

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	ารเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติ	ดำเนินการแล้ว	<a href="http://w/index.php/th/organization-menu-2/person-menu-th/1953-alt-khomsoi">w/index.php/th/organization-menu-2/person-menu-th/1953-alt-khomsoi</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. เมื่อปศุสัตว์อำเภอได้รับมอบสัตว์ของโครงการฯ	ปานกลาง	กรณีที่เกษตรกรจะขอซื้อลูกสัตว์ตัวที่ ๑ ที่มีอายุครบ ๑๘	๑. อยู่ระหว่างการดำเนินการตามระเบียบฯ
จากนั้นก็ได้อำเภอมอบต่อให้เกษตรกรตามสิทธิ์ที่ได้รับ		เดือน ไร่เลี้ยงเอง หรือขอชำระเงินค่าสัตว์ตามราคาใน	๒. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ หรือเจ้าหน้าที่
๒. ปศุสัตว์อำเภอหรือเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายออก		สัญญาเยี่ยม แนะนำให้ ขอเอกสารใบเสร็จรับเงินจากปศุสัตว์	ปศุสัตว์จังหวัด ได้ให้ความรู้แก่เกษตรกร
พื้นที่ติดตามสัตว์ของโครงการฯ ทำทะเบียนสัตว์		อำเภอ/ ผู้เก็บเงิน หรือ มีพยานบุคคล รู้เห็นในการจ่ายเงิน	มีการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
เช่น แจงลูกเกิด ตาย ขั้นตอนนี้อาจเป็นช่องว่างให้			เขต ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์อำเภอเก็บเงินค่าจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ จาก		และแนะนำให้ เกษตรกรโอนเงินเข้าบัญชีโครงการ	ปศุสัตว์จังหวัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกษตรกร และนำเงินไปใช้ส่วนตัว		ธนาคารโค-กระบือฯ โดยตรง แล้วนำใบเสร็จการจ่ายเงิน	พร้อมแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
๓. เมื่อเกษตรกร แจงลูกเกิดแล้ว และลูกสัตว์อายุครบ		มาส่งให้ปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป	ระเบียบ
๑๘ เดือน เกษตรกร อาจจะขอซื้อลูกสัตว์ไว้เลี้ยงเอง			
ซึ่งปศุสัตว์อำเภอ อาจจะ ทำตามระเบียบโครงการฯ		และแนะนำให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด ให้ความรู้เกี่ยวกับ	
โดยอนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ เสนอ ปศุสัตว์		การดำเนินโครงการฯ รวมทั้ง ขั้นตอนการจ่ายเงินคืน ให้	
จังหวัดเพื่อพิจารณาเห็นชอบ จึงเสนอปศุสัตว์เขต		ปศุสัตว์อำเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานโครงการฯ	
เพื่ออนุมัติให้จำหน่าย จากนั้น ปศุสัตว์อำเภอ จึงจะ		รวมทั้งให้ความรู้ให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย	
สามารถ เก็บเงินจากเกษตรกรตามราคาประเมิน			
จากนั้น จึงส่งเงินคืนโครงการธนาคารโค-กระบือฯ			
แต่ถ้า ปศุสัตว์อำเภอเก็บเงินจาก เกษตรกรแล้ว			
ไม่นำเงินส่งคืนโครงการฯ แต่ทุจริตนำเงินไปใช้			
ส่วนตัวก็ได้ เพราะขั้นตอนการเก็บเงิน ปศุสัตว์			
อำเภอเป็นผู้เก็บเงินเพื่อนำส่งคืนโครงการฯ			