

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติอนุญาตฯ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ..... การขอและออกใบอนุญาตหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ผู้ประกอบการยื่นคำขออนุญาตนำเข้าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ผ่านระบบ e-Movement กรมปศุสัตว์	มีความเสี่ยงน้อย
๒	รับคำร้องขออนุญาตฯ ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลการเคลื่อนย้าย(Manual) ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหากพบว่ามีข้อบกพร่องจะดำเนินการแจ้งกลับไปยังผู้ประกอบการให้แก้ไข เมื่อข้อมูลครบถ้วนจะดำเนินการแจ้งสอบถามปลายทาง เพื่อให้ท้องที่ปลายทางพิจารณาอนุญาต	๑.ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน โดยตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอฯ ที่ขาดคุณสมบัติ แต่ให้ความเห็นว่ามีคุณสมบัติ สามารถออกหนังสืออนุญาตฯ
๓	- เมื่อท้องที่ปลายทางอนุญาตฯ ท้องที่ต้นทางจะพิมพ์ใบอนุญาตให้นำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.๓/ร.๔/ร.๕) เพื่อให้ผู้ยื่นชำระค่าคำขอ (กรณียื่นเองผ่านระบบ) - กรณีเดินทางมาติดต่อยื่นคำขอฯ ตั้งแต่ที่สำนักงานปศุสัตว์ท้องที่ด้วยตนเอง ให้ชำระค่าคำขอตั้งแต่วันที่ยื่นคำขออนุญาตฯ	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตฯ
๔	รับใบอนุญาตฯ	การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี
๑	ไม่เกิดการกระทำทุจริตเลย

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ซ้ำข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้อง องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว สังคมให้ความสนใจ
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน

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
๑.	ผู้ประกอบการยื่นคำขออนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ผ่านระบบ e-Movement กรมปศุสัตว์	มีความเสี่ยงน้อย	๑	๒	๒	ต่ำ
๒.	รับคำร้องขออนุญาตฯ ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลการเคลื่อนย้าย(Manual) ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหากพบว่ามีข้อบกพร่องจะดำเนินการแจ้งกลับไปยังผู้ประกอบการให้แก้ไข เมื่อข้อมูลครบถ้วนจะดำเนินการแจ้งสอภามปลายทาง เพื่อให้ท้องที่ปลายทางพิจารณาอนุญาต	๑.ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม ๒. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน โดยตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอฯ ที่ขาดคุณสมบัติ แต่ให้ความเห็นว่ามีคุณสมบัติ สามารถออกหนังสืออนุญาตฯ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓.	- เมื่อท้องที่ปลายทางอนุญาตฯ ท้องที่ต้นทางจะพิมพ์ใบอนุญาตให้นำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.๓/ร.๔/ร.๕) เพื่อให้ผู้ยื่นชำระค่าคำขอ (กรณียื่นเองผ่านระบบ) - กรณีเดินทางมาติดต่อยื่นคำขอฯ ตั้งแต่ที่สำนักงานปศุสัตว์ท้องที่ด้วยตนเอง ให้ชำระค่าคำขอตั้งแต่วันที่ยื่นคำขออนุญาตฯ	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๔.	รับใบอนุญาตฯ	การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอและออกใบอนุญาตนำเข้าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.	ผู้ประกอบการยื่นคำขอ อนุญาตนำเข้าหรือเคลื่อนย้าย สัตว์ หรือซากสัตว์ภายใน ราชอาณาจักร	แทบไม่มีความเสี่ยง		จัดทำคู่มือหรือแนวทางการ ดำเนินการต่อการยื่นคำขอและ ออกใบอนุญาต เพื่อให้ผู้ขอสามารถ ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการ ทำงาน	แจ้งช่องทางการร้องเรียน ร้อง ทุกข์ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรม ไม่เหมาะสม ทุจริต เรียกรับ สินบน	15 นาที	กลุ่มพัฒนา สุขภาพสัตว์
2.	รับคำร้องขอ และตรวจสอบ เอกสารและข้อมูลการ เคลื่อนย้าย (Manual) หรือ แจ้งแก้ไข และแจ้งท้องที่ที่ เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา อนุญาตให้เคลื่อนย้าย พิจารณา	1.ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมี การติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น 2. เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริต/ เรียกรับหรือยอมที่จะรับสินบน โดยตรวจสอบและรับรอง คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอฯ ที่ขาด คุณสมบัติ แต่ให้ความเห็นว่ามี คุณสมบัติ สามารถออกหนังสือ อนุญาตฯ		1. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. กำหนดมาตรการกำชับและเน้น ย้ำกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการ กระทำผิด เกี่ยวกับการเรียกรับ สินบน หรือสินน้ำใจ เพื่อ ดำเนินการตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามความเหมาะสม 3. กำหนดโทษฐานกระทำความผิด ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	แจ้งช่องทางการร้องเรียน ร้อง ทุกข์ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรม ไม่เหมาะสม ทุจริต เรียกรับ สินบน	1-3 วัน ทำการ	กลุ่มพัฒนา สุขภาพสัตว์

3.	พิมพ์ใบอนุญาตให้นำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.3/ร.4/ร.5) เพื่อให้ผู้ยื่นชำระค่าคำขอ	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต		มีมาตรการจัดให้มีระบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก	แจ้งช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทูจริต เรียกรับสินบน	1-3 วันทำการ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.	รับใบอนุญาต	การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ		ประกาศมาตรการ No Gift Policy	แจ้งช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทูจริต เรียกรับสินบน	-	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

ชื่อ - สกุล นางสาวอินอรุณ สุภโสมณ (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล