

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานรัฐในจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่^๑..ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ....การตรวจรับรอง สถานกักกันสัตว์ เพื่อการเคลื่อนย้ายภายในราชอาณาจักร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ผู้ประกอบการยื่นคำร้องการตรวจรับรอง สถานกักกันสัตว์ เพื่อการเคลื่อนย้ายภายในราชอาณาจักร	ผู้ประกอบการเสนอผลประโยชน์หรือเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งให้ได้รับการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น
2	คณะกรรมการการตรวจรับรอง สถานกักกันสัตว์ เพื่อการเคลื่อนย้ายภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อตรวจตามเกณฑ์การตรวจรับรอง	ผู้ประกอบการเสนอผลประโยชน์หรือเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้สถานประกอบการผ่านการตรวจประเมินและรับรองหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือเงินสินบน เพื่อให้สถานประกอบการผ่านการตรวจประเมินและรับรอง
3	เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด รวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจประเมินและรับรอง เพื่อเตรียมจัดส่งให้กองสารวัตรและกักกัน เพื่อออกไปรับรองสถานกักกันสัตว์	ผู้ประกอบการเสนอผลประโยชน์หรือเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้สถานประกอบการผ่านการตรวจประเมินและรับรองหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือเงินสินบน เพื่อให้สถานประกอบการผ่านการตรวจประเมินและรับรอง

^๑ ให้ศึกษาจากคู่มือฯ และดูเอกสารแนบท้ายแบบฟอร์มนี้

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีผลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	ผู้ประกอบการยื่นคำร้องการตรวจรับรอง สถานกักกันสัตว์ เพื่อการเคลื่อนย้ายภายในราชอาณาจักร	ผู้ประกอบการเสนอผลประโยชน์หรือเงินสินบนให้กับ เจ้าหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งให้ได้รับการดำเนินการที่ รวดเร็วขึ้น	2	1	2	ต่ำ
2	คณะกรรมการการตรวจรับรอง สถานกักกันสัตว์ เพื่อ การเคลื่อนย้ายภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ตรวจ สถานประกอบการ เพื่อตรวจตามเกณฑ์การตรวจรับรอง	ผู้ประกอบการเสนอผลประโยชน์หรือเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สถานประกอบการผ่านการตรวจประเมินและรับรองหรือ เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือเงินสินบน เพื่อให้สถาน ประกอบการผ่านการตรวจประเมินและรับรอง	2	1	2	ต่ำ
3	เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด รวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบการ ตรวจประเมินและรับรอง เพื่อเตรียมจัดส่งให้กองสารวัตร และกักกัน เพื่อออกใบรับรองสถานกักกันสัตว์เพื่อการ เคลื่อนย้ายภายในราชอาณาจักร	ผู้ประกอบการเสนอผลประโยชน์หรือเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สถานประกอบการผ่านการตรวจประเมินและรับรองหรือ เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือเงินสินบน เพื่อให้สถาน ประกอบการผ่านการตรวจประเมินและรับรอง	2	1	2	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การตรวจรับรอง การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ผู้ประกอบการยื่นคำร้องการตรวจรับรอง สถานกักกันสัตว์ เพื่อการเคลื่อนย้ายภายในราชอาณาจักร	ผู้ประกอบการเสนอผลประโยชน์หรือเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งให้ได้รับการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น	ต่ำ	1.การกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการและระยะเวลาดำเนินการทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ	1.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีตรวจสอบและรับรองและรับรองสถานที่ฯให้กับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่	ต.ค 68-ก.ย 69	-	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สنج.ปศจ.
2	คณะกรรมการการตรวจรับรอง สถานกักกันสัตว์ เพื่อการเคลื่อนย้ายภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อตรวจสอบตามเกณฑ์การตรวจรับรอง	ผู้ประกอบการเสนอผลประโยชน์หรือเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้สถานประกอบการผ่านการตรวจประเมินและรับรองหรือเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือเงินสินบนเพื่อให้สถานประกอบการผ่านการตรวจประเมินและรับรอง	ต่ำ	1.จัดทำมาตรการและขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตฯให้มีครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบ 2.กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารฯ 3.กำหนดมาตรการบทลงโทษ ในกรณีมีการร้องเรียนและผลสอบสวนมีมูล	1.คณะกรรมการตรวจรับรองฯ พิจารณาตรวจสอบรับรองสถานที่ฯตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ประกอบการส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 1 สัปดาห์ 3. ประชาสัมพันธ์มาตรการบทลงโทษให้เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ	ต.ค 68-ก.ย 69		กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สنج.ปศจ.
3	เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจประเมินและรับรอง เพื่อเตรียมจัดส่งให้กองสารวัตรและกักกัน	ผู้ประกอบการเสนอผลประโยชน์หรือเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้สถานประกอบการผ่านการตรวจประเมินและรับรองหรือ	ต่ำ	1.กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารฯและ	1.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามแบบที่กำหนดให้ถูกต้อง	ต.ค 68-ก.ย 69		กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สنج.ปศจ.

<p>เพื่อออกใบรับรองสถาน กักกันสัตว์เพื่อการ เคลื่อนย้ายภายใน ราชอาณาจักร</p>	<p>เจ้าหน้าที่เรียก ผลประโยชน์หรือเงินสินบน เพื่อให้สถานประกอบการ ผ่านการตรวจประเมินและ รับรอง</p>	<p>ส่งต่อเอกสารไปยังกอง สารวัตรและกักกัน</p>				
--	--	--	--	--	--	--

ชื่อ - สกุล นางเตือนใจ ฐปัทม์ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส

ชื่อ - สกุล นายทรงพล บุญธรรม (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่งปลัดสัตว์จังหวัดสระบุรี