



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง ๑ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี โทร./โทรสาร ๐-๒๕๐๑-๓๑๓๗

ที่ กษ.๐๖๑๖(๑)/๔๗๓ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมปลัด

ตามที่กรมปลัด ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๖๐๒/ว๒๓๕๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ กรมปลัด ได้อนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมประเมินความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกรมปลัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปลัด และขอให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมประเมินความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกรมปลัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง ๑ ขอรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางชนิษฐา รัตติลกรัตน์)

ปลัดกระทรวง ๑

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ	โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ	กรมปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑	สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	มีโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต น้อยมาก	มีโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตบางครั้ง	มีโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตสูง	มีโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตสูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	ไม่เกิดผลกระทบ	กระทบต่อกระบวนการภายใน	กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	กระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	กระทบต่อเงินงบประมาณ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ	๑	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) กรณีจัดซื้อสัตว์เข้าโครงการฯ	กำหนดขอบเขตรายละเอียดสัตว์ไม่ครอบคลุม เช่นไม่มีข้อกำหนดการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ของสัตว์อาจได้รับสัตว์ที่เป็นหมันในการเข้าร่วมโครงการ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	การมอบ-รับสัตว์ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ	ดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๕๖ เกษตรกรบางรายไม่ได้ยื่นแบบแสดงความจำนงค์ก่อนได้รับสัตว์	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	การจัดทำสัญญาขี้มเพื่อการผลิต	กรอกรายละเอียดการทำสัญญาขี้มเพื่อการผลิตไม่ครบถ้วน เกษตรกรไม่ยอมลงลายชื่อ หรืออาจมีการปลอมแปลงลายมือเกษตรกร ทำให้สัญญาไม่สมบูรณ์	๓	๓	๙	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๔	การขออนุมัติซื้อสัตว์และลูกสัตว์ตัว ที่ ๑ ของโครงการฯ	ราคาประเมินสัตว์และลูกสัตว์ตัวที่ ๑ ของ โครงการฯ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ฯ ไม่มีราคา กลาง อาจเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบน เพื่อประเมินราคาต่ำกว่าความเป็นจริง (ระเบียบกรมปศุสัตว์ฯ ข้อ ๓๑ (๑) โดย "ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติเพื่อจำหน่ายและราคาปศุสัตว์" ไม่เคยมี ฉบับปัจจุบัน	๑	๑	๑	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๕	การเก็บ-นำส่งเงินค่าจำหน่ายสัตว์ และซากสัตว์เข้าโครงการฯ	<ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนการเก็บ-นำส่งเงิน ของเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฯ ตามระเบียบกระทรวงคลังฯ และพรบ.วินัยการเงินการคลังฯ หรือการยกยอกเงินไม่นำเงินส่งโครงการ ธคก. อาจเกิดการร้องเรียนเนื่องจากเกษตรกรไม่ได้รับมอบกรรมสิทธิ์ - เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรียกเก็บเงินและส่งมอบเงินให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอีกทางหนึ่งไม่สอดคล้องกับระเบียบกรมปศุสัตว์ฯ ข้อ ๓๑ ทำให้เกิดการชำระเงินก่อนที่จะมีการอนุมัติให้จำหน่ายลูกตัวที่ ๑ และเรียกเก็บชำระเงินไม่ตรงตามที่ได้รับอนุมัติ - เจ้าหน้าที่การเงินไม่ได้เป็นผู้ลงนามในใบเสร็จรับเงินผู้ที่เซ็นใบเสร็จไม่มีอำนาจลงนาม - มิได้มอบใบเสร็จรับเงินให้แก่เกษตรกรโดยตรงแต่มอบให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเพื่อไปมอบให้เกษตรกร (เป็นการไม่ปฏิบัติตาม ม.๔๔ พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑) ทำให้เกษตรกรบางรายไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน (เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์ฯ ข้อ ๓๑ และ ๓๕) 	๓	๓	๙	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๖	การอนุมัติสัตว์และลูกสัตว์ตัวที่ ๑ ออกจากทะเบียนสัตว์ของโครงการฯ	ขั้นตอนและหลักฐานการดำเนินการอนุมัติ จำหน่ายสัตว์และลูกตัวที่ ๑ ออกจากทะเบียน สัตว์ของโครงการฯ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ฯ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในส่วนของจำนวน เงินที่ประเมินกับรูปภาพลูกตัวที่ ๑	๒	๒	๔	ต่ำ
	๗	การควบคุม กำกับ และติดตาม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ ยังคงค้างอยู่ในทะเบียนสัตว์อายุ สัญญาเกิน ๕ ปี และ ๓ ปีไม่มีลูก ตัวที่ ๑	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการตามติดตามลูกเกิดตัวที่ ๑ การ ส่งคืนลูกตัวที่ ๑ เข้าโครงการฯ และการอนุมัติ จำหน่ายสัตว์ออกจากทะเบียนสัตว์ของโครงการฯ เสี่ยงต่อการทุจริต ใ้ในการเรียกรับสินบน หรือ ยกยอก ไม่นำเงินส่งโครงการฯ เกิดการเรียกร้อง ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งกับเกษตรกรและ อาจเกิดการร้องเรียน เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์ - เกษตรกรจำหน่ายโค-กระบือแล้วเปลี่ยนโค- กระบือเอง กรณี ๓ ปี ไม่มีลูกตัวที่ ๑ แต่ เกษตรกรและเจ้าหน้าที่มิได้ดำเนินการตราม ระเบียบกรมปศุสัตว์ฯ ข้อ ๑๐ ที่กำหนดให้ต้องมี การพิสูจน์ความบกพร่องของระบบสืบพันธุ์ ให้ ทดแทนแม่โค-กระบือและทำสัญญาขี้มเพื่อการ ผลิตใหม่ รวมทั้งนำลูกตัวที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือนจำหน่ายเอง 	๔	๓	๑๒	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://region1.ddd.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/book-krut-menu/2196-assess-fraud-risks-2025

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดทำสัญญาณภัยเพื่อการผลิต	สูง	๑. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๕๖	๑. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ รัฐมนตรีหรือแบบแผนการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๑.๑ การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง ๑.๑.๑ ระบุจุดเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต - การคัดเลือกเกษตรกร - การรับ-จ่ายเงินไม่โปร่งใส - การทุจริตในขั้นตอนต่างๆ ๑.๑.๒ ประเมินระดับความเสี่ยง ๑.๑.๓ กำหนดแนวทางลดความเสี่ยง ออกมาตรการควบคุม ตรวจจับ สร้างระบบติดตามผล ๑.๒ กำหนดมาตรการควบคุมภายใน ๑.๒.๑ กำหนดมาตรการก่อนการเลือกเกษตรกร ๑.๒.๒ ควบคุมการจัดซื้อและจัดหาโค-กระบือ ตรวจสอบแหล่งที่มา จัดซื้อโปร่งใส มีคู่มือเทียบ กำหนดมาตรฐานคุณภาพก่อนส่งมอบสัตว์ ๑.๒.๓ ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ	เดือนมีนาคม ๒๕๖๘	๑๖,๐๐๐	น.ส. อามีนา แสงจันทร์

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒. การเก็บ-นำส่งเงินค่าจำหน่ายสัตว์และซากสัตว์เข้าโครงการฯ	สูง	๒. ระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	๒. งานทะเบียนสัตว์ ธคก. ดังนี้	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๒๒,๐๐๐	
๓. การควบคุม กำกับ และติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ยังคงค้างอยู่ในทะเบียนสัตว์อายุสัญญาเกิน ๕ ปี และ ๓ ปีไม่มีลูกตัวที่ ๑	สูง	๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒.๑ ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานธคก.ระดับจังหวัด เขต			
		๔.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒.๒ เร่งรัด ติดตาม กรณีอนุมัติให้จำหน่ายลูกตัวที่ ๑ เกิน ๖ เดือน และยังไม่ส่งเงินเข้า ธคก.			
		๕. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑	๓. จัดให้มีการสำรวจข้อมูลของลูกโค-กระบือตัวที่ ๑ ที่ถูกต้อง รวมถึงจัดทำสัญญาให้แก่ผู้รับการขยายลูกตัวที่ ๑ ด้วย (ตามข้อ ๒๐, ๒๒)			
		๖. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒๕๖๑				
		๗. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑				