

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมปศุสัตว์

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน (ให้หน่วยงานระบุเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง)

๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 ๒. ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 ๓. ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน.....พัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง.....

ชื่อหน่วยงาน.....กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์.....

ผู้รับผิดชอบ.....นางสาวสิริยากร ปัญญาสอน.....โทรศัพท์.....๐๒-๖๕๓๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๑๖.....

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๑.๑ ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		✓
๒	การใช้รถราชการ ๒.๑ การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒.๒ ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๑.๑ ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	✓			



ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เฉียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๒	<p>การใช้รถราชการ</p> <p>๒.๑ การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๒ ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ</p>	✓			

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (ข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (๑-๓)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๑-๓)	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง)
๑	<p>การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ</p> <p>๑.๑ ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p>	๑	๑	๑
๒	<p>การใช้รถราชการ</p> <p>๒.๑ การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๒ ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ</p>	๑	๑	๑



ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
<p>๑.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ</p> <p>๑.๑ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือ ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง</p>	ดี			ต่ำ (ค่าความเสี่ยงใน ตารางที่ ๓ = ๑)
<p>๒.การใช้รถราชการ</p> <p>๒.๑ การใช้รถราชการไม่เป็นไป ตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๒ ขาดการจัดทำรายงานสรุปผล การตรวจสอบระยะทางและสถานที่ ขอใช้รถราชการ</p>	ดี			ต่ำ (ค่าความเสี่ยงใน ตารางที่ ๓ = ๑)

*ตารางเปรียบเทียบคุณภาพการจัดการและระดับค่าความเสี่ยง

คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
	ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม ๑-๓)	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง (ค่าความเสี่ยงรวม ๔-๖)	ค่าความเสี่ยงระดับสูง (ค่าความเสี่ยงรวม ๗-๙)
ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง



ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงด้านพัสดุ.....

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	<p>การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ</p> <p>๑.๑ ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p>	<p>๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ</p> <p>๒.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง</p> <p>๓.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>
๒	<p>การใช้รถราชการ</p> <p>๒.๑ การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๒ ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ</p>	<p>๑.ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.การจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ</p>



ตารางที่ ๖ ตารางผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงด้านพัสดุ.....

มาตรการป้องกันการทุจริต	<p>๑.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ</p> <p>๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ</p> <p>๑.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง</p> <p>๑.๓ ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.การใช้รถราชการ</p> <p>๒.๑. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๒. การจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการ</p>
สถานะ การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติการตรวจรับพัสดุเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการได้ศึกษา และให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒.จัดทำคู่มือการตรวจสอบการใช้รถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศึกษาและให้ความรู้เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓</p>

