

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อโครงการ	สังกัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (DLD Quality Awards 2023)	กรมปศุสัตว์	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า	ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ๑ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดบ้างเป็นบางครั้ง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
ผลกระทบ (Impact)	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรเลย	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรน้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก

*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนการที่นำมาวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (DLD Quality Awards 2023)	1	กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์	การกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงาน อาจมีการกำหนดให้เอื้อต่อผลงานของบางหน่วยงาน	1	1	1	ต่ำ
	2	ชี้แจงทำความเข้าใจ แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงาน	ไม่มีการชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ	1	1	1	ต่ำ
	3	เปิดรับสมัครผลงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รวบรวมใบสมัครผลงาน อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องในการยื่นใบสมัครขอรับรางวัล หลังจากการปิดรับสมัครผลงาน	2	3	6	ปานกลาง
	4	การตรวจประเมินจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานเบื้องต้น	คณะกรรมการฯ อาจมีการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผลงานของพวกพ้องผ่านการตรวจประเมิน	3	2	6	ปานกลาง
	5	การยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน (Site Visit)	คณะกรรมการฯ อาจมีการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผลงานของพวกพ้องผ่านการตรวจประเมิน	2	2	4	ต่ำ
	6	การพิจารณาผลการตัดสินและประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์	คณะกรรมการฯ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากหน่วยงานที่เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล	3	2	6	ปานกลาง
	7	การมอบรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์	การจัดซื้อจัดจ้างทำโล่และประกาศนียบัตร	2	2	4	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://manage.dld.go.th/index.php/th/organization-menu/anti-corruption/327-dld-manage-anti66

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : เปิดรับสมัครผลงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รวบรวมใบสมัครผลงาน อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องในการยื่นใบสมัครขอรับรางวัลหลังจากการปิดรับสมัครผลงาน</p>	ปานกลาง	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด	มีการรายงานผลสรุปจำนวนผลงานที่สมัครเพื่อขอรับรางวัล ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีหลังจากการปิดรับสมัครผลงาน	พ.ย. 2565 - ม.ค. 2566	-	ภารกิจนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การตรวจประเมินจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานเบื้องต้น</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการฯ อาจมีการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผลงานของพวกเขาผ่านการตรวจประเมิน</p>	ปานกลาง	ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ	จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี จากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณารางวัล	ม.ค. 2566	-	ภารกิจนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การพิจารณาผลการตัดสินและประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากหน่วยงานที่เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล</p>	ปานกลาง	ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการตัดสินรางวัล และประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์	มีการกำหนด checklist การให้คะแนนไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน	ก.พ. - เม.ย. 2566	-	ภารกิจนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง