

## ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

### ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวน/งาน การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ให้แก่เกษตรกร

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้รับผิดชอบ นายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ ๐ ๓๔๒๕ ๗๗๐๕

### ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร	✓	---
๒	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	✓	---
๓	ผลประโยชน์ทับซ้อน	---	✓

คำอธิบาย - ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้วให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor

- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย✓ในช่อง Unknown Factor

### ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดในการตรวจสอบเอกสารในการยื่นคำขอ		✓		
๒	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้		✓		
๓	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากผู้มาใช้บริการ			✓	

คำอธิบาย สถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดในการตรวจสอบเอกสารในการยื่นคำขอ			๑			๑	๑
๒	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้			๑			๑	๑
๓	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากผู้มาใช้บริการ		๒			๒		๔

ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

แนวทางในการพิจารณา

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก		กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง	
		MUST	SHOULD	MUST	SHOULD
๑	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดในการตรวจสอบเอกสารในการยื่นคำขอ	๒	---		
๒	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	๒	---		
๓	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากผู้มาใช้บริการ	๒	---		

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับ ดูแล พันธมิตร ภาศิเครือข่าย	--	✓	✓
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	--	✓	✓
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	--	✓	✓
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	--	✓	--
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	✓	--	--

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจรายละเอียดในการตรวจสอบเอกสารในการยื่นคำขอ	ดี ✓	ต่ำ ✓	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๒.การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้	พอใช้ ✓	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง ✓	ค่อนข้างสูง
๓.เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากผู้มาใช้บริการ	อ่อน ✓	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง ✓	สูง

คำอธิบาย ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตโดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำให้การประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กำกับ ดูแล การบริหารจัดการการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ให้แก่เกษตรกร

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	--ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้บริการตามลำดับคำขอ --กำหนดรูปแบบการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน --รายงานผลการตรวจสอบต้องลงนามร่วมกันระหว่างผู้ยื่นคำขอและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ --ควบคุมให้ปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ --ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
๒	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากผู้มาใช้บริการ • เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญหรือความบันเทิงจากผู้รับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ • เจ้าหน้าที่ของรัฐเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีพระคุณหรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง เครือญาติ • ความไม่ชัดเจน ไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ	--ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน --ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ --กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ --คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน --เจ้าหน้าที่ยึดถือตามนโยบายการกำกับ ดูแล องค์กรที่ดี เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมสำหรับบุคลากร พึงยึดถือปฏิบัติควบคู่กับระเบียบกฎหมาย

คำอธิบาย พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับ ความรุนแรง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป