านกักกันสัตว์ ฯลฯ