

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมปศุสัตว์

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน (ให้หน่วยงานระบุเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง)

- ๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน.....การจำหน่ายวัคซีน.....

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์.....

ผู้รับผิดชอบ.....กลุ่มบริการวิชาการ.....โทรศัพท์ ๐๔๔-๓๑๑๔๗๖.....

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	การปรับความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
	- การรับเงินสดจากการจำหน่ายวัคซีนโดยที่ไม่ได้ให้ผู้ซื้อจ่ายเงินทางบัตรเครดิตหรือโอนเงินเข้าบัญชีของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
			✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (ข้อมูลที่ต้องเผื่อระวัง ๒ มิติ)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเผื่อระวัง (๑-๓)	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๑-๓)	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง)
		๓	๓	๙

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
	พอใช้		✓	



ตารางเปรียบเทียบคุณภาพการจัดการและระดับค่าความเสี่ยง

คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
	ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (ค่าความเสี่ยงรวม ๑ - ๓)	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง (ค่าความเสี่ยงรวม ๔ - ๖)	ค่าความเสี่ยงระดับสูง (ค่าความเสี่ยงรวม ๗ - ๙)
ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ข้างสูงค่อนข้าง
อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง... การรับเงินจากการจำหน่ายวัคซีน.....

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
		๑. ไม่ให้รับเงินเป็นเงินสดให้รับเงินทางบัตรเครดิตหรือให้ผู้ซื้อโอนเงินเข้าสำนักฯ และแจ้งให้ออกใบเสร็จรับเงิน ๒. แยกเจ้าหน้าที่ขาย เจ้าหน้าที่รับเงินออกใบเสร็จและเจ้าหน้าที่จ่ายของคนละคนเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงกัน

ตารางที่ ๖ ตารางผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง... การรับเงินจากการจำหน่ายวัคซีน.....

มาตรการป้องกันการทุจริต
สถานะ การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ลดข้อผิดพลาดของจำนวนเงินที่นำส่ง..... ๒. ลดการนำส่งเงินธนาคารล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนด..... ๓. เอกสารทางด้านบัญชีถูกต้องตรงกับจำนวนเงินที่รับและนำส่ง..... และจำนวนวัคซีนที่จำหน่ายออกไปถูกต้อง..... ๔. ลดความเสี่ยงในการเก็บรักษาเงินของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ยังไม่ได้ นำส่งธนาคาร.....

