

รายงานรอบที่ 1

1. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	การรับสินบนในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	กรมปศุสัตว์	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	สำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า	ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
	การใช้รถราชการ	กรมปศุสัตว์	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	สำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า	ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต	โอกาสที่จะเกิดการทุจริตไม่เกิน 1-2 ครั้ง/ปี	โอกาสที่จะเกิดการทุจริตไม่เกิน 3-4 ครั้ง/ปี	โอกาสที่จะเกิดการทุจริต 5 ครั้ง/ปี	โอกาสที่จะเกิดการทุจริตมากกว่า 5 ครั้ง/ปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มีผลกระทบ	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

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

ลงชื่อ.....

(นายอุดม เจื้อจันทร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เบอร์โทร 029679700 ต่อ 1210

(ผู้รับผิดชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง)

หมายเหตุ :

1. ความเสี่ยงในโซนสีแดง (สูงมาก) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นลำดับแรก
2. ความเสี่ยงในโซนสีส้ม (สูง) สีเหลือง (ปานกลาง) จะถูกเลือกในลำดับต่อมา

รายงานรอบที่ 1

2. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การรับสินบนในการตรวจวิเคราะห์ สินค้าปศุสัตว์	1	รับตัวอย่าง	รับของกำนัล/สินบน เพื่อแทรกคิว การตรวจให้ก่อน	3	2	6	ปานกลาง
	2	ทดสอบ	รับของกำนัล/สินบน เพื่อเบี่ยงเบน ผลการทดสอบ	1	5	5	สูง
	3	การออกรายงานผล	รับของกำนัล/สินบน เพื่อแก้ไข รายงานผลการทดสอบ	1	5	5	สูง
การใช้รถราชการ	1	ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้รถยนต์ ราชการ ต้องขออนุญาตใช้ รถยนต์ทางราชการ	ใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน	5	2	10	สูง
	2	กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบ และ เสนอ ผอ.สตส. เพื่อขออนุมัติ การใช้รถยนต์ราชการ					

รายงานรอบที่ 1

3. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://qcontrol.dld.go.th/index.php/th/

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1. รับตัวอย่าง	รับของก้านัล/สินบนเพื่อแทรกคิวการตรวจให้ก่อน	ปานกลาง	1. มีเอกสารขั้นตอนการจัดการตัวอย่าง 2. มี Flow Chart การรับตัวอย่าง ณ จุดปฏิบัติงาน และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 3. ใช้ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information Management System, LIMS) ในการรับตัวอย่าง	1. เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างดำเนินการรับตัวอย่างตามขั้นตอนการจัดการตัวอย่าง 2. มีบัตรคิวให้กับผู้รับบริการ 3. ดำเนินการทุกขั้นตอนตาม Flow Chart การรับตัวอย่างที่กำหนด 4. ทุกตัวอย่างถูกนำส่งเข้าระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information Management System, LIMS) เพื่อควบคุม และติดตามว่าตัวอย่างทุกขั้นตอน 5. มีผู้ควบคุมการทำงานทุกวัน	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	-	นางสาวอรุณี ทรงความเจริญ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
2. ทดสอบ	รับของก้านัล/สินบน เพื่อ เบี่ยงเบนผลการทดสอบ	สูง	1. มีเอกสารวิธีการทดสอบแต่ละรายการ 2. ใช้ระบบ LIMS ในการ ควบคุมผลการทดสอบ	1. ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่างเข้าระบบ โดยไม่มีรายละเอียดของผู้ส่งตัวอย่าง ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จึง ไม่ทราบว่าเป็นตัวอย่างของใคร และไม่ สามารถติดต่อกับผู้ส่งตัวอย่างได้ 2. เจ้าหน้าที่ทดสอบดำเนินการทดสอบ ตามเอกสารวิธีการทดสอบแต่ละรายการ ทดสอบ 3. รายงานผลการทดสอบในระบบ LIMS โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และมีผู้ทบทวนการ รายงานผลการทดสอบในระบบตามที่ กำหนดเท่านั้น	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	-	หัวหน้ากลุ่ม/ หัวหน้างาน ทดสอบ
3. การออกรายงานผล	รับของก้านัล/สินบน เพื่อแก้ไขรายงานผลการ ทดสอบ	สูง	1. มีเอกสารวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การออกรายงานผลการทดสอบ 2. กำหนดผู้รับผิดชอบผู้ทำ หน้าที่ออกรายงานผลการทดสอบ โดยเฉพาะ 3. ออกใบรายงานผลการ ทดสอบในระบบ LIMS	1. ผู้ทำหน้าที่ออกใบรายงานผลการ ทดสอบ ดำเนินการตาม เอกสารวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การออกรายงานผลการทดสอบ 2. ออกใบรายงานผลการทดสอบในระบบ LIMS ซึ่งผู้ทำหน้าที่นี้จะไม่สามารถ แก้ไขผลการทดสอบได้ 3. ส่งใบรายงานผลการทดสอบทาง อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ที่มีรายชื่อในการ ทบทวนคำขอ และข้อสัญญา เท่านั้น	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	-	นายสิริพงศ์ สุขถาวร เจริญพร

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
4.การใช้รถราชการ	ใช้รถราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน	สูง	1. ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้ รถยนต์ราชการ ต้องขออนุญาต ใช้รถยนต์ทางราชการ 2. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบ และ อนุมัติการใช้รถยนต์ราชการ	1. ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้รถยนต์ ราชการ ขออนุญาตใช้รถยนต์ทางราชการ เสนอผู้มีอำนาจอนุญาตการใช้รถยนต์ 2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/หัวหน้าคนขับรถ กำหนดพนักงานขับรถ ตามหนังสือขอ อนุญาตใช้รถยนต์ราชการ 3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/หัวหน้าคนขับรถ ตรวจสอบบันทึกการใช้รถราชการ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	-	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป/ หัวหน้า คนขับรถ