

📧 Reply all | 🗑 Delete Junk | ⋮



ส่งต่อ: แบบประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน 66 (ครั้งที่ 1)



กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

Tue 4/4, 3:10 PM

กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

📧 Reply all | ⌵

11 พลอย

แบบประเมินความเสี่ยงขอ...

33 KB

📄 Show all 1 attachments (33 KB) Download

จาก: กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

ส่ง: 24 มีนาคม 2566 10:14 AM

ถึง: กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

ชื่อเรื่อง: ตอบกลับ: แบบประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน 66 (ครั้งที่ 1)

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ (กสบ.) ขอส่งไฟล์แนบ
เรื่อง แบบประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน 66 (ครั้งที่ 1)

(แก้ไข)

รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จาก: กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ

ส่ง: 21 มีนาคม 2566 10:35:33

ถึง: กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

ชื่อเรื่อง: แบบประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน 66 (ครั้งที่ 1)

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ (กสบ.) ขอส่งไฟล์แนบ
เรื่อง แบบประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน 66 (ครั้งที่ 1)

รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สังกัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการงาน	การให้บริการของกลุ่มสถานพยาบาลสัตว์ โดยผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์เอกชน ที่ต้องดำเนินการขออนุมัติแผนจัดตั้งฯ ,ขอ อนุญาตให้ตั้งฯ ,ขออนุญาตดำเนินการฯ ,ขอ ต่ออายุใบอนุญาตฯ เป็นต้น จะต้องมีการ ชำระค่าธรรมเนียม และการออกตรวจแผนฯ ทำให้อาจมีการไม่โปร่งใสในแต่ละขั้นตอน	กรมปศุสัตว์	กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ	สำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น หรือ ไม่เกิดขึ้นเลย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้น้อยมาก หรือ น้อยกว่าร้อยละ ๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้บางครั้ง หรือร้อยละ ๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้สูง หรือ ร้อยละ ๑๐	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้สูง หรือ ร้อยละ ๑๐ ขึ้น ไป
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วย ตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกขู่คุกคามผิดเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรม

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

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การให้บริการของกลุ่มสถานพยาบาลสัตว์ โดย ผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์เอกชน ที่ต้อง ดำเนินการขออนุมัติแผนจัดตั้งฯ, ขออนุญาตให้ตั้งฯ, ขออนุญาตดำเนินการฯ เป็นต้น จะต้องมีชำระ ค่าธรรมเนียม และการออกตรวจแผนฯ ทำให้อาจมีการ ไม่โปร่งใสในแต่ละขั้นตอน		๑. การขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์	๑. อนุญาตไม่เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ ๒. เรียกผลประโยชน์ในการ ออกใบอนุญาต ๓. วิธีการชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต	๔	๕	๒๐	สูงมาก
	๑	๑.๑ เจ้าหน้าที่รับคำขอ และตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐานการขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์					
	๒	๑.๒ คณะทำงานตรวจสอบแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์					
	๓	๑.๓ จัดทำหนังสืออนุมัติ เสนอผู้อนุมัติลงนาม					
	๔	๑.๔ แจ้งผู้อนุมัติมารับหนังสือ					
		๒. การขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์		๕	๕	๒๕	สูงมาก
	๑	๒.๑ เจ้าหน้าที่รับคำขอ และตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐาน					
	๒	๒.๒ นัดตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์					
	๓	๒.๓ จัดทำใบอนุญาต เสนอผู้อนุญาตลงนาม					
	๔	๒.๔ แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต					

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://vetservice.dld.go.th/index.php/th/news-menu/2018-10-11-09-39-31/2018-10-11-09-42-43/820-2566-1

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. การขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์</p> <p>๑.๑ เจ้าหน้าที่รับคำขอ และตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐานการขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์</p> <p>๑.๒ คณะทำงานตรวจสอบแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์</p> <p>๑.๓ จัดทำหนังสืออนุมัติ เสนอผู้อนุมัติลงนาม</p> <p>๑.๔ แจงผู้อนุมัติมารับหนังสือ</p>	สูงมาก	<p>มีคณะทำงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบ</p> <p>- คณะทำงานตรวจเอกสาร หลักฐาน แผนผังแบบแปลน โดยลงนามอย่างน้อย ๓ คน</p> <p>- จัดทำหนังสืออนุมัติแผนงานฯ เสนอผู้อนุมัติลงนาม (ผอ.กสบ.) ทุกฉบับ</p> <p>- จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ขออนุมัติทราบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป</p>	<p>๑.ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานในการออกหนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ (SOP) โดยคณะทำงานตรวจสอบ ควบคุมสถานพยาบาลสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์</p> <p>๒.จัดทำรายงานการปฏิบัติงานด้านสถานพยาบาลสัตว์ ประจำเดือน/ประจำปี</p>	ตลอดปี	-	กลุ่มสถานพยาบาลสัตว์

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://vetservice.dld.go.th/index.php/th/news-menu/2018-10-11-09-39-31/2018-10-11-09-42-43/820-2566-1

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>๒. การขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์</p> <p>๒.๑ เจ้าหน้าที่รับคำขอ และตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐาน</p> <p>๒.๒ นัดตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์</p> <p>๒.๓ จัดทำใบอนุญาต เสนอผู้อนุญาตลงนาม</p> <p>๒.๔ แจงให้ผู้ขออนุญาตมาชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต</p>	สูงมาก	<p>มีคณะทำงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน คำขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ โดยลงนามอย่างน้อย ๓ คน - ตรวจสอบ ควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ - จัดทำใบอนุญาตให้ตั้ง และดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ - เสนอผู้อนุญาตลงนาม (อปส.) ทุกฉบับ - จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการ/ผู้ขออนุญาต มารับใบอนุญาตด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจ - ผู้ประกอบการ/ผู้ขออนุญาตเขียนคำร้อง เพื่อนำไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมที่กองคลังด้วยตนเองเท่านั้น 	<p>๑.ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานในการออกใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (SOP) โดยคณะทำงานตรวจสอบ ควบคุมสถานพยาบาลสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์</p> <p>๒.ให้ข้าราชการธรรมเนียมใบอนุญาต ณ กองคลัง กรมปศุสัตว์ (กทม) ณ การเงิน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>๓.จัดทำรายงานการปฏิบัติงานด้านสถานพยาบาลสัตว์ ประจำเดือน/ประจำปี</p>	ตลอดปี	-	กลุ่มสถานพยาบาลสัตว์