

รายงานรอบที่ ๑

๑. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการโคบาลชายแดนใต้	การจัดการแม่โคพื้นเมือง โครงการโคบาลชายแดนใต้ ระยะนำร่อง	กรมปศุสัตว์	กองส่งเสริมและ พัฒนาการปศุสัตว์	สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	กลุ่มเกษตรกรจัดหาแม่โค พื้นเมืองได้ตามคุณลักษณะ เฉพาะที่กำหนดในโครงการ หรือไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต ขึ้นเลย	กลุ่มเกษตรกรจัดหาแม่โค พื้นเมืองไม่ตรงตามคุณลักษณะ เฉพาะที่กำหนดในโครงการ เป็นส่วนน้อยมาก หรืออาจเกิด การทุจริตได้น้อยมาก หรือ น้อยกว่าร้อยละ ๓	กลุ่มเกษตรกรจัดหาแม่โค พื้นเมืองไม่ตรงตามคุณลักษณะ เฉพาะที่กำหนดในโครงการ บางส่วน หรืออาจเกิดการ ทุจริตบางครั้ง หรือร้อยละ ๕	กลุ่มเกษตรกรจัดหาแม่โค พื้นเมืองไม่เป็นไปตาม คุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดใน โครงการ หรืออาจเกิดการ ทุจริตได้สูง หรือร้อยละ ๑๐	กลุ่มเกษตรกรจัดหาแม่โค พื้นเมืองไม่เป็นไปตาม คุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดใน โครงการส่วนใหญ่ หรืออาจ เกิดการทุจริตได้สูงมาก หรือ ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
ผลกระทบ (Impact)	- แทบจะไม่มีผลกระทบ - กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแม่โคเนื้อ ได้ผลผลิตตามแผนที่กำหนดใน โครงการ	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิง คนภายในหน่วยงาน มีคน ร้องเรียน แจ้งเบาะแสร - เริ่มมีความกังวลและ สอบถามข้อมูล	- หน่วยตรวจสอบของ หน่วยงาน หรือหน่วย ตรวจสอบจากภายนอกเข้า ตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียน และตั้งคำถามต่อการทำงาน	- สื่อมวลชน สื่อสังคม ออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและ มีการออกข่าว ส่งผลต่อ ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิดเข้าสู่กระบวนการทาง ยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือองค์กรตรวจสอบความ เสียหายที่เกิดขึ้น

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ลงชื่อ.....

( นายวีระสันติ ประทุมพล )

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

เบอร์โทร ๐๘ ๕๐๐๐ ๐๙๙๙

(ผู้รับผิดชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง)

หมายเหตุ :

๑. ความเสี่ยงในโซนสีแดง (สูงมาก) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นลำดับแรก
๒. ความเสี่ยงในโซนสีส้ม (สูง) สีเหลือง (ปานกลาง) จะถูกเลือกในลำดับต่อมา

รายงานรอบที่ ๑

๒. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจัดการแม่โคพื้นเมือง โครงการโคบาลชายแดนใต้ ระยะนำร่อง	๑	กลุ่มเกษตรกรเลือกซื้อแม่โคพื้นเมือง จากผู้ประกอบการ กลุ่มละ ๕๐ ตัว ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดของ โครงการ และต้องเป็นแม่โคจากนอก พื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้	- ผู้ประกอบการมีการแอบอ้างขาย แม่โคที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ หรือไม่ได้มาจากภายนอกพื้นที่ - มีการรับสินบนเพื่อให้ ผู้ประกอบการได้จัดทำสัญญาซื้อขาย แม่โคกับกลุ่มเกษตรกร	๓	๔	๑๒	สูง
	๒	กลุ่มเกษตรกรขออนุมัติจัดซื้อแม่โค พื้นเมืองต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการฯ ระดับจังหวัด พร้อมแนบ สัญญาซื้อ-ขายกับผู้ประกอบการ	- จัดทำเอกสารสัญญาซื้อ-ขาย ข้อมูลเป็นเท็จ หรือไม่มีการทำ สัญญากันจริง	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	ผู้ประกอบการส่งมอบแม่โคพื้นเมือง ให้แก่กลุ่มเกษตรกร	- การขนส่งเคลื่อนย้ายแม่โคจาก นอกพื้นที่มาส่งมอบที่ฟาร์มเกษตรกร ส่งผลต่อสุขภาพแม่โคและสูญเสีย น้ำหนัก - การพักฟื้นและปรับสภาพแม่โค หลังส่งมอบตกเป็นภาระรับผิดชอบ ของกลุ่มเกษตรกร	๓	๔	๑๒	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๔	คณะกรรมการตรวจรับแม่โคพื้นเมือง (ปศุสัตว์อำเภอ จนท.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ประธานกลุ่มและสมาชิกทุกราย) ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและตรวจรับแม่โคพื้นเมือง	- เอกสารบัตรประจำตัวสัตว์มีข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน - ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าแม่โคพื้นเมืองที่ส่งมอบมีน้ำหนักตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด	๔	๔	๑๖	สูงมาก
	๕	กลุ่มเกษตรกรขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ค่าจัดซื้อแม่โคพื้นเมือง และเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการขายแม่โคพื้นเมือง	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากกลุ่มเกษตรกร - กลุ่มเกษตรกรเบิกจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการน้อยกว่าเงินกู้ที่ได้รับ	๑	๒	๒	ต่ำ

หมายเหตุ : ต้องมีการระบุประเด็นความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนด้วย

รายงานรอบที่ ๑

๓. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://extension.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/dldform2-menu/2393-2566-2">https://extension.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/dldform2-menu/2393-2566-2</a>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การเลือกซื้อแม่โคพื้นเมืองจากผู้ประกอบการ	- ผู้ประกอบการขายแม่โคที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ - มีการรับสินบนเพื่อให้ผู้ประกอบการได้จัดทำสัญญาซื้อขายแม่โคกับกลุ่มเกษตรกร	สูง	มาตรการควบคุมกำกับผู้ประกอบการขายแม่โคพื้นเมือง	๑. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการขายโคให้มีจำนวนมากเพื่อเกษตรกรเลือกซื้อแม่โคที่ต้องการ ๒. ให้คำแนะนำและกำกับติดตามผู้ประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของแม่โคพื้นเมือง	ก.พ.-ก.ย. ๖๗	-	ปศุสัตว์จังหวัด ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. การขออนุมัติจัดซื้อแม่โคพื้นเมือง	- จัดทำเอกสารสัญญาซื้อขายข้อมูลเป็นเท็จ หรือไม่มีการทำสัญญากันจริง	ต่ำ	มาตรการกำกับตรวจสอบการทำสัญญาซื้อขายแม่โค	ปศุสัตว์อำเภอตรวจสอบสัญญาซื้อขายแม่โคระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับผู้ประกอบการให้ถูกต้อง	ก.พ.-ก.ย. ๖๗	-	ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่
๓. การส่งมอบแม่โคพื้นเมือง	- การสูญเสียจากการขนส่งเคลื่อนย้ายแม่โคจากนอกพื้นที่มาส่งมอบที่ฟาร์มเกษตรกร - ภาระของกลุ่มเกษตรกรในการฟื้นฟูและปรับสภาพแม่โคหลังส่งมอบ	สูง	มาตรการปรับปรุงกระบวนการส่งมอบแม่โค	กำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการที่จะส่งมอบแม่โคให้เกษตรกรในโครงการ ต้องเคลื่อนย้ายแม่โคมาที่ด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ซึ่งกำหนดเป็นคอกพักสัตว์ปลายทางก่อน ๓ - ๕ วัน เพื่อให้แม่โคได้พักฟื้นและปรับสภาพ	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	-	กสส. (กลุ่มโครงการพิเศษฯ)

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔. การตรวจรับแม่โค พื้นเมือง	- เอกสารบัตรประจำตัวสัตว์ มีข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ ครบถ้วน - ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า แม่โคพื้นเมืองที่ส่งมอบมี น้ำหนักตรงตามคุณลักษณะ เฉพาะที่กำหนด	สูงมาก	มาตรการปรับปรุง กระบวนการตรวจรับแม่โค พื้นเมือง	๑. กำหนดมาตรการการตรวจสอบ คุณภาพแม่โคพื้นเมืองให้ตรงตาม คุณลักษณะเฉพาะที่ด่านกักกันสัตว์ซึ่ง เป็นคอกพักสัตว์ปลายทาง ๒. จัดให้มีเครื่องชั่งน้ำหนักโคที่คอก พักสัตว์ปลายทางสำหรับตรวจสอบ น้ำหนักแม่โค	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	-	กสส. (กลุ่ม โครงการ พิเศษฯ) และ คกก. ขับเคลื่อนฯ ระดับเขต
๕. การเบิกจ่ายเงินกู้ ค่าจัดซื้อแม่โคพื้นเมือง	- เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์จากกลุ่มเกษตรกร - กลุ่มเกษตรกรเบิกจ่ายเงิน ให้ผู้ประกอบการน้อยกว่า เงินกู้ที่ได้รับ	ต่ำ	มาตรการกำกับตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อแม่ โค	คกก.ขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับ จังหวัด ตรวจสอบการขอเบิกจ่ายเงิน ค่าจัดซื้อแม่โคของกลุ่มเกษตรกรอย่าง เคร่งครัดเพื่อรักษาประโยชน์ให้กับ เกษตรกร	มี.ค.-ก.ย. ๖๗	-	คกก. ขับเคลื่อนฯ ระดับ จังหวัด