

รายงานรอบที่ 1


1. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (DLD Quality Awards 2024)	กรมปศุสัตว์	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า	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

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

ลงชื่อ.....

(นางสาวปัทมา มีแสงเงิน)

ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.....

เบอร์โทร.....0 2653 4444 ต่อ 1512.....

(ผู้รับผิดชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง)

รายงานรอบที่ 1

2. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (DLD Quality Awards 2024)	1	ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards)	การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อาจมาจากการเสนอรายชื่อพวกพ้องตนเองเข้ามาเป็นคณะกรรมการ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการพิจารณารางวัล	2	3	6	ปานกลาง
	2	กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์	การกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงาน อาจมีการกำหนดให้เอื้อต่อผลงานของบางหน่วยงาน	1	1	1	ต่ำ
	3	ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการสมัคร และหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน	ไม่มีการชี้แจงแนวทางการสมัคร และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องในการสมัครผลงาน	2	2	4	ต่ำ
	4	เปิดรับสมัครผลงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รวบรวมใบสมัครผลงาน อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องในกรณีใบสมัครขอรับรางวัลหลังจากการปิดรับสมัครผลงาน	2	3	6	ปานกลาง
	5	การตรวจประเมินจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานเบื้องต้น	คณะกรรมการฯ อาจมีการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผลงานของพวกพ้องผ่านการตรวจประเมิน	3	2	6	ปานกลาง
	6	การยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน (Site Visit)	คณะกรรมการฯ อาจมีการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผลงานของพวกพ้องผ่านการตรวจประเมิน	2	2	4	ต่ำ
	7	การพิจารณาผลการตัดสินและประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์	คณะกรรมการฯ อาจมีการเรียกรับสินบนจากหน่วยงานที่เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล	3	2	6	ปานกลาง
	8	การมอบรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์	การจัดซื้อจัดจ้างทำโล่และประกาศนียบัตร	2	2	4	ต่ำ

หมายเหตุ : ต้องมีการระบุประเด็นความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนด้วย

รายงานรอบที่ 1

3. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://manage.dld.go.th/index.php/th/organization-menu/anti-corruption/409-dld-manage-anti67">https://manage.dld.go.th/index.php/th/organization-menu/anti-corruption/409-dld-manage-anti67</a>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1	<b>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง</b> : ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ (DLD Quality Awards) <b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b> : การแต่งตั้งคณะกรรมการอาจมาจากการเสนอรายชื่อพวกพ้องตนเองเข้ามาเป็นคณะกรรมการ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการพิจารณารางวัล	ปานกลาง	พิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญครอบคลุมภารกิจของกรมปศุสัตว์เป็นที่ประจักษ์และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินรางวัล	ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ จากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินรางวัล และเสนอผู้บริหารพิจารณาและลงนามคำสั่ง	ค.ศ. - ธ.ค. 2566	-	ภารกิจนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
4	<b>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง</b> : เปิดรับสมัครผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด <b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b> : เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รวบรวมใบสมัครผลงาน อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องในการยื่นใบสมัครขอรับรางวัลหลังจากการปิดรับสมัครผลงาน	ปานกลาง	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด	มีการรายงานผลสรุปจำนวนผลงานที่สมัครเพื่อเข้ารับรางวัลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีหลังจากการปิดรับสมัครผลงาน	ธ.ค. 2566 - ม.ค. 2567	-	ภารกิจนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
5	<b>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง</b> : การตรวจประเมินจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานเบื้องต้น <b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b> : คณะกรรมการฯ อาจมีการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผลงานของพวกพ้องผ่านการตรวจประเมิน	ปานกลาง	ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ	มีการกำหนด checklist การให้คะแนนไว้อย่างชัดเจน และตรงตามหลักเกณฑ์การประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์	ม.ค. - ก.พ. 2567	-	ภารกิจนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
7	<b>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง</b> : การพิจารณาผลการตัดสินและประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ <b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b> : คณะกรรมการฯ อาจมีการเรียกรับสินบนจากหน่วยงานที่เสนอผลงานเพื่อเข้ารับรางวัล	ปานกลาง	ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการตัดสินรางวัล และประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์	มีการกำหนด checklist การให้คะแนนไว้อย่างชัดเจน และตรงตามหลักเกณฑ์การประเมินผลงานรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งมีการประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน	เม.ย. 2567	-	ภารกิจนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง