



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ) โทร. ๐๕๕-๒๕๘๖๕๔
ที่ พล ๐๐๐๘/- วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑. เรื่องเดิม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ แบบวัด OIT ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน นโยบาย No Gift Policy ข้อ ๐๒๓ กำหนดให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ ประเด็น ตามที่กำหนด

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินการตอบแบบสำรวจ OIT คณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

(นางจินตนา ชัยฤทธิ์)

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาการแทน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปลัด

พล ๐๐๐๘/๐๑๐๐
~

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 4 ประเด็น คือ 1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย /การให้บริการตามภารกิจ 3) การจัดซื้อจัดจ้าง 4) การบริหารงานบุคคล ซึ่งวิธีการประเมินความเสี่ยง การทุจริตเป็นไปตามคู่มือ แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1.1 โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต	
5	โอกาสเกิดการทุจริตเกิน 5 ครั้งต่อปี
4	โอกาสเกิดการทุจริตเกิน 4 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการทุจริตเกิน 3 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการทุจริตเกิน 2 ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการทุจริต 1 ครั้งต่อปี

1.2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม/วินัย
4	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส
3	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	แทบจะไม่มี

1.3 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สี	ค่าความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
สีเขียว	1-3	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	4-9	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	10-16	ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	17-25	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2568

ประเด็นความเสี่ยง 1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กระบวนการ : การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์/การตรวจใบอนุญาต				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การรับเอกสาร/การตรวจเอกสารการขออนุญาต	- เจ้าหน้าที่ตั้งใจตรวจเอกสารคำขออนุญาตล่าช้า	1	2	2	ต่ำ
การพิจารณาเอกสารเพื่ออนุมัติ อนุญาต	- เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่าย และรวดเร็วขึ้น หรือช่วยให้ผู้ประกอบการไม่ต้องรับโทษ - เจ้าหน้าที่รับค่าธรรมเนียม โดยไม่ส่งเงินเข้าระบบ	1	2	2	ต่ำ

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการ : การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์/การตรวจใบอนุญาต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การรับเอกสาร/การตรวจ เอกสารการขออนุญาต	- เจ้าหน้าที่ตั้งใจตรวจเอกสารคำขอ อนุญาตล่าช้า	ต่ำ	1. จัดทำมาตรการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน การตรวจสอบเอกสาร 2. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ 3. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน เพื่อให้ประชาชน รับทราบขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อให้สามารถตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้	แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กลุ่มพัฒนา คุณภาพสินค้า ปศุสัตว์
การพิจารณาเอกสารเพื่อ อนุมัติ อนุญาต	- เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายและรวดเร็วขึ้น หรือ ช่วยให้ผู้ประกอบการไม่ต้องรับโทษ - เจ้าหน้าที่รับค่าธรรมเนียม โดยไม่ส่งเงินเข้าระบบ	ต่ำ	1. ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก แจ้ง นโยบายและแนวทางการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ เช่น ประกาศนโยบาย No Gift Policy และ ประกาศ เจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต 2. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อ เป็นกรอบแนวทางการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	1. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด พิษณุโลกให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ด ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เว็บไซต์หรือเฟสบุ๊กหน่วยงาน	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด พิษณุโลก

ประเด็นความเสี่ยง 2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กระบวนการ : การตรวจร้านขายอาหารสัตว์				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การตรวจประเมินร้านขายอาหารสัตว์ภายในจังหวัดพิษณุโลกทุกแห่ง	- เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ - มีการเรียกรับเงินสินบนเพื่อช่วยให้ผ่านการตรวจประเมิน หรือให้ไม่ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย	1	2	2	ต่ำ

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการ : การตรวจร้านอาหารสัตว์

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจประเมินร้านอาหารสัตว์ภายในจังหวัด พิษณุโลกทุกแห่ง	- เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ - มีการเรียกรับเงินสินบนเพื่อช่วยให้ผ่านการตรวจประเมิน หรือให้ไม่ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย	ต่ำ	1. จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจประเมินร้านอาหารสัตว์ 2. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ 3. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนรับทราบขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้	แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กลุ่มพัฒนา คุณภาพสินค้า ปศุสัตว์

ประเด็นความเสี่ยง 3. การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กระบวนการงาน : จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การกำหนดขอบเขตงาน (TOR)	ความเสี่ยงในการกำหนดขอบเขตงานจ้างที่เอื้อประโยชน์ แก่ผู้รับจ้าง/มีการให้สินบนกับ ผู้กำหนดขอบเขตงาน (TOR)	1	1	1	ต่ำ
การตรวจรับงานจ้าง	ความเสี่ยงจากการตรวจรับงานที่มีรายละเอียดงานจ้างจำนวนมากในระยะเวลาจำกัด/มีการให้สินบนกับ ผู้ตรวจรับงานจ้าง	1	1	1	ต่ำ

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการ : จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดขอบเขตงาน (TOR)	ความเสี่ยงในการกำหนด ขอบเขตงานจ้างที่เอื้อประโยชน์ แก่ผู้รับจ้าง/มีการให้สินบนกับ ผู้กำหนด TOR	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) จากกลุ่ม/ฝ่ายของสำนักงาน ร่วมกันกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ กำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้ถูกต้อง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	คณะกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้ง

การตรวจรับงานจ้าง	ความเสี่ยงจากการตรวจรับงานที่มีรายละเอียดงานจ้าง จำนวนมาก ในระยะเวลาจำกัด/มีการให้สินบนกับผู้ตรวจรับงาน	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้างจากกลุ่ม/ฝ่ายของสำนักงาน และอาจมีการแต่งตั้งบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ความชำนาญในกรณงานจ้างนั้นๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เพื่อให้การตรวจรับเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และส่งมอบเอกสารขอบเขตงาน (TOR) และสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	คณะกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้ง
-------------------	---	-----	--	--	-------------------	--------------------------------

ประเด็นความเสี่ยง 4. การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กระบวนการงาน : การโอนเงินเดือน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อโอนเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานราชการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	-ผู้บังคับบัญชาประเมินเงินเดือนโดยไม่อ้างอิงผลการปฏิบัติงานจริง หรือมอบหมายงานที่ไม่เหมาะสมกับความสามารถ -ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงินเดือนอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์	2	2	4	ต่ำ

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการ : การโอนเงินเดือน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อโอนเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก	- ผู้บังคับบัญชาประเมินเงินเดือนโดยไม่อ้างอิงผลการปฏิบัติงานจริง หรือมอบหมายงานที่ไม่เหมาะสมกับความสามารถ - ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงินเดือนอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กลางที่จังหวัดกำหนด	ต่ำ	1. มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำบัญชีมอบหมายงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 2. จัดทำสรุบบัญชีงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการประเมินเงินเดือน และหลักฐานในการแจ้งร้องเรียนหากได้รับการประเมินเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม 3. จัดทำช่องทางรับฟังความคิดเห็น เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการโอนเงินเดือน 4. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติเพื่อพิจารณาโอนเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ประจำปี 5. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโอนเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ฝ่ายบริหารทั่วไป