



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กลุ่มพัฒนาระบบการผลิตและการรับรองพันธุ์สัตว์ โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๓๑๘๔ ต่อ ๑๐๕

ที่ กษ ๐๖๐๕/ ม.๐๗ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๐๒/ว๑๗๕๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ตามแบบฟอร์มการรายงาน รอบที่ ๓) นั้น

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายดนัย คำขวัญ)

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

เสนอ กลุ่มวินัย

22 เม.ย. 2565

- ดุจดาว
ก. ๒๒๓

กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
เลขที่รับ ๑๕
วันที่ 25 เม.ย. 2565
เวลา
เรื่อง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบที่ ๓)

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์.....

รายงานรอบที่ ๓ (ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์

ทาง Email : Person6@dld.go.th

ลงชื่อ นางสาวผกา ศรีวิไลเจริญสุข ผู้รายงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

เบอร์โทร ๐๘-๑๘๗๘-๖๐๘๕

วันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวปิยาภัสร์ พรหมมา
๒. นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔

แบบรายงานรอบที่ ๓
(ทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบที่ ๓ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงานสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์.....

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๑. ชื่องานตามภารกิจการนำส่งเงินรายได้จากการจำหน่ายสัตว์

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ แนวทางควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>อนุมัติจำหน่ายสัตว์</p> <ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จำหน่ายสัตว์ ดำเนินการจำหน่ายสัตว์โดยประเมินราคาให้ต่ำกว่าปกติ หรือจำหน่ายให้เฉพาะพวกพ้อง การขออนุมัติจำหน่ายไม่ตรงกับกระบวนการคิดจำหน่ายสัตว์ เช่น สัตว์ที่ควรจะจำหน่ายเป็นสัตว์ขายพันธุ์ ซึ่งมีมูลค่าสูง แต่ขออนุมัติจำหน่ายเป็นสัตว์คัดออก ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่า 	๓x๓=๙	<p>การอนุมัติจำหน่ายสัตว์ ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตาม คำสั่งกรมปศุสัตว์ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (การคัดสัตว์) และคณะกรรมการจำหน่ายสัตว์ของศูนย์วิจัยฯ คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงฯ ดำเนินการจัดทำบัญชีการตรวจคัดสัตว์และแบบรายงานการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีสัตว์ชำรุด ที่แสดงราคาประเมินขั้นต่ำ แยกประเภทสัตว์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (สัตว์พันธุ์คัดออก และสัตว์คัดออก) พร้อมรูปถ่ายของสัตว์ที่คัดจำหน่าย (แสดงหมายเลขประจำตัวสัตว์ชัดเจน) และเหตุผลประกอบการขออนุมัติจำหน่ายสัตว์

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


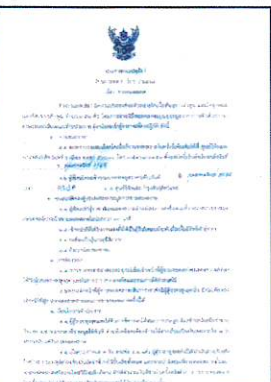

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ความเสี่ยงจากการทุจริต	๓x๓=๙	ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด

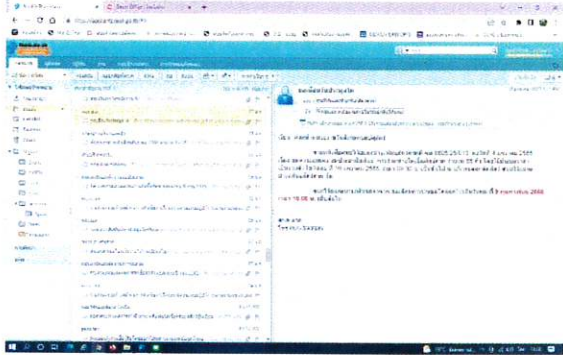



ลงนาม/ลงนามแทน :  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้อง

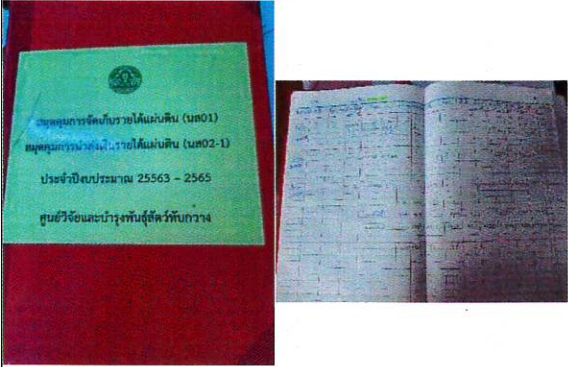
ลงนาม/ลงนามแทน :  รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ลงนาม/ลงนามแทน :  หัวหน้าสำนักงาน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ แนวทางควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			 <p data-bbox="874 734 1461 965">๓. คณะกรรมการจำหน่าย จะดำเนินการจำหน่ายสัตว์เมื่อได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ และปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p>
๒	แจ้งเกษตรกรให้มาซื้อสัตว์ การประชาสัมพันธ์/ ประกาศจำหน่ายสัตว์ ไม่ได้ประกาศจำหน่ายให้ทราบ เป็นที่แพร่หลาย	๓x๓=๙	<p data-bbox="874 1014 1461 1059">ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสัตว์ ดังนี้</p> <p data-bbox="874 1059 1461 1160">๑. ติดประกาศ ณ สถานที่จำหน่ายสัตว์ (ศูนย์วิจัยฯ)</p> 

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ แนวทางควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website Facebook ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์</p>  <p>๓. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)</p>  

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ แนวทางควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			 <p>๔. โทรศัพท์แจ้งเกษตรกรที่มาจองสัตว์ตามลำดับ</p>
๓	<p>การชำระเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีชำระเงินสด การออกใบเสร็จรับเงิน มีจำนวนเงินไม่ตรงกับที่เกษตรกรจ่ายจริง - กรณีชำระเงินผ่านระบบ Ktb Corporate online การบันทึกข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง เช่น เป็นการนำส่งเงินรายได้จากการจำหน่ายสัตว์ แต่เจ้าหน้าที่บันทึกเป็น เงินฝากคลัง เป็นต้น 	๔x๓=๑๒	<p>ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๓.๑ กำชับ ทบพวนขั้นตอนและระเบียบแก่เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๓.๒ บริการในรูปแบบครบวงจร (one stop service) โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องอยู่ ณ จุดที่มีการจำหน่ายสัตว์ ๓.๓ ให้เกษตรกรตรวจสอบรายละเอียดในใบเสร็จทุกครั้งชำระเงิน ๓.๔ การรับสัตว์ออกจากหน่วยงาน เกษตรกรต้องแสดงใบเสร็จรับเงินต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง   

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการ แนวทางควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๔	<p>การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายไม่ได้นำส่งเงินรายได้แผ่นดินในระยะเวลาที่กำหนด 	๔x๓=๑๒	<p>ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๔.๑ เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนคุมการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ฯ และตรวจสอบโดยต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในใบเสร็จรับเงิน</p> <p>๔.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงินสดกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกสิ้นวันทำการหรือทุกครั้งที่มีการขายสัตว์ ก่อนให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินลงนามเพื่อเข้าตู้নিরภัย และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ</p> 
๕	<p>รายงานการจัดเก็บและนำส่งเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายไม่ได้รายงานการจัดเก็บและนำส่งเงินเพื่อเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กองคลังกรมปศุสัตว์ 	๔x๓=๑๒	<p>ดำเนินการดังนี้</p> <p>๕.๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายงานการจัดเก็บและนำส่งเงินเป็นประจำทั้งในทะเบียนคุมและในระบบ GFMIS เพื่อให้รายงานมีความถูกต้องครบถ้วนทุกวันทำการ</p>