

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมปศุสัตว์

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน (ให้หน่วยงานระบุเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง)

- ☒ ๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
☐ ๒. ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
☐ ๓. ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน.....การตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงสัตว์.....

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔.....

ผู้รับผิดชอบ.....นายศิลปกิจ บุญโพธิ์.....โทรศัพท์.....๐๔ ๓๒๖ ๑๘๗๖.....

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	การขอรับใบรับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งผู้ประกอบการหรือเจ้าของฟาร์มที่ยื่นคำขอมีผลการตรวจประเมินฟาร์มที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือพบข้อผิดพลาดของผลการตรวจประเมิน		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การขอรับใบรับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งผู้ประกอบการหรือเจ้าของฟาร์มที่ยื่นคำขอมีผลการตรวจประเมินฟาร์มที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือพบข้อผิดพลาดของผลการตรวจประเมิน		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (ข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (๑-๓)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๑-๓)	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง)
๑	การขอรับใบรับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งผู้ประกอบการหรือเจ้าของฟาร์มที่ยื่นคำขอมีผลการตรวจประเมินฟาร์มที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือพบข้อผิดพลาดของผลการตรวจประเมิน	๒	๒	๔



ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การขอรับใบรับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ ซึ่งผู้ประกอบการหรือเจ้าของ ฟาร์มที่ยื่นคำขอมิผลการตรวจประเมิน ฟาร์มที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือพบข้อ ผิดพลาดของผลการตรวจประเมิน	ดี		ค่อนข้างต่ำ	

*ตารางเปรียบเทียบคุณภาพการจัดการและระดับค่าความเสี่ยง

คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
	ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม ๑-๓)	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง (ค่าความเสี่ยงรวม ๔-๖)	ค่าความเสี่ยงระดับสูง (ค่าความเสี่ยงรวม ๗-๙)
ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....การป้องกันการทุจริตในการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงสัตว์.....

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การขอรับใบรับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งผู้ประกอบการหรือเจ้าของฟาร์มที่ยื่นคำขอมิผลการตรวจ ประเมินฟาร์มที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือพบข้อผิดพลาด ของผลการตรวจประเมิน	- มีการตรวจติดตามฟาร์มที่ได้รับการ รับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อย่างต่อเนื่อง - มีการให้ความรู้ คำแนะนำ และวิธี ปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการฟาร์ม

ตารางที่ ๖ ตารางผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....การป้องกันการทุจริตในการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงสัตว์.....

มาตรการป้องกันการทุจริต	- มีการตรวจติดตามฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อย่างต่อเนื่อง - มีการให้ความรู้ คำแนะนำ และวิธีปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการฟาร์ม
สถานะ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)



ผลการดำเนินงาน	<u>ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการป้องกัน</u> - มีการตรวจติดตามฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง - มีการให้ความรู้ คำแนะนำ และวิธีปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการฟาร์ม <u>ผลการดำเนินงาน</u> - ยังไม่พบข้อผิดพลาดในการยื่นขอรับใบรับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของผู้ประกอบการหรือเจ้าของฟาร์ม
----------------	---

