



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ โทร. ๐-๒๙๖๗๙๗๐๐ ต่อ ๑๑๐๒, ๑๑๑๒)

ที่ กษ.๐๖๑๑/๒๑๔๖

วันที่ ๑๔

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง...กิจกรรมประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือที่ กษ ๐๖๐๒/ว๒๓๕๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง กิจกรรมประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกรมปศุสัตว์ให้หน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต รอบที่ ๑ การรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่งกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นั้น

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	การรับสินบนในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรมปศุสัตว์	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

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

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การรับสินบนในการตรวจ วิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์	1	รับตัวอย่าง	รับของกำนัล/สินบน เพื่อแทรกคิวการ ตรวจให้ก่อน	2	2	4	ต่ำ
	2	ทดสอบ	รับของกำนัล/สินบน เพื่อเบี่ยงเบนผล การทดสอบ	1	5	5	สูง
	3	การออกรายงานผล	รับของกำนัล/สินบน เพื่อแก้ไข รายงานผลการทดสอบ	1	5	5	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่				
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://qcontrol.dld.go.th/index.php/th/organization-menu/2024-02-22-02-59-06				
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ทดสอบ	สูง	1. มีเอกสารวิธีการทดสอบแต่ละรายการ 2. ใช้ระบบ LIMS ในการควบคุมผลการทดสอบ	1. ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่างเข้าระบบ โดยไม่มีรายละเอียดของผู้ส่งตัวอย่าง ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จึงไม่ทราบว่าเป็นของใคร และไม่สามารถติดต่อกับผู้ส่งตัวอย่างได้ 2. เจ้าหน้าที่ทดสอบดำเนินการทดสอบตามเอกสารวิธีการทดสอบแต่ละรายการทดสอบ 3. รายงานผลการทดสอบในระบบ LIMS โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และมีผู้ทบทวนการรายงานผลการทดสอบในระบบตามที่กำหนดเท่านั้น	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568		หัวหน้ากลุ่ม/ หัวหน้างานทดสอบ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การออกรายงานผล	สูง	1. มีเอกสารวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การออกรายงานผลการทดสอบ 2. กำหนดผู้รับผิดชอบผู้ทำหน้าที่ออกรายงานผลการทดสอบโดยเฉพาะ 3. ออกใบรายงานผลการทดสอบในระบบ LIMS	1. ผู้ทำหน้าที่ออกใบรายงานผลการทดสอบ ดำเนินการตาม เอกสารวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การออกรายงานผลการทดสอบ 2. ออกใบรายงานผลการทดสอบในระบบ LIMS ซึ่งผู้ทำหน้าที่นี้จะไม่สามารถแก้ไขผลการทดสอบได้ 3. ส่งใบรายงานผลการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ที่มีรายชื่อในการทบทวนคำขอ และข้อสัญญา เท่านั้น	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	-	นายสิริพงศ์ สุขถาวรเจริญพร