

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง กรณีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการ/บริษัท ห้างร้าน เพื่อเป็นค่าคำขอใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่เข้ามาในหรือส่งออกป็นราชอาณาจักร แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามมาตรา ๓๗ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่เข้ามาในหรือส่งออกป็นราชอาณาจักร กรณีให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักรเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละห้าสิบของเงินค่าธรรมเนียม ส่วนที่เหลือให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บ และนำส่งเงินรายได้ค่าคำขอ กรณีคำขอในข้อ ๑ ลำดับที่ ๑(คำขออนุญาต หรือคำขอต่อใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือ ๒๕) และข้อ ๑ ลำดับที่ ๑๘ (คำขออื่นๆ) ของกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร.....

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายนพรัตน์ เจริญทอง.....

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๔๑ ๒๑๗๐.....

E - mail : pvlo_sms@dld.go.th.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	<p>การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง กรณีเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการ/บริษัท ห้างร้าน เพื่อเป็นค่าค่าขอใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่เข้ามาในหรือส่งออกป็นออก ราชอาณาจักร ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาด สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘, กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้น ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๘๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจปศุสัตว์ อำเภอรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าขออนุญาตนำหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (แบบ ร.๑/๒) ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้กำหนดค่าธรรมเนียมค่าขอที่ เกี่ยวข้องไว้ ส่วนการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และแนวทางปฏิบัติที่กรมปศุสัตว์ ได้สั่งการโดยมอบอำนาจให้ปศุสัตว์อำเภอรับเงินและออก ใบเสร็จรับเงิน สำหรับการนำส่งเงินรายได้ให้สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัด สามารถดำเนินการได้ ๓ วิธี ดังนี้ วิธีที่ ๑ นำเงินส่งเป็น เงินสด อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง รวบรวมส่งสำนักงาน ปศุสัตว์ จังหวัด ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน วิธีที่ ๒ นำเงินที่จัดเก็บได้ ส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อ นำส่งคลัง (EDC) และแจ้งสลิปการโอนเงิน/การนำฝากเงิน วิธีที่ ๓ นำเงินที่จัดเก็บส่งคลังจังหวัด โดยใช้ใบนำฝากเงิน (Pay-in-Slip) แบบมีบาร์โค้ด ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด โดย เลือกดำเนินการในวิธีใดวิธีหนึ่ง และเจ้าหน้าที่/ปศุสัตว์อำเภอมิได้ ดำเนินการนำส่งตรงตามกำหนดเวลา ซึ่งมีความเสี่ยงเกิดการ ทุจริต</p>		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสี)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	<p>การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง กรณีเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการ/บริษัท ห้างร้าน เพื่อเป็นค่าคำขอใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พัสัตว์หรือซากสัตว์ที่เข้ามาในหรือส่งออกป็นราชอาณาจักร ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘, กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ และคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๘๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจปศุสัตว์อำเภอรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตนำหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (แบบ ร.๑/๒) ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้กำหนดค่าธรรมเนียมคำขอที่เกี่ยวข้องไว้ ส่วนการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ และแนวทางปฏิบัติที่กรมปศุสัตว์ได้สั่งการโดยมอบอำนาจให้ปศุสัตว์อำเภอรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน สำหรับการนำส่งเงินรายได้ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สามารถดำเนินการได้ ๓ วิธี โดยเลือกดำเนินการในวิธีใดวิธีหนึ่ง และเจ้าหน้าที่/ปศุสัตว์อำเภอมิได้ดำเนินการนำส่งตรงตามกำหนดเวลา ซึ่งมีความเสี่ยงเกิดการทุจริต</p>		✓		

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมา

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
(หรือตารางเมตริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	<p>การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง กรณีเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการ/บริษัท ห้างร้าน เพื่อเป็นค่าขอใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าออก หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘, กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๘๑๒/๒๕๕๙ เรื่องมอบอำนาจปศุสัตว์อำเภอรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตนำหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (แบบ ร.๑/๒) ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้กำหนดค่าธรรมเนียมค่าขอที่เกี่ยวข้องไว้ ส่วนการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และแนวทางปฏิบัติที่กรมปศุสัตว์ได้สั่งการโดยมอบอำนาจให้ปศุสัตว์อำเภอรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน สำหรับการนำส่งเงินรายได้ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สามารถดำเนินการได้ ๓ วิธี โดยเลือกดำเนินการในวิธีใดวิธีหนึ่ง และเจ้าหน้าที่/ปศุสัตว์อำเภอ มิได้ดำเนินการนำส่งตรงกำหนดเวลา ซึ่งมีความเสี่ยงเกิดการทุจริต</p>		๒			๒		๒

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
<p>การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง กรณีเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจาก ผู้ประกอบการ/บริษัท ห้างร้าน เพื่อเป็นค่า ค่าขอใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พัก สัตว์หรือซากสัตว์ที่เข้ามาในหรือส่งออกไป นอกราชอาณาจักร ตามมาตรา ๓๗ แห่ง พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘, กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า ด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคำสั่ง กรมปศุสัตว์ ที่ ๘๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง มอบ อำนาจปศุสัตว์อำเภอรับเงินและออก ใบเสร็จรับเงิน ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าขอใบอนุญาตนำหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักร (แบบ ร.๑/๒) ซึ่งกรม ปศุสัตว์ ได้กำหนดค่าธรรมเนียมค่าขอที่ เกี่ยวข้องไว้ ส่วนการเก็บรักษาเงินและการ นำเงินส่งคลัง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการ เบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ และแนวทาง ปฏิบัติที่กรมปศุสัตว์ได้สั่งการโดยมอบ อำนาจให้ปศุสัตว์อำเภอรับเงินและออก ใบเสร็จรับเงิน สำหรับการนำส่งเงินรายได้ ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สามารถ ดำเนินการได้ ๓ วิธี โดยเลือกดำเนินการใน วิธีใดวิธีหนึ่ง และเจ้าหน้าที่/ปศุสัตว์อำเภอ มิได้ดำเนินการนำส่งตรงกำหนดเวลา ซึ่งม ีความเสี่ยงเกิดการทุจริต</p>	ดี		ดี	

ตารางที่ ๕ ตารางแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงในการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังเกี่ยวกับเงินรายได้แผ่นดิน

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	<p>การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง กรณีเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการ/บริษัท ห้างร้าน เพื่อเป็นค่าคำขอใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักระหว่างสัตว์หรือซากสัตว์ที่เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘, กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘และคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๘๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจปศุสัตว์อำเภอรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตนำหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (แบบ ร.๑/๒) ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้กำหนดค่าธรรมเนียมคำขอที่เกี่ยวข้องไว้ ส่วนการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และแนวทางปฏิบัติที่กรมปศุสัตว์ได้สั่งการโดยมอบอำนาจให้ปศุสัตว์อำเภอรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน สำหรับการนำส่งเงินรายได้ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สามารถดำเนินการได้ ๓ วิธี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลือกวิธีดำเนินการในวิธีที่ ๑ นำเงินส่งเป็นเงินสด และเจ้าหน้าที่/ปศุสัตว์อำเภอ มิได้ดำเนินการนำส่งตรงกำหนดเวลา ซึ่งมีความเสี่ยงเกิดการทุจริต</p>	<p>๑. มีคำสั่งกรมปศุสัตว์ มอบอำนาจให้ปศุสัตว์อำเภอรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน โดยดำเนินการตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำชับ และติดตามผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนทุก ๆ เดือน</p> <p>๓. มอบหมายให้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นักวิชาการสัตวบาลหรือเจ้าพนักงานสัตวบาลตรวจสอบจำนวนคำขอใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ภายในราชอาณาจักร (แบบ ร.๑/๒) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)/ไซออนไลน์ เพื่อจัดทำหนังสือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ของผู้ประกอบการ/บริษัท จำนวน ๙ บริษัท ให้ชำระเงินภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน</p> <p>๔.มอบหมายให้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ตรวจสอบความพร้อมของบัญชีหรือเช็คกรณีมีการนำฝากเงินเข้าบัญชี</p>