



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ โทร. ๐ ๒๕๖๗ ๙๗๐๐ ต่อ ๑๑๐๒, ๑๑๑๒)

ที่... กษ ๐๖๑๑/ ๓๐๒๓ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง... กิจกรรมประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือที่ กษ ๐๖๐๒/ว๒๕๓๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง กิจกรรมประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกรมปศุสัตว์ให้หน่วยงานส่งรายงานรอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินงานการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ส่งกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายจตุม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รายงานรอบที่ 2

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	อนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://control.dld.go.th/index.php/th/organization-menu/2024-02-22-02-59-06/557-2567

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
1. รับตัวอย่าง	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> มีเอกสารขั้นตอนการจัดการตัวอย่าง มี Flow Chart การรับตัวอย่าง ณ จุดปฏิบัติงาน และเว็บไซต์ของหน่วยงาน ใช้ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information Management System, LIMS) ในการรับตัวอย่าง 	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการแจ้งกับตรศิวให้กับผู้รับบริการตามลำดับการขอเข้ารับบริการ เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างดำเนินการรับตัวอย่างตรงตามขั้นตอนการจัดการตัวอย่างและตามขั้นตอนใน Flow Chartการรับตัวอย่างที่กำหนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จากการตรวจสอบของผู้ควบคุมงาน พบว่าทุกตัวอย่างถูกนำส่งเข้ารับบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information Management System, LIMS) และสามารถตรวจสอบ/ติดตามสถานะของตัวอย่างได้ทุกขั้นตอน ปัจจุบันยังไม่ขอร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของก้านล/สินบน เพื่อแทรกแซงการตรวจให้ก่อน


(นายสุตม เรืองจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
2. ทดสอบ	สูง	1. มีเอกสารวิธีการทดสอบแต่ละรายการ 2. ใช้ระบบ LIMS ในการควบคุมผลการทดสอบ	1. ตัวอย่างเข้าส่งเข้าห้องปฏิบัติการ โดยใช้รหัสตัวอย่าง ไม่มีรายละเอียดของผู้ส่งตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ทดสอบจึงไม่ทราบว่าเป็นของใคร และไม่ สามารถติดต่อกับผู้ส่งตัวอย่างได้ 2. หัวหน้างานควบคุมเจ้าหน้าที่ทดสอบให้ดำเนินการทดสอบตามเอกสารวิธีการทดสอบแต่ละรายการทดสอบ อย่างถูกต้อง 3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการและยึดผลการทดสอบในระบบ LIMS และมีผู้ทบทวนการรายงานผลการทดสอบในระบบ ตามที่กำหนดมอบหมายเท่านั้น 4. ปัจจุบันยังไม่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของกำนัล/ สินบน เรื่องการเบี่ยงเบนผลการทดสอบ


 (นายวุฒิมา เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าผู้ผลิต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
3. การออกรายงานผล	สูง	1. มีเอกสารวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การออกรายงานผลการทดสอบ 2. กำหนดผู้รับผิดชอบผู้ทำหน้าที่ออกรายงานผลการทดสอบโดยเฉพาะ 3. ออกใบรายงานผลการทดสอบในระบบ LIMS	1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกใบรายงานผลการทดสอบตามเอกสารวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การออกรายงานผลการทดสอบ ถูกต้อง ครบถ้วน 2. ดำเนินการออกใบรายงานผลการทดสอบในระบบ LIMS และการแก้ไขรายละเอียดในรายงานผลการทดสอบจะตั้งมีหนังสืออย่างเป็นทางการ ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจตามที่ตกลงในข้อสัญญา และสามารถแก้ไขรายละเอียดได้ตามคู่มือการออกรายงานผลการทดสอบระบบเท่านั้น 3. กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลส่งรายงานผลการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ที่มีรายชื่อในการทบทวนคำขอและข้อสัญญา เท่านั้น 4. ปัจจุบันยังไม่มีการเรียนเกี่ยวกับกรรับของก้านล/สิ้นบน เรื่องแก้ไขรายงานผลการทดสอบ


(นายอุดม เต๋อจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
4. การใช้รถราชการ	สูง	1. ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้รถยนต์ราชการ ต้องขออนุญาตใช้รถยนต์ทางราชการ 2. กำหนดให้ผู้ใช้รถตรวจสอบ และอนุมัติการใช้รถยนต์ราชการ	1. ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้รถยนต์ราชการ ขออนุญาตใช้รถยนต์ทางราชการโดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยระบุสถานที่ที่จะเดินทางไประบุจำนวนผู้ร่วมเดินทาง วันเวลาที่เดินทาง พร้อมแนบหลักฐานหรือหนังสือที่แสดงความเป็นในการใช้รถยนต์แล้วเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นทำหน้าที่ผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ 2. หากหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พิจารณาเห็นชอบให้ใช้รถยนต์ราชการได้จะลงนาม และนำเสนอผู้มีอำนาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้รถยนต์ต่อไป (ผู้หรือ نمیอนุญาต คือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สศส.) 3. หากผู้อำนาจอนุญาตอนุญาตให้ใช้รถยนต์ได้ หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการจะถูกส่งต่อให้หัวหน้าคนขับรถ เพื่อระบุชื่อพนักงานขับรถ


 (นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			<p>4. พนักงานขับรถ ที่ได้รับมอบหมายให้ขับรถตามหนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ยื่นหนังสือขออนุญาตกับ รบ.ภ. ลงบันทึกการเข้าออกที่ป้อมยามทุกครั้งและจะต้องบันทึกเลขไมล์ก่อนเดินทางและเดินทางกลับถึง สตส. ทุกครั้ง</p> <p>5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/หัวหน้าคนขับรถ ตรวจสอบเลขไมล์จากหนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ว่าระยะทางจากที่ระบุใบหนังสือฯ สอดคล้องกับสถานีที่ระบุหรือไม่</p>

หมายเหตุ : ไปรตแผนแยกสารสิทธิ์จากผลการดำเนินงานการประกอบกิจการรายงานในครั้งที่ 2


(นายอุดม เต็มจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์