



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กลุ่มโครงการพิเศษฯ โทร ๒๒๗๓)

ที่ กษ ๐๖๑๔/พศต

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง โครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการงานในการดำเนินโครงการตามภารกิจของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต และกำหนดแนวทาง มาตรการในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในขั้นตอนหรือกระบวนการงานที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อปรับปรุงกลไกการทำงานยับยั้งการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ โดยขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด นั้น

ในการนี้ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ได้จัดทำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการโคบาลชายแดนใต้ ชื่อความเสี่ยง “การจัดหาปัจจัยการผลิตโครงการโคบาลชายแดนใต้” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ธีระศักดิ์ คำทองสุก

๕ เมษายน
(นายธีระศักดิ์ คำทองสุก)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

เสนอ กลุ่มวินัย

- 5 เม.ย. 2566

กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
เลขที่รับ 7
วันที่ 5 เม.ย. 2566
เวลา 14.00 น.
ผู้รับเรื่อง อดิษฐ์

อดิษฐ์
1๕ เม.ย. ๖๖

(นายสุนทร นาคี)

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

(นายวิวัฒน์ ไชยชนะ)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สังกัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	การจัดการปัจจัยการผลิตขององค์กรเกษตรกรโครงการโคบาลชายแดนใต้	กรมปศุสัตว์	กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า		ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	องค์กรเกษตรกรจัดหาปัจจัยการผลิตตามที่กำหนดในโครงการได้ หรือไม่มีโอกาสเกิดการทุจริตขึ้นเลย	องค์กรเกษตรกรจัดหาปัจจัยการผลิตไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการส่วนน้อย หรืออาจเกิดการทุจริตได้น้อยมาก หรือน้อยกว่าร้อยละ 5	องค์กรเกษตรกรจัดหาปัจจัยการผลิตไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการบางส่วน หรืออาจเกิดการทุจริตบางครั้ง หรือร้อยละ 5	องค์กรเกษตรกรจัดหาปัจจัยการผลิตไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการ หรืออาจเกิดการทุจริตได้สูง หรือร้อยละ 10	องค์กรเกษตรกรจัดหาปัจจัยการผลิตไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการส่วนใหญ่ หรืออาจเกิดการทุจริตได้สูงมาก หรือร้อยละ 10 ขึ้นไป
ผลกระทบ (Impact)	ผลผลิตโคเนื้อขององค์กรเกษตรกรเป็นไปตามที่กำหนดในโครงการสามารถส่งคืนเงินกู้ยืมได้ตามแผน	ผลผลิตโคเนื้อขององค์กรเกษตรกรไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการส่วนน้อย ส่งผลกระทบต่อแผนส่งคืนเงินกู้ยืมบ้าง	ผลผลิตโคเนื้อขององค์กรเกษตรกรไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการบางส่วน ส่งผลกระทบต่อแผนส่งคืนเงินกู้ยืมปานกลาง	ผลผลิตโคเนื้อขององค์กรเกษตรกรไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการมาก ส่งผลกระทบต่อแผนส่งคืนเงินกู้ยืมมาก	ผลผลิตโคเนื้อขององค์กรเกษตรกรไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการส่วนใหญ่ ไม่สามารถส่งคืนเงินกู้ยืมได้ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของโครงการและกรมปศุสัตว์

*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนการที่นำมาวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจัดหาปัจจัยการผลิตขององค์กรเกษตรกร โครงการโคบาลชายแดนใต้	1	การจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ ขององค์กรเกษตรกร	- พื้นที่จัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ไม่ ถึง 20 ไร่ - พืชอาหารสัตว์ไม่ออกตามเกณฑ์ที่ กำหนด เสี่ยงการทุจริตในการละเอียดการ ตรวจสอบ ติดตาม รับรอง และการ อนุมัติเบิกจ่ายเงิน ทำให้ผลผลิตพืช อาหารสัตว์ไม่เป็นไปตามที่กำหนดใน โครงการ	3	3	9	สูง
	2	การก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโค เนื้อขององค์กรเกษตรกร	- ก่อสร้างโรงเรือนไม่ถูกต้องตาม แบบแปลนที่กำหนด เสี่ยงการทุจริตในการละเอียดการ ตรวจสอบ ติดตาม การก่อสร้าง โรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อตามแบบแปลน ของโครงการ และการอนุมัติเบิก จ่ายเงินค่าก่อสร้างโรงเรือน ทำให้ โรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อไม่มีคุณภาพ	2	2	4	ต่ำ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	3	การจัดหาแม่โคพื้นเมืองของ องค์กรเกษตรกร	- ไม่สามารถจัดหาแม่โคพื้นเมือง ตามคุณลักษณะเฉพาะของโครงการ - จัดหาแม่โคพื้นเมืองไม่ถูกต้องตาม คุณลักษณะเฉพาะของโครงการ เสี่ยงการทุจริตในการละเลยการ ตรวจสอบ รับรองแม่โคพื้นเมืองว่า ถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะที่ กำหนดของโครงการ และการอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน ทำให้ได้แม่พันธุ์ที่ไม่มี คุณภาพ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตโค เนื้อของเกษตรกร	4	4	16	สูงมาก
	4	การจ้างเจ้าหน้าที่ฟาร์มของ องค์กรเกษตรกร	- องค์กรเกษตรกรทำสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่ฟาร์ม แต่ไม่มีการ ปฏิบัติงานจริง เสี่ยงการทุจริตในการละเลยการ ตรวจสอบ ติดตาม และการอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน ทำให้เกิดการใช้จ่ายเงิน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ฟาร์ม แต่ไม่มีการ ปฏิบัติงานจริง	3	2	6	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://extension.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/dldform2-menu/2285-2566

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1. การจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ขององค์กรเกษตรกร	สูง	มาตรการกำกับติดตามการจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ขององค์กรเกษตรกร	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดให้ปศุสัตว์อำเภอตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุมัติจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์อย่างเคร่งครัด กำกับติดตามการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง กำหนดระยะเวลาการตรวจรับและเกณฑ์วิธีการตรวจสอบการงอกของพืชอาหารสัตว์ที่ชัดเจน กำหนดการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน 	เม.ย. 66 - ก.ย. 66	-	ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
2. การก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อขององค์กรเกษตรกร	ต่ำ	มาตรการตรวจสอบการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อขององค์กรเกษตรกร	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดแบบแปลนโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อที่ชัดเจนและราคาค่าก่อสร้างที่มีความเหมาะสม ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตรวจสอบงานจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อที่องค์กรเกษตรกรตรวจรับ ว่ามีการก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนด 	เม.ย. 66 - ก.ย. 66	-	ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://extension.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/dldform2-menu/2285-2566

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
3. การจัดหาแม่โคพื้นเมืองขององค์กรเกษตรกร	สูงมาก	มาตรการตรวจสอบและกำกับติดตามการจัดหาแม่โคพื้นเมืองขององค์กรเกษตรกร	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของแม่โคพื้นเมืองในโครงการที่ชัดเจน และมีระยะเวลารับประกัน หากโคเจ็บป่วยหรือตายในระยะเวลาที่กำหนด กำหนดให้ปศุสัตว์อำเภอตรวจสอบความเรียบร้อยของแปลงพืชอาหารสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ขององค์กรเกษตรกรก่อนจะขออนุมัติจัดหาแม่โคพื้นเมือง ปศุสัตว์อำเภอต้องตรวจสอบแม่โคพื้นเมืองทุกตัวให้ถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะ หากมีลักษณะที่ไม่ถูกต้องให้ผู้ขายเปลี่ยนโคตัวใหม่ให้เกษตรกร กำกับติดตามการเลี้ยงโคในคอกกลางของกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยดูแลด้านสุขภาพสัตว์ อาหารสัตว์ การผสมเทียม การดูแลลูกสัตว์ และป้องกันการนำสัตว์ไปขายก่อนกำหนด 	เม.ย. 66 - ก.ย. 66	-	ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ และเจ้าหน้าที่ผสมเทียม
4. การจ้างเจ้าหน้าที่ฟาร์มขององค์กรเกษตรกร	ปานกลาง	มาตรการตรวจสอบการจ้างเจ้าหน้าที่ฟาร์มขององค์กรเกษตรกร	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดให้ปศุสัตว์อำเภอตรวจสอบสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ฟาร์ม ค่าจ้าง และงานที่จะมอบหมาย ให้ปฏิบัติให้ชัดเจน กำหนดให้เบิกจ่ายเงินกู้สำหรับจ้างเจ้าหน้าที่ฟาร์มเป็นรายเดือน โดยกำหนดให้มีใบส่งมอบงานประจำเดือน เพื่อป้องกันการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่มีการปฏิบัติงานจริง 	เม.ย. 66 - ก.ย. 66	-	ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์