

รายงานรอบที่ ๑
๑. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

| กระบวนการ/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | หน่วยงาน | ชื่อหน่วยงาน | ระดับหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง |
|-------------------|--|-------------|-----------------------|---------------------|--|
| กระบวนการ | การดำเนินงานโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ | กรมปศุสัตว์ | สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ | สำนักงานปศุสัตว์เขต | ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ |

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| โอกาส/ผลกระทบ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| โอกาส (Likelihood) | ๓ | ๓ | ๓ | ๑ | ๑ |
| ผลกระทบ (Impact) | เจ้าหน้าที่/นิตกรของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการทุจริต หรือมีการกระทำความผิดกฎหมาย | | | | |

*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาสและผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนการที่นำมาวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| โอกาส/ผลกระทบ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| ๕ | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| ๔ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ๓ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| ๒ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| ๑ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |

ลงชื่อ นางสาวสุภัทตรา พงษ์พรรณา
ตำแหน่ง นิตกร
เบอร์โทร ๐๘๔ ๐๘๑๘๙๖๒๗
(ผู้รับผิดชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง)

- หมายเหตุ :
๑. ความเสี่ยงในโซนสีแดง (สูงมาก) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นลำดับแรก
 ๒. ความเสี่ยงในโซนสีส้ม (สูง) สีเหลือง (ปานกลาง) จะถูกเลือกในลำดับต่อมา

รายงานรอบที่ ๑

๒. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อความเสี่ยง | ลำดับ ขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | | ระดับความเสี่ยง |
|--|------------------|--|---|--------------------|--------|------------|-----------------|
| | | | | Likelihood | Impact | Risk Score | |
| การดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ | ๑ | เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ได้ติดตามสัตว์ของโครงการธนาคาร โค-กระบือ | ปศุสัตว์อำเภอเรียกเก็บเงินค่าสัตว์เท่าราคาตามสัญญา | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |
| | ๒ | เกษตรกรแจ้งเกิดลูกสัตว์ของโครงการฯ ให้ปศุสัตว์อำเภอทราบ เพื่อให้ดำเนินการประเมินราคาสัตว์ต่อไป | ปศุสัตว์อำเภออาจแจ้งให้เกษตรกรให้นำเงินมาจ่ายค่าลูกสัตว์แล้วนำเงิน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |
| | ๓ | เมื่อประเมินราคาสัตว์แล้ว ปศุสัตว์อำเภอส่งราคาประเมินให้ปศุสัตว์ จังหวัดเพื่อพิจารณาและเสนอปศุสัตว์เขตเพื่อพิจารณาอนุมัติตาม ราคาประเมิน | ปศุสัตว์อำเภออาจใช้ช่วงเวลานี้เข้าเก็บเงินจากเกษตรกรก่อนที่ปศุสัตว์ เขต จะ อนุมัติให้จำหน่ายลูกสัตว์ได้ และเมื่อเก็บเงินแล้ว อาจจะนำเงิน ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |
| | ๔ | เมื่อปศุสัตว์เขตอนุมัติตามราคาประเมินแล้ว แจ้งให้จังหวัดที่ รับผิดชอบ ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป | ปศุสัตว์อำเภอเรียกเก็บเงินจากเกษตรกรแล้ว ตามราคาประเมินแต่ปศุ สัตว์อำเภอ อาจไม่นำเงินส่งคืนโครงการธนาคารฯ | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |
| | ๕ | ปศุสัตว์จังหวัดแจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอทราบราคาประเมินตามที่ปศุสัตว์ เขต อนุมัติ | ปศุสัตว์อำเภออาจใช้อำนาจเรียกเก็บเงินจากเกษตรกรโดยอาศัยอำนาจ หน้าที่ไปปรับเงินจากเกษตรกรแล้วไม่ส่งเงินคืนโครงการฯ | ๓ | ๓ | ๙ | ปานกลาง |

หมายเหตุ : ต้องมีการระบุประเด็นความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนด้วย

รายงานรอบที่ ๑
๓. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|-----------------------------------|---|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://region4.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/m-risk-67/2812-m-risk-68 |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|-----------------|---|--|-------------------|--|
| <p>๑. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ได้ติดตามสัตว์ของโครงการธนาคารโค กระบือฯ</p> <p>๒. เกษตรกรแจ้งเกิดลูกสัตว์ของโครงการให้ปศุสัตว์อำเภอทราบเพื่อให้ดำเนินการประเมินราคาสัตว์ต่อไป</p> <p>๓. เมื่อประเมินราคาสัตว์แล้ว ปศุสัตว์อำเภอส่งราคาประเมินให้ปศุสัตว์จังหวัดเพื่อพิจารณาและเสนอปศุสัตว์เขตเพื่อพิจารณาอนุมัติตามราคาประเมิน</p> <p>๔. เมื่อปศุสัตว์เขต อนุมัติตามราคาประเมินแล้ว แจ้งให้จังหวัดที่รับผิดชอบ ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป</p> <p>๕. ปศุสัตว์จังหวัดแจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอทราบราคาประเมินตามที่ปศุสัตว์เขตอนุมัติ</p> | ปานกลาง | <p>กรณีการเก็บเงินจากเกษตรกร เมื่อเกษตรกรจ่ายเงินให้ปศุสัตว์อำเภอ หรือเจ้าหน้าที่แล้ว ให้เกษตรกร ขอเอกสารใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง หรือ ให้มีพยานบุคคลผู้เห็นในการจ่ายเงิน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้ง สมาชิกเกษตรกรร่วมกันเป็นพยาน หรือ ควรให้เกษตรกรโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้วยตนเอง แล้วนำเอกสารการจ่ายเงินมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่/ปศุสัตว์อำเภอ ทราบแล้วให้ดำเนินการในขั้นตอนตามระเบียบให้ถูกต้องต่อไป (กรณีมีเงินค่าจำหน่ายลูกสัตว์จะไม่ผ่านมือของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดการทุจริตขึ้น)</p> | <p>จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการของแต่ละจังหวัดทราบ แนวทางปฏิบัติ และให้แจ้งให้เกษตรกรทราบเกี่ยวกับระเบียบ แนวทางปฏิบัติ นอกจากนี้ ควรให้เกษตรกรนำเงินมาจ่ายให้เจ้าหน้าที่การเงินโดยตรง</p> | ทุกปีงบประมาณ | <p>ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔</p> |