

ชื่อกระบวนงาน การส่งคืนลูกสัตว์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘

ผู้รับผิดชอบ นายจิตศักดิ์ เมืองเชียง ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๘๒-๓๒๐

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอไม่ติดตามลูกสัตว์ที่เกิดหรือเกษตรกรไม่ยอมแจ้งลูกเกิด	✓	
๒	เจ้าหน้าที่ประเมินราคา เรียกเก็บเงิน แต่ไม่ดำเนินการตามระเบียบของธนาคารฯ	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอไม่ติดตามลูกสัตว์ที่เกิดหรือเกษตรกรไม่ยอมแจ้งลูกเกิด		✓		
๒	เจ้าหน้าที่ประเมินราคา เรียกเก็บเงิน แต่ไม่ดำเนินการตามระเบียบของธนาคารฯ			✓	

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (ข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (๑-๓)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๑-๓)	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง)
๑	เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอไม่ติดตามลูกสัตว์ที่เกิดหรือเกษตรกรไม่ยอมแจ้งลูกเกิด	๒	๒	๔
๒	เจ้าหน้าที่ประเมินราคา เรียกเก็บเงิน แต่ไม่ดำเนินการตามระเบียบของธนาคารฯ	๓	๓	๙

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอไม่ติดตามลูกสัตว์ที่เกิดหรือเกษตรกรไม่ยอมแจ้งลูกเกิด	พอใช้		✓	
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา เรียกเก็บเงิน แต่ไม่ดำเนินการตามระเบียบของธนาคารฯ	พอใช้		✓	

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนการส่งคืนลูกสัตว์ของโครงการธนาคารโค-กระบือฯ

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอไม่ติดตามลูกโคที่เกิดหรือเกษตรกรไม่ยอมแจ้งลูกเกิด	มีมาตรการติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ รายงานลูกเกิดในพื้นที่
๒	เจ้าหน้าที่ประเมินราคา เรียกเก็บเงิน แต่ไม่ดำเนินการตามระเบียบของธนาคารฯ	ลงพื้นที่พบปะกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ของโครงการฯ เพื่อตรวจสอบ

ตารางที่ ๖ ตารางผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนการส่งคืนลูกสัตว์ของโครงการธนาคารโค-กระบือฯ

มาตรการป้องกันการทุจริต	ติดตามการส่งคืนลูกสัตว์ของโครงการธนาคารโค-กระบือฯ
สถานะ การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	-จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ชี้แจงแผนจัดทำรายงานลูกสัตว์ที่เกิดประจำเดือน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล พบว่ายังมีการรายงานไม่ครบถ้วนแจ้งให้เพิ่มเติมแก้ไข -ตรวจสอบการส่งคืนเงินมีเกษตรกรบางรายแจ้งว่าได้ส่งคืนเงินไปแล้วผ่านเจ้าหน้าที่ อยู่ในระหว่างดำเนินการตรวจสอบ