

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สังกัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ	กรมปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔	สำนักงานปศุสัตว์เขต	ด้านความโปร่งของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๓	๓	๓	๓	๓
ผลกระทบ (Impact)	เจ้าหน้าที่/นิติกรของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริต หรือมีการกระทำความผิดกฎหมาย				

\*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนการที่นำมาวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
๓	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
๒	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง
๑	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง



แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://region4.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu-2/person-menu-th/1021-reg-protect">https://region4.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu-2/person-menu-th/1021-reg-protect</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ได้ติดตามสัตว์ของโครงการธนาคารโค-กระบือฯ และเมื่อเกษตรกรแจ้งเกิดลูก ตัวที่ ๑ เกิด แจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอทราบเพื่อให้ดำเนินการประเมินราคาสัตว์ต่อไป เมื่อปศุสัตว์อำเภอประเมินราคาสัตว์แล้ว ปศุสัตว์อำเภอส่งราคาประเมินให้ปศุสัตว์จังหวัดเพื่อพิจารณาราคาประเมิน และเสนอปศุสัตว์เขตเพื่อพิจารณาอนุมัติตามราคาประเมินราคาประเมินแล้ว แจ้งให้จังหวัดที่รับผิดชอบทราบเพื่อดำเนินการต่อไป	ปานกลาง	กรณีการเก็บเงินจากเกษตรกร เมื่อเกษตรกรจ่ายเงินให้ปศุสัตว์อำเภอ หรือเจ้าหน้าที่แล้ว ให้เกษตรกร ขอเอกสารใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง หรือ ให้มีพยานบุคคลรู้เห็นในการจ่ายเงิน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้ง สมาชิกเกษตรกร ร่วมกันเป็นพยาน หรือ ควรให้เกษตรกรโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้วยตนเอง แล้วนำเอกสารการจ่ายเงินมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่/ปศุสัตว์อำเภอ ทราบ แล้วให้ดำเนินการในขั้นตอนตามระเบียบให้ถูกต้องต่อไป (กรณีนี้เงินค่าจำหน่ายลูกสัตว์จะไม่ผ่านมือของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดการทุจริตขึ้น)	จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของแต่ละจังหวัดทราบแนวทางปฏิบัติ และให้แจ้งให้เกษตรกรทราบเกี่ยวกับระเบียบแนวทางปฏิบัติ นอกจากนี้ ควรให้เกษตรกรนำเงินมาจ่ายให้เจ้าหน้าที่การเงินโดยตรง	ทุกปีงบประมาณ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๔

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อ.....

งบประมาณ..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง....ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)