

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมปศุสัตว์

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน (ให้หน่วยงานระบุเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง)

- ( ) ๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ( ) ๒. ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- (✓) ๓. ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน ความเสี่ยงการทุจริตด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕.....

ผู้รับผิดชอบ.....นางสาวอภาพัชร์ นาทอง.....โทรศัพท์.....๐๘ ๕๕๒๓ ๐๙๐๙.....

### ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (spec) ในการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการกำหนดขอบเขตงานที่ขาดหรือเกินความจำเป็น		✓
๒	การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของทางราชการ		✓

### ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (spec) ในการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการกำหนดขอบเขตงานที่ขาดหรือเกินความจำเป็น	✓			
๒	การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของทางราชการ	✓			

### ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (ข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (๑-๓)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๑-๓)	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง)
๑	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (spec) ในการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการกำหนดขอบเขตงานที่ขาดหรือเกินความจำเป็น	๒	๒	๔
๒	การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของทางราชการ	๒	๓	๖



ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การจัดซื้อจัดจ้างมีกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับคู่สัญญา	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของทางราชการ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

\*ตารางเปรียบเทียบคุณภาพการจัดการและระดับค่าความเสี่ยง

คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
	ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม ๑-๓)	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง (ค่าความเสี่ยงรวม ๔-๖)	ค่าความเสี่ยงระดับสูง (ค่าความเสี่ยงรวม ๗-๙)
ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง .....แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต.....

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(spec)ในการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการกำหนดขอบเขตงานที่ขาดหรือเกินความจำเป็น	๑. ใช้คุณลักษณะเฉพาะ (spec) จากส่วนกลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (spec) ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนั้น
๒	การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของทางราชการ	๑. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๒. การตรวจสอบ กำกับติดตามการใช้รถยนต์ราชการ ให้ดำเนินการบันทึกการใช้รถยนต์ให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง



ตารางที่ ๒ ตารางผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ....แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต.....

<p>มาตรการป้องกันการทุจริต</p>	<p>ใช้คุณลักษณะเฉพาะ(spec) จากส่วนกลางในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>กรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(spec) ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนั้น</p> <p>อบรมให้ความรู้บุคลากรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>การตรวจสอบ กำกับติดตามการใช้รถยนต์ราชการ ให้ดำเนินการบันทึกการใช้รถยนต์ให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง</p>
<p>สถานะ การดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการควบคุม กำกับติดตาม ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ เนื่องจากยังไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

