



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ โทร. ๐-๒๙๖๗๙๗๐๐ ต่อ ๑๑๐๒, ๑๑๑๒)
ที่ กษ ๐๖๑๑/ ๓๒๕๔ วันที่ ๖ มีนาคม 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 ๒ รายงานผลการดำเนินการงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่งกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอุดม เจือจันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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	ผลการดำเนินการ
การทดสอบตัวอย่าง	สูง	- มีเอกสารวิธีการทดสอบแต่ละรายการ - ใช้ระบบ LIMS ในการควบคุมผลการทดสอบ	- ตัวอย่างเข้าส่งเข้าห้องปฏิบัติการ โดยใช้เลขรหัสตัวอย่าง ไม่มีรายละเอียดของผู้ส่งตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ทดสอบจึงไม่ทราบว่าตัวอย่างเป็นของใคร และไม่สามารถติดต่อกับผู้ส่งตัวอย่างได้ - หัวหน้างานควบคุมเจ้าหน้าที่ทดสอบให้ดำเนินการทดสอบตามเอกสารวิธีการทดสอบแต่ละรายการทดสอบอย่างถูกต้อง - ผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการลงรายละเอียดผลการทดสอบในระบบ LIMS และมีผู้ทบทวนการรายงานผลการทดสอบในระบบ ตามที่กำหนดมอบหมายเท่านั้น - ปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของก้านัล/สินบน เรื่องการเบี่ยงเบนผลการทดสอบ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การออกรายงานผล	สูง	- มีเอกสารวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การออกรายงานผลการทดสอบ - กำหนดผู้รับผิดชอบผู้ทำหน้าที่ออกรายงานผลการทดสอบโดยเฉพาะ - ออกรายงานผลการทดสอบในระบบ LIMS	- เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกรายงานผลการทดสอบตามเอกสารวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การออกรายงานผลการทดสอบ ถูกต้อง ครบถ้วน - ดำเนินการออกรายงานผลการทดสอบในระบบ LIMS และการแก้ไขรายละเอียดในรายงานผลการทดสอบจะต้องมีหนังสืออย่างเป็นทางการ ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจตามที่ตกลงในข้อสัญญา และสามารถแก้ไขรายละเอียดได้ตามคู่มือการออกรายงานผลการทดสอบที่ระบุเท่านั้น - กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลส่งรายงานผลการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ที่มีรายชื่อในการทบทวนคำขอและข้อสัญญา เท่านั้น - ปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของกำนัน/สืบบน เรื่องแก้ไขรายงานผลการทดสอบ