



บันทึกข้อความ

คดีเลขที่	7157
วันที่	6 ต.ค.
เวลา	10:30
ที่	ว

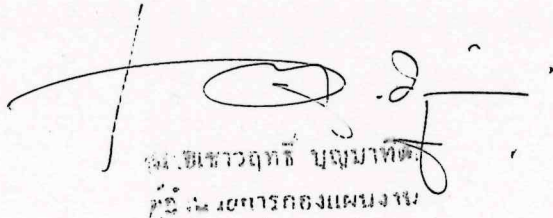
ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มประสานงานวิชาการและโครงการพิเศษ โทร. ๒๒๔๓, ๒๒๕๒ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕
 ที่ กษ.๐๖๐๖/ ๒๐๓๗ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๖๕.๑๖๕ (11.35)
 เรื่อง การจัดทำการบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์


ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๖๓๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกองแผนงานเป็นคณะทำงานและเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งรวบรวมรายงานและสรุปผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น

กองแผนงาน ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk management plan : RM) และสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน) ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งให้ กอง/สำนัก และ ปศข. ๑ - ๙ ทราบต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาอยู่ในอำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๑๐๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


 นายเชาวฤทธิ์ บุญมาพิทักษ์
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ


 ๖ ธ.ค. ๒๕๖๕
 (นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)
 อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis : RA)
กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)								
๑. ไม่สามารถเข้าตรวจสอบ หน่วยงาน/โครงการ/ภารกิจ ที่มีความเสี่ยงสูงได้ตามแผน ที่กำหนดไว้ทั้งหมด	เพื่อทบทวนภารกิจ/ โครงการ/หน่วยงาน ในสังกัดกรม และประเมินความ เสี่ยงเพื่อจัดทำ แผนการตรวจสอบ	สถานการณ์การกลายพันธุ์ ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ที่มีการ ระบาดเพิ่มมากขึ้น ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทำให้เกิดอุปสรรคในการ ดำเนินการตรวจสอบตาม ภารกิจและแผนงาน	ต้องใช้เวลาติดตามข้อมูล/ หลักฐานมากขึ้น และมี ข้อจำกัดหรือขอบเขตใน รายงานผลการตรวจสอบ มากขึ้น	ปรับเปลี่ยนแผน แนวทาง ขอบเขตและวิธีการ/ เทคนิคการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล/ หลักฐานที่น่าเชื่อถือ เพียงพอต่อการสรุป รายงานผลการตรวจสอบ	๔	๓	๑๒	H
๒. การปฏิบัติงานไม่ สอดคล้องกับระบบงานที่ กระทรวงการคลังกำหนด หรือการดำเนินการผิดพลาด ล่าช้า ในด้านจัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี	เพื่อวางแผนการ จัดหาเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานตาม ภารกิจหลักของกรม ปศุสัตว์	การเปลี่ยนแปลงระบบ การรับจ่ายเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (แผนงานโครงการ e-Payment) อาจทำให้ เกิดความผิดพลาดในการ ตัดสินใจดำเนินการ	เกิดความผิดพลาด ในการ ดำเนินการจากการ เปลี่ยนแปลงระบบการรับ จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	ศึกษา วางระบบงาน และออกแบบการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ ระเบียบดำเนินการตามที่ กระทรวงการคลังกำหนด	๒	๓	๖	M

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
๓. กำหนดเป้าหมายใน กิจกรรมโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ ชัดเจน (การ segment/ คัดเลือกเกษตรกร) แผนงาน ไม่ตรงกับความต้องการใน บริบทพื้นที่ที่แตกต่างกัน	กำหนดแนวทางการ ดำเนินกิจกรรม แผนการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดต่าง ๆ สำหรับการติดตาม ความก้าวหน้าการ ดำเนินการได้ครอบคลุม และสอดคล้องกัน เป้าหมาย เพื่อให้ได้ แผนงานที่มี ประสิทธิภาพ	๑. การวิเคราะห์แผนงาน เป็นในเชิงหลักการ ขาดการมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการทำงานที่ไม่ ชัดเจน ๒. สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง ปัญหาโรค ระบาดทั้งในคน และใน สัตว์ ภาวะทางเศรษฐกิจ	แผนงาน งบประมาณ ไม่ตอบสนองความ ต้องการที่แท้จริง ไม่สอดคล้องกับสภาพ สังคม/สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ค่าขนส่งมี ราคาสูงขึ้น	รวบรวมข้อมูล ศึกษาผล การดำเนินงานที่ผ่านมา นโยบายของผู้บริหาร ความต้องการของ เกษตรกร ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย นำไปเป็น แนวทางจัดทำแผนงาน (ออกแบบการจัดเก็บ ข้อมูล ให้ได้ข้อมูลที่ความ ถูกต้อง ครบถ้วน)	๒	๓	๖	M
๔. แผนงานโครงการ ธนาคารโค-กระบือเพื่อ เกษตรกร ตามพระราชดำริ ไม่ตรงกับความต้องการของ แต่ละพื้นที่ ซึ่งมีบริบทที่ แตกต่างกัน	จัดทำแผนงานและ งบประมาณเพื่อให้ได้ แผนงานที่มี ประสิทธิภาพ งบประมาณเพียงพอ เหมาะสม	ไม่ได้นำความต้องการ และปริมาณงานในพื้นที่มา พิจารณา	ผลการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	การจัดทำแผนควรคำนึงถึง ความต้องการและปริมาณ งานในแต่ละพื้นที่	๒	๓	๖	M
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้า เกษตรไม่ตอบสนองความ ต้องการของผู้รับบริการ	เพื่อตอบสนองความ ต้องการของ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	นโยบายของรัฐบาลมีการ เปลี่ยนแปลง	โครงการไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	สำรวจความต้องการของ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	๔	๓	๑๒	H

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความเสี่ยง (๙)
๖. แผนปฏิบัติราชการใน ด้านการพัฒนาปรับปรุง พันธุ์สัตว์ มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับนโยบาย ของรัฐบาล และของ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์น้อย	เพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการ ปฏิบัติราชการและ เสนอของบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ	บุคลากรไม่เห็น ความสำคัญในการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ	ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ตามแผน	๑. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ ในกระบวนการ จัดทำแผนระดับกรมฯ และกอง/สำนัก ๒. สื่อสารและทำความเข้าใจ ให้กับบุคลากร ภายในองค์กรให้ทั่วถึงใน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ	๒	๔	๘	H
๗. บทบาทภารกิจของกรม ปศุสัตว์ในกิจกรรมอาหาร นมเพื่อเด็กและเยาวชน ยังตอบสนองนโยบายของ รัฐบาลและของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ได้ไม่ ครอบคลุม	๑. นักเรียนทั่ว ประเทศได้ดื่มนม โรงเรียนที่มีคุณภาพ ๒. เกษตรกรผู้เลี้ยง โคนมจำหน่ายน้ำนม โคเข้าร่วมโครงการ นมโรงเรียนได้ ๓. ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมได้รับ สิทธิการจำหน่าย นมโรงเรียนอย่าง เป็นธรรม	บุคลากรภายในองค์กรยัง ไม่เห็นความสำคัญในการ ทบทวนแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี	การปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี	สื่อสารและทำความเข้าใจ กับบุคลากรภายในองค์กร อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ให้เห็นความสำคัญของ การทบทวนแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี เพื่อให้ สอดคล้องกับเชิงนโยบาย ในทุกมิติ	๒	๔	๘	H

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)								
๑. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ต้องจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ตลอดจนทำให้ข้อตรวจพบ และการสรุปรายงานผลการตรวจสอบมีข้อจำกัดมากขึ้น	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ๒. สรุปผลการปฏิบัติงาน ข้อตรวจพบ ข้อสังเกต เสนอต่ออธิบดี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และสั่งการให้หน่วยรับตรวจ สำนัก/กอง ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้ครบถ้วนถูกต้อง	สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ ที่เกิดการกลายพันธุ์ ทำให้เอกสารหลักฐานสำหรับการตรวจสอบได้รับจากหน่วยรับตรวจล่าช้า ไม่ครบถ้วนเพียงพอ จนต้องขยายระยะเวลาการตรวจสอบ อีกทั้ง ไม่สามารถเข้าตรวจสอบสภาพ ตรวจนับ ยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วนของทรัพย์สิน ราชการที่มีอยู่จริง ได้ทุกครั้ง	ต้องใช้เวลาติดตามข้อมูล/หลักฐานมากขึ้น หากมีข้อจำกัดต้องระบุขอบเขตข้อจำกัดในรายงานผลการตรวจสอบให้ชัดเจน	ปรับเปลี่ยนแผน แนวทาง ขอบเขตและวิธีการ/เทคนิคการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล/หลักฐานที่น่าเชื่อถือ เพียงพอต่อการสรุป รายงานผลการตรวจสอบ	๔	๓	๑๒	H

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความเสี่ยง (๙)
๒. การจัดหาพัสดุ และ ครุภัณฑ์ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม แผนฯ ดำเนินการในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้องตรงกับ เอกสารหรือหลักฐาน ประกอบ	เพื่อให้การจัดหาพัสดุ เป็นไปตามแผนการ จัดหาและขั้นตอน ของระเบียบฯ และ ระบบ New GFMIS Thai พร้อมทั้งจะทำ สัญญา	การบริการไม่ตอบสนอง ต่อผู้รับบริการหรือผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย อย่างแท้จริงเนื่องจาก ต้องยึดแนวทางปฏิบัติตาม กฎข้อบังคับ	การบริการล่าช้า ไม่ตอบสนองต่อ ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในกระบวนการ จัดหาพัสดุหรือครุภัณฑ์	ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบ	๒	๓	๖	M
๓. ไม่สามารถหาข้อสรุปใน การประชุม กับหน่วยงาน ระหว่างประเทศได้	การเจรจาการแก้ไข ปัญหา SPS	๑. ผู้บริหารที่มีอำนาจ ตัดสินใจติดภารกิจไม่ สามารถเข้าประชุม และตัดสินใจได้/ ผู้แทนที่ เข้าร่วมประชุมไม่มีอำนาจ ตัดสินใจ	ผลของวาระที่หารือไม่ สามารถหาข้อสรุปเพื่อ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑. จัดประชุมเพื่อกำหนด ท่าที โดยมีผู้บริหารเป็น ประธานการประชุม เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ และหาท่าทีฝ่ายไทย ๒. ประสานงานกับ เลขานุการของผู้บริหาร เพื่อนัดหมายและแจ้ง วัตถุประสงค์ความจำเป็น ของการเข้าร่วมของ ผู้บริหาร พร้อมทั้งติดตาม การนัดหมายเป็นระยะ ๆ	๕	๔	๒๐	E

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
๔. การจัดหาพันธุ์สัตว์ สนับสนุนเกษตรกรกิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ลำชา	การดำเนินงานตาม กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวงให้ บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ จากสถานการณ์ การระบาดของโรค ติดเชื้อในสุกร	สถานการณ์การของโรค ติดเชื้อในสุกร	การจัดหาพันธุ์สัตว์ สนับสนุนเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวงลำชา เนื่องจากสถานการณ์ ของโรคระบาดในสุกร ส่งผลกระทบต่อ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน และตัวชี้วัด	ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้รายงานผล การดำเนินงานตามเวลา ที่กำหนด หากไม่สามารถ รายงานตามห้วงเวลา ที่กำหนดได้ ให้ชี้แจง รายละเอียด และแนวทาง แก้ไข พร้อมระบุถึงห้วง เวลาที่จะสามารถรายงาน ผลการดำเนินการตาม โครงการได้	๒	๒	๔	M
๕. การปฏิบัติงานในกิจกรรม โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ การถ่ายทอด ความรู้ ไม่เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด เกษตรกร ได้รับการสนับสนุนปัจจัย ลำชา (ได้รับการจัดสรรเงิน เป็นงวดๆ)	ปฏิบัติงานตาม แผนงานโครงการ คัดเลือกเกษตรกร สร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ โครงการฯ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีน้อย ไม่เพียงพอ ทำงาน หลายหน้าที่ ขาดการ วางแผนการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้ากรณีเกิดปัญหา ที่กระทบกับแผนงาน ขาดการศึกษาระเบียบ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เกิดปัญหาโรคระบาด ทั้งในคน และในสัตว์	การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด การอบรม สนับสนุนปัจจัย การผลิตลำชา	๑. จัดทำคู่มือ แผนการ ปฏิบัติงาน เพื่อเจ้าหน้าที่ ใช้ดำเนินงานในพื้นที่ ๒. ตั้งกลุ่มไลน์ (Line) สร้างช่องทางการสื่อสาร เพื่อประสานการทำงาน แจ้งข่าวสารการ ดำเนินงาน ในส่วนกลาง กับระดับพื้นที่ รวมถึงเป็น ช่องทางสื่อสารกับ เกษตรกร โรงเรียนใน	๒	๓	๖	M

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
		งดการร่วมกลุ่ม/ เคลื่อนย้ายสัตว์ ๓. พื้นที่ทางไกลทุรกันดาร การเข้าถึงไม่สะดวก ๔. ขาดงบประมาณด้านการ ติดตามงาน ขาดยานพาหนะ ๕. ปัจจัยการผลิตมีราคา สูงขึ้นจากภาวะทาง เศรษฐกิจ		การให้คำปรึกษา เข้าถึง การบริการได้ตลอดเวลา ๓. ตรวจสอบผลการ ดำเนินงานผ่านระบบ e- Operation เมื่อพบความ ผิดปกติประสานหน่วยงาน ให้คำแนะนำ แนวทาง การแก้ไข				
๖. ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ธนาคารโค-กระบือเพื่อ เกษตรกร ตามพระราชดำริ ขาดความรู้ความเข้าใจใน แผนงาน ทำให้การ ปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามแผน	ชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติใน ระดับต่าง ๆ	๑. การชี้แจงแผนงานผ่าน ผู้รับผิดชอบในระดับเขต เพื่อไปถ่ายทอดต่อระดับ จังหวัดอีกทอดหนึ่งทำให้มี โอกาสเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ ๒. ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจ แผนปฏิบัติงานขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติงาน ที่วางไว้เนื่องจากมี การเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบบ่อย	ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจ แผนงาน ตีความผิด ทำให้ เกิดความคลาดเคลื่อนใน การดำเนินงาน	ชี้แจงแผนงานกับ ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ โดยตรงและสร้างช่องทาง สื่อสาร เพื่อประสาน การทำงาน แจ้งข่าวสาร การดำเนินงาน ในส่วนกลาง กับระดับพื้นที่ รวมถึงเป็น ช่องทางการสื่อสารกับ เกษตรกร หากพบความ ผิดปกติสามารถ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำและแนวทาง แก้ไขอย่างรวดเร็ว	๓	๒	๖	M

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
๗. บุคลากรที่ทำงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้า เกษตรมีทักษะความชำนาญ ไม่เพียงพอในการให้บริการ	เพื่อให้บุคลากรที่ ให้บริการมีทักษะ และความชำนาญ มากขึ้น	บุคลากรผู้ให้บริการขาด ความรู้	ผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์ ลดลง	อบรมให้ความรู้บุคลากรที่ ให้บริการเพิ่มเติม	๔	๓	๑๒	H
๘. บุคลากรได้รับอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติงาน ในกิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและขั้นสูตร โรคสัตว์	เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดตาม แผนปฏิบัติราชการ	ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล	การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล ที่เหมาะสมและเพียงพอ ต่อความต้องการในแต่ละ ปีงบประมาณ	๒	๔	๘	H
๙. มีการปนเปื้อนของเชื้อ สู่สิ่งแวดล้อม และเป็น อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ในกิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและขั้นสูตร โรคสัตว์	เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดตาม แผนปฏิบัติราชการ	เครื่องนุ่งห่มไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่ต้อง ดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตราย จากการปฏิบัติงาน	จัดทำค่าของงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง	๒	๔	๘	H
๑๐. เครื่องมือในการ ปฏิบัติงานในกิจกรรมการ เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม และขั้นสูตรโรคสัตว์แสดงผล ไม่ถูกต้อง	เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดตาม แผนปฏิบัติราชการ	เครื่องมือขาดการ บำรุงรักษา	ต้องใช้ระยะเวลาในการ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และมี ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	จัดทำแผนการซ่อมบำรุง เครื่องมือประจำปี	๒	๔	๘	H

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความเสี่ยง (๙)
๑๑. การสรุปผลการดำเนินงาน ด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดสัตว์ โดยการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ ๒. เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคและแพร่กระจายโรคระบาดสัตว์ สร้างความเชื่อมั่นในระบบการควบคุม ป้องกันโรค	การรายงานผลมีความคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทำให้การ	ทำให้การสรุปผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บังคับบัญชาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ประชุมชี้แจงและทบทวนแผนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ และตามเงื่อนไขการจ้าง รวมทั้งการจัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน	๓	๓	๙	H
๑๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้รับอันตรายจากเชื้อ COVID-๑๙ ที่ปนเปื้อนในอากาศ	เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์ได้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	เนื่องจากสถานะ COVID - ๑๙ กำลังระบาด	๑. เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ๒. การปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผน	๑. เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย ๒. มีเครื่องฟอกอากาศจำนวน ๓ เครื่อง ในส่วนรับตัวอย่างเนื้อสัตว์ ๑ เครื่อง และรับตัวอย่างอาหารสัตว์ ๑ เครื่อง	๒	๕	๑๐	H

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
๑๓. เกิดเชื้อราในห้อง จุลชีววิทยา	เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์ ได้มีมาตรฐานและมี ความปลอดภัย ต่อผู้บริโภค	เนื่องจากหลังคา ห้องปฏิบัติการรั่วซึม	สถานะแวดล้อมใน ห้องปฏิบัติการไม่ผ่าน เกณฑ์	ดำเนินการ Fumigation ตามมาตรฐาน ISO ๗๒๑๘	๒	๔	๘	H
๑๔. รายงานผลการทดสอบ รับรองคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์ล่าช้า	เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์ ได้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัย ต่อผู้บริโภค	เนื่องจากเครื่องมือในการ ทดสอบชำรุดไม่สามารถใช้ งานได้	๑. ลูกค้าไม่พอใจ ๒. ได้รับข้อร้องเรียน	๑. มีขั้นตอนในการ บำรุงรักษาเครื่องมือทุก เดือนตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. มีวิธีทดสอบที่สามารถ ใช้เครื่องอื่นนอกเหนือจาก เครื่องมือหลักได้	๓	๓	๙	H
๑๕. เครื่องมือทดสอบรับรอง คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้รับ การสอบเทียบล่าช้าไม่ตรง ตามกำหนด (สอบเทียบ ภายนอก)	เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์ ได้มีมาตรฐานและมี ความปลอดภัยต่อ ผู้บริโภค	เนื่องจากงบประมาณไม่ เพียงพอ	ขาดความน่าเชื่อถือ	๑. เครื่องมือที่ใช้สำหรับ การทดสอบมีแผนการสอบ เทียบประจำปี ๒. เครื่องมือที่ใช้สำหรับ การทดสอบมีแผนการทำ Intermediate check ประจำปี	๒	๓	๖	M
๑๖. บุคลากรตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์ได้รับอันตรายจาก สารเคมีที่เกิดอุบัติเหตุ หกรั่วไหล	เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์ ได้มีมาตรฐานและมี ความปลอดภัยต่อ ผู้บริโภค	เนื่องจากการจัดการ สารเคมีที่เกิดอุบัติเหตุ หกรั่วไหลไม่เหมาะสม	๑. เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ของผู้ปฏิบัติงาน ๒. เกิดการปนเปื้อนของ สารเคมีขณะทำความสะอาด	ฝึกอบรมพนักงานในการ จัดการสารเคมี เมื่อเกิด อุบัติเหตุ หกรั่วไหล	๑	๕	๕	M

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความเสี่ยง (๙)
๑๗. บุคลากรตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์ได้รับไอระเหยจาก สารเคมีในขณะเตรียม สารเคมีในการทดสอบ สารพิษจากเชื้อรา	เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์ ได้มีมาตรฐานและมี ความปลอดภัยต่อ ผู้บริโภค	เนื่องจากตู้ไอระเหยมี สภาพเก่า และมีอายุการ ใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี	เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน	๑.เจ้าหน้าที่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลขณะปฏิบัติ หน้าที่ ๒.ปฏิบัติงานในตู้ไอระเหย	๑	๕	๕	M
๑๘. ไม่สามารถคืน หลักประกันสัญญาได้ตาม ระเบียบที่กำหนด	เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์ มีมาตรฐานและมี ความปลอดภัยต่อ ผู้บริโภค	เนื่องจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งหนังสือขอคืน หลักประกันสัญญาล่าช้า	ผิดระเบียบที่กำหนด	เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งผู้ขาย/ ผู้รับจ้างให้ทราบ กำหนดการคืน หลักประกันสัญญา	๒	๓	๖	M
๑๙. เครื่องมือ (ตู้เย็น) ไม่สามารถใช้งานได้	เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์ ได้มีมาตรฐานและมี ความปลอดภัยต่อ ผู้บริโภค	เนื่องจากไฟตก	ตัวอย่างรอการทดสอบ เก็บรักษาในอุณหภูมิ ที่ไม่เหมาะสม	๑. กำหนดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ เครื่องมือ (ตู้เย็น) เมื่อเกิด ไฟตก ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแจ้งซ่อม เครื่องมือ (ตู้เย็น)	๓	๔	๑๒	H

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
๒๐. การเลี้ยงและใช้ สัตว์ทดลองในโรงงานวัคซีน ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	เพื่อให้สำนัก เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ สัตว์ปรับปรุงสถานที่ ที่ใช้ในการเลี้ยงและ ใช้สัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์จนได้ มาตรฐาน	๑. สถานที่เลี้ยงและใช้ สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ใน การปฏิบัติงานไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน	ทำให้มีโอกาสเกิดการ ปนเปื้อนของเชื้อโรค เข้าสู่ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทดลอง และการปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตาม พรบ. สัตว์เลี้ยง เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘	จัดทำแผนการปรับปรุง การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อ งานทางวิทยาศาสตร์จนได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ของสากล (จัดซื้อระบบ กำจัดซากสัตว์และของเสีย แบบปลอดเชื้อขนาดไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ กก. ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	๕	๕	๒๕	E
๒๑. การผลิตสัตว์พันธุ์ดี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้	เพื่อให้การผลิตสัตว์ พันธุ์ดี บรรลุตาม เป้าหมาย	การเกิดโรคระบาดในสัตว์	๑. ไม่สามารถกระจายสัตว์ พันธุ์ดี ให้ฟาร์มเครือข่าย และเกษตรกร ได้อย่าง ทั่วถึง ๒. ผุงตันพันธุ์ถูกทำลาย เมื่อเกิดโรคระบาดรุนแรง	๑. การควบคุมความ ปลอดภัยทางชีวภาพ (bio security) ๒. จัดทำมาตรฐานฟาร์ม และฟาร์มปลอดโรคให้ ครบทุกแห่ง ๓. เฝ้าระวังและติดตาม ข่าวสารเกี่ยวกับโรค ระบาดสัตว์	๓	๔	๑๒	H

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
๒๒. การผลิตสัตว์พันธุ์ดีมี ประสิทธิภาพในการทำงาน น้อย	เพื่อให้การผลิตสัตว์ พันธุ์ดี บรรลุตาม เป้าหมาย	เครื่องมือฟาร์มที่ใช้ในการ ผลิตสัตว์พันธุ์ดีมีอายุการ ใช้งานมาก	๑. เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน ๒. สิ้นเปลืองงบประมาณ ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา	๑. จัดซื้อเครื่องมือฟาร์ม ทดแทนของเดิม ที่หมดอายุ การใช้งาน ๒. สร้างนวัตกรรม หรือซ่อมแซมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ๓. บูรณาการใช้เครื่องมือ ฟาร์มร่วมกับหน่วยงานอื่น	๕	๕	๒๕	E
๒๓. ผลผลิตเสปียงและ เมล็ดพันธุ์ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายการผลิตใน กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์	๑. เพื่อผลิตและ กระจายพันธุ์พืช อาหารสัตว์พันธุ์ดี สู่เกษตรกรเพื่อลด ต้นทุน ๒. เพื่อผลิตเสปียง สัตว์สำรองไว้ ช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อประสบภัย ธรรมชาติ	๑. มีการปรับลด อัตรากำลังในองค์กร ๒. หน่วยงานประสบภัย พิบัติทางธรรมชาติ	การให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ ประสบภัยธรรมชาติไม่ เพียงพอ	๑. มีการแต่งตั้ง คณะทำงานฯ เพื่อการ จัดทำแผนกิจกรรมและ งบประมาณปี ๒๕๖๗ ๒. ตรวจสอบระดับน้ำ ในบ่อเก็บน้ำ ๓. ติดตามข่าวจาก กรมอุตุนิยมวิทยาอย่าง ต่อเนื่อง ๔. มีการคัดเลือกพื้นที่ที่อยู่ ใกล้บ่อน้ำเป็นแปลงผลิต เมล็ดพันธุ์และเสปียงสัตว์	๓	๓	๙	H

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
๒๔. แม้โคไม่ได้คุณลักษณะ และน้ำเชื้อพ่อโคนมไม่ได้ มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ ในโครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตภาค เกษตร	เพื่อคัดเลือกพ่อพันธุ์ ชั้นเลิศที่ใช้ในรุ่น ต่อไป	มีการสนับสนุน และส่งเสริมเกษตรกรไม่ เพียงพอ	ลูกโคที่ได้มีลักษณะ ผิดปกติส่งผลให้การผลิต ลูกโคเพศผู้ได้ต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนดไว้	คัดเลือกแม่โคพันธุ์ดี และน้ำเชื้อพ่อโคนมจาก ฟาร์มเกษตรกรอื่น และบันทึกประวัติโคเพื่อ นำข้อมูลไปประเมิน พันธุ์กรรม	๓	๓	๙	H
๒๕. การดำเนินงานคัดเลือก พ่อพันธุ์ชั้นเลิศในโครงการ พัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตภาค เกษตร ไม่เสร็จตาม เป้าหมาย	เพื่อคัดเลือกพ่อพันธุ์ ชั้นเลิศที่ใช้ในรุ่น ต่อไป	คุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ไม่ มีประสิทธิภาพ และได้ น้ำเชื้อที่มีคุณภาพน้อย กว่าที่กำหนด	๑. ไม่สามารถนำน้ำเชื้อพ่อ โคไปผสมเทียมกับแม่โคของ เกษตรกรได้ ๒. ลูกเกิดในรุ่นต่อไป ไม่ได้ลักษณะที่ต้องการ	วางแผนการพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์กรรมโคนม ในระดับฟาร์ม	๓	๓	๙	H
๒๖. แผนงานหรือโครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ ผลกระทบ จากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่ผ่านการอนุมัติ	การจัดทำแผนงาน หรือโครงการเสนอ แก่สภาพพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ เพื่อขอใช้ เงินตามพระราช กำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลัง กู้เงินฯ	การจัดทำแผนงาน หรือโครงการ มีวัตถุประสงค์ของ โครงการที่ไม่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของแผนงาน หรือโครงการภายใต้แผน ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ได้รับผลกระทบ จากการ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	แผนงานหรือโครงการที่ เสนอไปไม่ผ่านการ พิจารณาส่งผลให้ เกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ไม่ได้รับ การช่วยเหลือ	กำหนดให้หน่วยงานที่ เสนอแผนงานหรือ โครงการนั้นๆ จัดทำ แผนงานหรือโครงการให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของพระราชกำหนดให้ อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินฯ มากที่สุด ตามหลักการที่ถูกต้อง	๔	๔	๑๖	E

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
๒๗. การรายงานผลการ ดำเนินงานส่งสำนัก งบประมาณล่าช้า	รายงานผลการ ดำเนินงานของกรม ปศุสัตว์แล้วเสร็จ ตรงตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑. ได้รับข้อมูลผลการ ปฏิบัติงานล่าช้า ๒. ได้รับข้อมูลผลการใช้ จ่ายงบประมาณล่าช้า ๓. การรายงานผลการ ปฏิบัติงานคลาดเคลื่อน	ไม่สามารถรายงานได้ตาม กำหนดเวลา	๑. ประสานหน่วยงานให้ ตรวจสอบข้อมูลและส่ง ข้อมูลให้ตรงตามเวลา ที่กำหนด ๒. ประชุมเร่งรัดการ ปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไป ตามแผน โดยกำหนดการ ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ๓. ให้หน่วยงานเจ้าภาพ ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ทุกเดือน และเร่งรัดผล การดำเนินงานในส่วนที่ยัง ไม่เป็นไปตามแผน โดยมี รธ. ปศข. และ ปศจ. ติดตามดูแลหน่วยงาน ภายใต้การกำกับอย่าง ต่อเนื่อง	๓	๓	๙	H

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
๒๘. ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจ วิธีการใช้งานระบบบริหาร การปฏิบัติงาน (e-Operation)	มีระบบและรูปแบบ การติดตามผล การปฏิบัติงานในมิติ ต่างๆ	๑. หน่วยงานเปลี่ยน ผู้รับผิดชอบบ่อย ๒ ผู้รับผิดชอบไม่ศึกษา หรือไม่ได้รับการอบรม วิธีการใช้งานระบบ e - Operation	ข้อมูลคลาดเคลื่อน	๑. จัดส่งคู่มือ และวิดีโอ การใช้งานระบบ e - Operation ๒. สร้างกลุ่มไลน์แต่ละเขต โดยมีเจ้าหน้าที่ กผง. ให้ คำปรึกษา ๓. จัดอบรม/ทบทวนการใช้ งานระบบ e - Operation	๓	๓	๙	H
๒๙. ไม่สามารถเสนอ โครงการขับเคลื่อนการ บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมปศุสัตว์ ผ่านระบบ eMENSOCR ได้ทันเวลา	เพื่อเสนอโครงการ ขับเคลื่อนการบรรลุ เป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ กรมปศุสัตว์ ผ่าน ระบบ eMENSOCR	สำนัก/กอง เจ้าภาพหลัก รับผิดชอบโครงการ ขับเคลื่อนการบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดส่ง โครงการไม่ตาม กำหนดเวลาและหรือ โครงการไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ตามเงื่อนไขของ สภาพพัฒนาสภาพพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	กรมปศุสัตว์ไม่มีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการบรรลุ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตอบสนองการ ขับเคลื่อนงานตาม ยุทธศาสตร์ชาติของ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	๑. จัดทำหนังสือถึงอธิบดี กรมปศุสัตว์ เพื่อ มอบหมายผู้รับผิดชอบ โครงการทั้งหลักและ สนับสนุน จัดส่งโครงการ ให้กองแผนงานตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๒. ให้คำแนะนำ ประสานงาน และติดตาม การจัดทำโครงการกับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โครงการ ๓. ประสานงานให้สำนัก/ กองผู้รับผิดชอบโครงการ	๓	๔	๑๒	H

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
				เข้าร่วมประชุมการจัดทำ โครงการขับเคลื่อนการ บรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับกระทรวง				
๓๐. การพิจารณาอนุมัติใช้ เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณเกิด ความล่าช้า และผลการ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐของ รัฐบาล	เพื่อพิจารณาการขอ ใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปี งบประมาณ ให้ตรง ตามวัตถุประสงค์การ ใช้จ่ายงบประมาณ นโยบายของ กรมปศุสัตว์ และใช้จ่าย งบประมาณให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นไปตาม มาตรการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่าย ภาครัฐของรัฐบาล	๑. เอกสารประกอบ การพิจารณาขอใช้เงิน เหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปี งบประมาณไม่ครบถ้วน และหรือไม่ถูกต้อง	๑. ไม่สามารถตรวจสอบ เอกสารประกอบการ พิจารณาการใช้จ่าย เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณทำให้ เกิดความล่าช้า ๒. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายไตรมาสไม่ เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐของ รัฐบาล	ประสานหน่วยงาน (สำนัก/กอง) ที่ขอใช้งบ เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณจัดส่ง เอกสารประกอบและหรือ มีข้อสังเกต/ข้อสงสัยให้ จัดส่งข้อมูลเอกสาร เพิ่มเติม	๓	๓	๙	H

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
๓๑. รายละเอียดการขอใช้ เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณเกิด ความซ้ำซ้อนของ งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี (งบปกติ)	เพื่อพิจารณาการขอ ใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปี งบประมาณ ให้ตรง ตามวัตถุประสงค์การ ใช้จ่ายงบประมาณ นโยบายของ กรมปศุสัตว์ และใช้จ่าย งบประมาณให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นไปตาม มาตรการเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่าย ภาครัฐของรัฐบาล	สำนัก/กอง ขาดการ พิจารณาความซ้ำซ้อนกับ งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี (งบปกติ)	การใช้จ่ายงบประมาณมี ความซ้ำซ้อนไม่เกิดความ คุ้มค่าและไม่เกิดประโยชน์ สูงสุด	ตรวจสอบรายละเอียด งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี (งบปกติ) เทียบกับ รายละเอียดการขอใช้งบ เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปี งบประมาณ	๒	๔	๘	H

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
๓๒. คณะกรรมการ พิจารณาให้การรับรองและ คณะผู้ตรวจประเมิน การ รับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับ โรงฆ่าสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ มีความเข้าใจกระบวนการ ตรวจประเมินไม่ตรงกัน	ส่งเสริม ยกระดับโรง ฆ่าสัตว์ให้เข้าสู่ระบบ การปฏิบัติที่ดีสำหรับ โรงฆ่าสัตว์ (GMP) และได้ใบรับรองจาก กรมปศุสัตว์	คณะกรรมการพิจารณาให้ การรับรอง ไม่เชื่อถือ ความสามารถของผู้ทำ หน้าที่ตรวจประเมิน	ผู้ประกอบการได้รับการ รับรองล่าช้า หรือไม่ได้รับ การรับรอง และเกิดการ ตรวจประเมินซ้ำซ้อน	ประชุมสร้างความเข้าใจ เพื่อลดความคิดเห็นที่ไม่ ตรงกัน อันจะส่งผลให้ ผู้ประกอบการไม่ได้รับการ รับรอง หรือล่าช้าออกไป	๓	๔	๑๒	H
๓๓. เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้าง อาชีพ ระยะที่ ๒ ไม่สามารถ ชำระหนี้ ได้ตามที่กำหนด	เพื่อสร้างอาชีพการ เลี้ยงโคเนื้อให้แก่ เกษตรกรมีรายได้ อย่างยั่งยืน	เกษตรกรไม่สามารถขาย โคเนื้อที่เกิดจากโครงการ ได้หรือขายได้ในราคาที่ต่ำ จึงส่งผลให้เกษตรกรมี รายได้ไม่เพียงพอเพื่อใช้ ในการชำระหนี้	เกษตรกรจะต้องเสีย ดอกเบี้ย และค่าปรับ ทำให้เกษตรกรต้อง รับภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้น อีก ทั้งกรมปศุสัตว์ไม่สามารถ ชำระหนี้แก่หน่วยงานที่ให้ กรมปศุสัตว์กู้ได้	กำกับ ติดตามตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ รายงานปัญหา อุปสรรคที่พบ พร้อมข้อเสนอแนะแก่ หน่วยงานส่วนกลาง	๒	๕	๑๐	H
๓๔. ผลผลิตโคเนื้อจาก โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้าง อาชีพ ระยะที่ ๒ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	เพื่อสร้างอาชีพการ เลี้ยงโคเนื้อให้แก่ เกษตรกรมีรายได้ อย่างยั่งยืน	เกิดโรคระบาดในสัตว์ เช่น โรคปากเท้าเปื่อย โรคล้มปี สกิน ทำให้ผล ผลิตลดลง	เกษตรกรมีรายได้จากการ ขายโคเนื้อลดลง และไม่ เพียงพอในการชำระหนี้	ประชาสัมพันธ์สร้างความ รับรู้ความเข้าใจแก่ เกษตรกรของโรคที่ระบาด ในพื้นที่ และให้ความรู้ใน เรื่องการวัคซีนและการ ป้องกันเบื้องต้น เช่น กางมุ้งรอบโรงเรือนเพื่อ ป้องกันแมลงพาหะ	๓	๓	๙	H

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
๓๕. มีวัคซีนโรคล้มปัสกินไม่เพียงพอกับจำนวนสัตว์ป่วยและสัตว์กลุ่มเสี่ยง	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคล้มปัสกินให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด	กรมปศุสัตว์มีกำลังผลิตวัคซีนไม่เพียงพอ ต้องมีการนำเข้าวัคซีน	สัตว์ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค	๑. ฉีดวัคซีนในสัตว์เป้าหมายในพื้นที่ที่ไม่มี การระบาดของโรค ๒. ฉีดวัคซีนในสัตว์กลุ่มเสี่ยงในรัศมี ๕๐ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค	๔	๔	๑๖	E
๓๖. วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าไม่เพียงพอ	เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	๑. การจัดซื้อวัคซีนล่าช้า เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของระบบราชการ ๒. บริษัทคู่ค้าผู้นำเข้าวัคซีนจัดส่งวัคซีนล่าช้า	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการประจำปี	๑. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทันต่อรอบตามแผนปฏิบัติการ ๒. ประสานงานกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายล่วงหน้า ในเรื่องปริมาณความต้องการจัดซื้อ และสต็อกวัคซีนของแต่ละบริษัทที่เข้าเสนอราคา	๒	๔	๘	H
๓๗. การกำหนด spec ในกิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น ๒. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีความรู้ไม่เพียงพอและคณะกรรมการกำหนด spec เอื้อประโยชน์ต่อบริษัท	เกิดการทุจริตส่งผลให้หน่วยงานราชการได้รับความเสียหาย	จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางการแก้ไข	๒	๔	๘	H

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
	และนำสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแลไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๓. เพื่อให้สัตว์เลี้ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง							
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)								
๑. การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	เพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เกิดจากการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การปฏิบัติงานล่าช้าหรือผิดพลาดไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน	เผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด สื่อสารสร้างความเข้าใจ	๒	๓	๖	M
๒. การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์หรือไม่เป็นไปตามนโยบาย	เพื่อบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์	การดำเนินการบริหารงบประมาณยังขาดวินัยทางการเงินการคลัง	การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป้าหมายติดตาม แนะนำเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	๒	๓	๖	M (ปานกลาง)

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
๓. การจัดสรรงบประมาณ ในกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไม่สอดคล้อง/ไม่เพียงพอในการสนับสนุนเป้าหมายในแต่ละงวดที่ได้รับ (บางพื้นที่เข้าถึงได้ในบางฤดูกาล) ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย สร้างกระบวนการเรียนรู้สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนงานโครงการที่กำหนด	ภาวะทางเศรษฐกิจพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ น้ำมัน ปรับราคาสูงขึ้น	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด การอบรม สนับสนุนปัจจัยการผลิตล่าช้า ยังสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้	๑. วางแผนการใช้จ่ายเงิน ติดตามการเบิกจ่าย การบริหารงบประมาณ ปรับประเภทรายจ่ายให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการ ๒. ตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านระบบ e-Operation เมื่อพบความผิดปกติประสานหน่วยงานให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไข	๒	๒	๔	M
๔. งบประมาณที่ได้รับในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรไม่สอดคล้องกับการดำเนินงาน	เพื่อให้งบประมาณที่ได้รับสอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด	นโยบายการบริหารงบประมาณไม่ชัดเจน	ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด	๓	๔	๑๒	H

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
๕. รายได้จากการจำหน่าย วัคซีนไม่สอดคล้องกับ ค่าใช้จ่าย	ผลการดำเนินงาน ด้านการเงินของ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ ผลิตวัคซีนจำหน่ายมี ประสิทธิภาพ	ไม่สามารถดำเนินการให้ ค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับ รายได้ ตามเปอร์เซ็นต์ที่ กำหนดไว้	จะทำให้ผลการดำเนินงาน ด้านการเงินมีความเสี่ยงสูง รายได้ไม่สอดคล้องกับ ค่าใช้จ่าย	จัดทำแผนปรับปรุงพัฒนา ประสิทธิภาพการ ดำเนินงานเงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน จำหน่าย (ด้านการเงิน ระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๖๖	๔	๕	๒๐	E
๖. งบประมาณกิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ได้รับจัดสรรน้อยลง และไม่มี ความสอดคล้องกับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	เพื่อเสนอคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีมาดำเนินการ ตามภารกิจ	๑. การนำเสนอคำขอ งบประมาณของหน่วยงาน ยังไม่ให้ความสำคัญในเชิง นโยบายมากนัก ยังคง เคยชินกับการนำเสนอ งบประมาณตามภารกิจ ของหน่วยงาน ๒. การจัดทำแผนการ ปฏิบัติงานมักทำเพื่อให้ สอดคล้องกับงบประมาณ ที่ได้รับ	ทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ตรงตาม แผนงานที่กำหนดไว้	วางแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณให้สอดคล้อง กับที่ได้รับ ในสถานการณ์ ปัจจุบันและใช้งบประมาณ อย่างคุ้มค่าที่สุด	๓	๔	๑๒	H

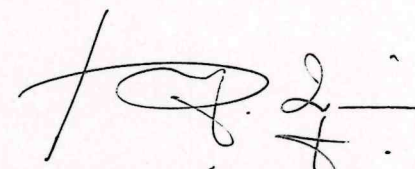
ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
๗. งบประมาณที่ได้รับใน โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตภาค เกษตรไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับ เป้าหมายของโครงการ	เพื่อคัดเลือกพ่อพันธุ์ ชั้นเลิศที่ใช้ในรุ่น ต่อไป	จำนวนเป้าหมายของ เกษตรกรที่เข้ารับบริการ ผสมเทียมมีจำนวนเพิ่มขึ้น	๑. แผนการผลิตน้ำเชื้อ ชะงัก ๒. การให้บริการผสม เทียมแก่โคของเกษตรกรที่ เข้ารับบริการไม่เพียงพอ ๓. ไม่สามารถแจกจ่าย น้ำเชื้อตามหน่วยงานได้ อย่างทั่วถึง	จัดทำค่าของงบประมาณ เพิ่มเติมไปยังส่วนกลาง ทันที	๓	๒	๖	M
๘. งบประมาณที่ได้รับใน กิจกรรมอาหารนมสำหรับเด็ก และเยาวชนไม่สอดคล้องกับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	เพื่อเสนอคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีมา ดำเนินการตาม ภารกิจ	การจัดสรรงบประมาณ ไม่เพียงพอตามภารกิจของ หน่วยงานได้รับ	การปฏิบัติงานในพื้นที่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	จัดทำค่าของงบประมาณ เพิ่มเติมไปยังส่วนกลาง ทันที	๒	๔	๘	H

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความเสี่ยง (๙)
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)								
๑. หน่วยรับตรวจมีการ ปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบการควบคุม ภายในที่ดี ตามข้อเสนอแนะ ไม่สม่ำเสมอ	เพื่อให้มีการปรับปรุง แก้ไขและปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะ สามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับ องค์กร	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ หน่วยรับตรวจ ขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบการควบคุมภายใน ที่ดี อีกทั้ง หน่วยงานให้ การควบคุม กำกับติดตาม ไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมออย่าง จริงจัง	การปฏิบัติงานของหน่วยรับ ตรวจไม่เหมาะสม ไม่เป็นไป ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกิดข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อนสะสมมากขึ้น จนอาจทำให้ส่วนราชการ เสียหายหรือสูญเสียมากขึ้น	แจ้งเวียนเผยแพร่รายงาน สรุปข้อสังเกต ความเสี่ยง ข้อเสนอแนะนำสำคัญจาก การตรวจสอบภายใน ประจำรอบ ๔ เดือน เสนอ กรมฯ สั่งการ และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารประจำ สัปดาห์ เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนว ปฏิบัติ ข้อตอบหารือ หรือ ข้อสังเกตสำคัญจาก สตง. ปปช. ปปท. และคำ วินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด โดยเผยแพร่ทางสื่อการ บรรยายในที่ประชุม ผู้บริหาร และทางสื่อ ออนไลน์ เพื่อแจ้งเตือน หน่วยรับตรวจหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ กำกับดูแลตามที่กรมฯ สั่งการอย่างถูกต้อง	๓	๕	๑๕	E

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความเสี่ยง (๙)
๒. การปฏิบัติงานใน โครงการ ธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มีความ คาดเคลื่อนจากแผนงาน ที่กำหนด การบังคับใช้ กฎหมายไม่เข้มงวดทำให้ เกิดความเสียหายแก่ โครงการ	เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจ แผนปฏิบัติงานขั้นตอน และแนวทางการ ปฏิบัติงานที่วางไว้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบบ่อย - ขั้นตอนการดำเนินงาน หลายขั้นตอน ทำให้เกิด ความล่าช้า และขาดการ ตรวจสอบอย่างรัดกุม	การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามระเบียบ และทำให้เกิด ความเสียหายแก่ โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง	มีการปรับปรุงระเบียบให้ รัดกุมและตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนเพื่อให้เกิด ความคล่องตัว จัดทำคู่มือ แผนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มรายงานต่าง ๆ	๒	๓	๖	M
๓. การยื่นขอรับรอง GMP ของโรงงานวัคซีนไม่เป็นไป ตามแผนงานที่กำหนดไว้	เพื่อให้สำนักเทคโนโลยี ชีวภัณฑ์สัตว์มีโรงงาน วัคซีนที่ได้รับมาตรฐาน GMP	๑. โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ ปีกยังไม่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GMP	จะทำให้โรงงานผลิตวัคซีน สัตว์ปีกไม่ได้รับรอง มาตรฐาน GMP	โครงการจ้างเหมาปรับปรุง โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP	๔	๕	๒๐	E
๔. การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตภาค เกษตรเกิดความผิดพลาด		การแข่งขันของ ผู้ประกอบการไม่เป็นธรรม และผู้ประกอบการไม่เห็น ด้วยกับข้อตกลงที่กำหนดไว้	โครงการจัดซื้อจัดจ้างเกิด ความล่าช้า และอาจถูก ยกเลิกในภายหลัง	เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการ จัดซื้อต้องศึกษาระเบียบ พัสดุและขอบเขตของงาน เพิ่มเติม	๒	๔	๘	H

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	วัตถุประสงค์/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ผลกระทบ (๔)	กิจกรรมการ ควบคุม (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	คะแนน (๘)	ระดับ ความ เสี่ยง (๙)
๕. การดำเนินโครงการ ธนาคารโค-กระบือเพื่อ เกษตรกร ตามพระราชดำริ ไม่ถูกต้องตรงตามระเบียบฯ	เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรที่มีฐานะ ยากจน ได้มีโคกระบือ ไว้ใช้งาน เพื่อผลิต ทางการเกษตร เป็นการช่วยให้ เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นการรักษา ชีวิตโค - กระบือให้ หลุดพ้นจากความตาย เฉพาหน้าได้มีโอกาส ขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้น โดยไม่สูญพันธุ์	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติตาม ระเบียบว่าด้วยการดำเนิน โครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ	เกษตรกรได้รับโค กระบือ ล่าช้า หรืออาจจะไม่ได้รับ โค กระบือ และทำให้เกิด ความเสียหายแก่ โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง	ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานเรื่อง ระเบียบการดำเนิน โครงการฯ	๓	๔	๑๒	H

ลงชื่อ



(น.สพ. เขาวฤทธิ์ บุญมาทิต)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk management plan : RM)

กรมปลัดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	ระดับความ เสี่ยง ที่ยอมรับได้ (๓)	การตอบสนองความเสี่ยง			
			วิธีการ (๔)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความเสี่ยง (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนด เสร็จ (๗)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)						
๑. ไม่สามารถเข้าตรวจสอบ หน่วยงาน/โครงการ/ภารกิจที่มีความ เสี่ยงสูงได้ตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งหมด	H	L	ลด/ควบคุม	ปรับเปลี่ยนแผน แนวทาง ขอบเขตและวิธีการ/เทคนิคการ ตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล/หลักฐานที่น่าเชื่อถือเพียงพอต่อ การสรุปรายงานผลการตรวจสอบ	กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน	กันยายน ๒๕๖๕
๒. การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับ ระบบงานที่กระทรวงการคลังกำหนด หรือการดำเนินการผิดพลาดล่าช้า ใน ด้านจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี	M	M	ลด/ควบคุม	ศึกษา วางระบบงาน และออกแบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ ระเบียบดำเนินการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด .	กองคลัง	กันยายน ๒๕๖๕
๓. กำหนดเป้าหมายในกิจกรรมโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ชัดเจน (การ segment/คัดเลือกเกษตรกร) แผนงานไม่ตรงกับความต้องการใน บริบทพื้นที่ที่แตกต่างกัน	M	L	ลด/ควบคุม	รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึง นโยบายของผู้บริหาร ความต้องการของเกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน ที่กำหนดกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการ ทำงานที่ชัดเจน รวมถึงการเก็บข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน โครงการที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำไปวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ใน การดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองงาน พระราชดำริ และกิจกรรม พิเศษ	กันยายน ๒๕๖๕
๔. แผนงานโครงการ ธนาкарโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ไม่ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกัน	M	L	ลด/ควบคุม	จัดประชุมกำหนดแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณในการ ปฏิบัติงานกับผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่	กองงาน พระราชดำริ และกิจกรรม พิเศษ	กันยายน ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	ระดับความ เสี่ยง ที่ยอมรับได้ (๓)	การตอบสนองความเสี่ยง			
			วิธีการ (๔)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความเสี่ยง (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนด เสร็จ (๗)
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ไม่ตอบสนองความต้องการของ ผู้รับบริการ	H	M	ลด/ควบคุม	สำรวจความต้องการของผู้รับบริการ	กองสวัสดิภาพ สัตว์และสัตว์ แพทย์บริการ	กันยายน ๒๕๖๕
๖. แผนปฏิบัติการในด้านการ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ มีความ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบาย ของรัฐบาล และของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์น้อย	H	M	ลด/ควบคุม	๑. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจในกระบวนการจัดทำ แผนระดับกรมฯ และกอง/สำนัก ๒. สื่อสารและทำความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในองค์กรให้ทั่วถึง ในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติ	สำนักพัฒนา พันธุ์สัตว์	ธันวาคม ๒๕๖๕
๗. บทบาทภารกิจของกรมปศุสัตว์ใน กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ยังตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ไม่ครอบคลุม	H	M	ลด/ควบคุม	สื่อสารและทำความเข้าใจกับบุคลากรภายในองค์กรอย่างทั่วถึงทั้ง องค์กรในเรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับเชิงนโยบายในทุกมิติ	สำนักงาน ปศุสัตว์เขต ๕	กันยายน ๒๕๖๕
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)						
๑. สถานการณ์การระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (COVID- ๑๙) ทำให้ต้องจำกัดขอบเขตในการ ตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบตลอดจนทำให้ข้อ ตรวจพบและการสรุปรายงานผลการ ตรวจสอบมีข้อจำกัดมากขึ้น	H	L	ลด/ควบคุม	ปรับเปลี่ยนแผน แนวทาง ขอบเขตและวิธีการ/เทคนิคการ ตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล/หลักฐานที่น่าเชื่อถือเพียงพอต่อ การสรุปรายงานผลการตรวจสอบ	กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน	กันยายน ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	ระดับความ เสี่ยง ที่ยอมรับได้ (๓)	การตอบสนองความเสี่ยง			
			วิธีการ (๔)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความเสี่ยง (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนด เสร็จ (๗)
๒. การจัดหาพัสดุ และครุภัณฑ์ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนฯ ดำเนินการใน ระบบ GFMS ไม่ถูกต้องตรงกับ เอกสารหรือหลักฐานประกอบ	M	M	ลด/ควบคุม	ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบ เพื่อให้การ บริการตอบสนองแก่ผู้รับบริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กองคลัง	กันยายน ๒๕๖๕
๓. ไม่สามารถหาข้อสรุปในการประชุม กับหน่วยงานระหว่างประเทศได้	E	M	ลด/ควบคุม	การเจรจาโดยการประสานงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือนัดหมายประชุมออนไลน์ต่อเพื่อหาข้อสรุป	กองความ ร่วมมือด้าน การปศุสัตว์ ระหว่าง ประเทศ	กันยายน ๒๕๖๕
๔. การจัดหาพันธุ์สัตว์สนับสนุน เกษตรกรกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวงล่าช้า	M	L	ลด/ควบคุม	ประสานเกษตรกรเครือข่ายในพื้นที่ที่ไม่อยู่ในเขตโรคระบาดสัตว์ และประสานหน่วยงานร่วมบูรณาการเพื่อจัดหาพันธุ์สัตว์สนับสนุน เกษตรกรให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้	กองงาน พระราชดำริ และกิจกรรม พิเศษ	กันยายน ๒๕๖๕
๕. การปฏิบัติงานในกิจกรรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การถ่ายทอดความรู้ ไม่เป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด เกษตรกรได้รับ การสนับสนุนปัจจัยล่าช้า (ได้รับ การจัดสรรเงินเป็นงวดๆ)	M	L	ลด/ควบคุม	๑. จัดทำคู่มือ แผนการปฏิบัติงาน เพื่อเจ้าหน้าที่ใช้ดำเนินงาน ในพื้นที่ ๒. ตั้งกลุ่มไลน์ (Line) สร้างช่องทางการสื่อสาร เพื่อประสานการ ทำงาน แจ้งข่าวสารการดำเนินงาน ในส่วนกลางกับระดับพื้นที่ ๓. ตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านระบบ e-Operation	กองงาน พระราชดำริ และกิจกรรม พิเศษ	กันยายน ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	ระดับความ เสี่ยง ที่ยอมรับได้ (๓)	การตอบสนองความเสี่ยง			
			วิธีการ (๔)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความเสี่ยง (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนด เสร็จ (๗)
๖. ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ขาดความรู้ความ เข้าใจในแผนงาน ทำให้การปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามแผน	M	L	ลด/ควบคุม	๑. จัดประชุมชี้แจงแผนงานกับผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่โดยตรง และสร้างช่องทางสื่อสาร เพื่อประสานการทำงาน แจ้งข่าวสาร การดำเนินงาน ในส่วนกลางกับระดับพื้นที่ หากพบความผิดปกติ สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไข อย่างรวดเร็ว ๒. ติดตามการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ	กองงาน พระราชดำริ และกิจกรรม พิเศษ	กันยายน ๒๕๖๕
๗. บุคลากรที่ทำงานในโครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต สินค้าเกษตรมีทักษะความชำนาญ ไม่เพียงพอในการให้บริการ	H	M	ลด/ควบคุม	อบรมให้ความรู้ในการจัดการด้านสุขภาพสัตว์และโรคระบาดสัตว์ อุบัติใหม่เพิ่มเติม	กองสวัสดิภาพ สัตว์และสัตว์ แพทย์บริการ	กันยายน ๒๕๖๕
๘. บุคลากรได้รับอุบัติเหตุจากการ ปฏิบัติงานในกิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	H	L	ลด/ควบคุม	จัดทำคำขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการ	สถาบัน สุขภาพสัตว์ แห่งชาติ	กันยายน ๒๕๖๕
๙. มีการปนเปื้อนของเชื้อสู่สิ่งแวดล้อม และเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ในกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	H	L	ลด/ควบคุม	จัดทำคำของบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องนั่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง	สถาบัน สุขภาพสัตว์ แห่งชาติ	กันยายน ๒๕๖๕
๑๐. เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ในกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์แสดงผล ไม่ถูกต้อง	H	L	ลด/ควบคุม	จัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือประจำปี	สถาบัน สุขภาพสัตว์ แห่งชาติ	กันยายน ๒๕๖๕

การตอบสนองของความเสียหาย						
ประเด็นความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง (๒)	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (๓)	วิธีการ (๔)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความเสี่ยง (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนด เสร็จ (๗)
๑๑. การสรุปผลการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	H	M	สด/ควบคุม	ประชุมชี้แจง ทบทวนแผนซึ่กซ์อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขการจ้าง รวมทั้งการจัดทำคู่มือเพื่อสื่อความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน	สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์	กันยายน ๒๕๖๕
๑๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้รับอันตรายจากเชื้อ COVID-๑๙ ที่เป็นป้อนในอากาศ	H	L	สด/ควบคุม	จัดทำค่าของงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	กันยายน ๒๕๖๕
๑๓. เกิดเชื้อราในห้องจุลชีววิทยา	H	L	สด/ควบคุม	ปรับปรุงสภาพอาคารเพื่อไม่ให้น้ำรั่วซึมที่ทำให้เกิดเชื้อราในห้องปฏิบัติการ	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	กันยายน ๒๕๖๕
๑๔. รายงานผลการทดสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ล่าช้า	H	L	สด/ควบคุม	เพิ่มหัวข้อการบำรุงรักษาชิ้นส่วนของเครื่องมือเพิ่มเติม ในรายการที่สามารถตรวจสอบได้เอง	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	กันยายน ๒๕๖๕
๑๕. เครื่องมือทดสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้รับการสอบเทียบล่าช้า ไม่ตรงตามกำหนด (สอบเทียบภายนอก)	M	L	สด/ควบคุม	ดำเนินการทำ Intermediate check โดยใช้กระบวนการที่สามารถยืนยันความน่าเชื่อถือในการใช้เครื่องมือดังกล่าว	สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	กันยายน ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	ระดับความ เสี่ยง ที่ยอมรับได้ (๓)	การตอบสนองความเสี่ยง			
			วิธีการ (๔)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความเสี่ยง (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนด เสร็จ (๗)
๑๖. บุคลากรตรวจสอบรับรอง คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้รับอันตราย จากสารเคมีที่เกิดอุบัติเหตุ หกรั่วไหล	M	L	ลด/ควบคุม	จัดทำแผนการจัดซื้อชุด Spill kit สำหรับสารเคมี	สำนัก ตรวจสอบ คุณภาพสินค้า ปศุสัตว์	กันยายน ๒๕๖๕
๑๗. บุคลากรตรวจสอบรับรอง คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้รับไอระเหย จากสารเคมีในขณะที่เตรียมสารเคมี ในการทดสอบสารพิษจากเชื้อรา	M	L	ลด/ควบคุม	จัดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ดูดไอระเหย	สำนัก ตรวจสอบ คุณภาพสินค้า ปศุสัตว์	กันยายน ๒๕๖๕
๑๘. ไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญา ได้ตามระเบียบที่กำหนด	M	L	ลด/ควบคุม	กรณีเกินกำหนดคืนหลักประกันสัญญาเป็นระยะเวลา ๗ วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการทํานหนังสือแจ้งเตือนผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง ให้ทํานหนังสือขอคืนหลักประกันสัญญา	สำนัก ตรวจสอบ คุณภาพสินค้า ปศุสัตว์	กันยายน ๒๕๖๕
๑๙. เครื่องมือ (ตู้เย็น) ไม่สามารถ ใช้งานได้	H	M	ลด/ควบคุม	จัดสรรงบเหลือจ่ายปี ๒๕๖๕ จัดซื้อตู้ป้องกันไฟกระชากมาติดตั้ง กับเครื่องมือ	สำนัก ตรวจสอบ คุณภาพสินค้า ปศุสัตว์	กันยายน ๒๕๖๕
๒๐. การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง ในโรงงานวัคซีนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	E	M	ลด/ควบคุม	จัดทำแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์จนได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล (จัดซื้อระบบ กำจัดซากสัตว์และของเสียแบบปลอดเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กก. ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	สำนัก เทคโนโลยี ชีวภัณฑ์สัตว์	กันยายน ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	ระดับความ เสี่ยง ที่ยอมรับได้ (๓)	การตอบสนองความเสี่ยง			
			วิธีการ (๔)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความเสี่ยง (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนด เสร็จ (๗)
๒๑. การผลิตสัตว์พันธุ์ดีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	H	M	ลด/ควบคุม	๑. กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย แผนการผลิตและการคัดและปรับปรุงพันธุ์สัตว์แต่ละชนิดสัตว์สู่แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ๒. การควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (bio security) เฝ้าระวังป้องกันโรค จัดทำมาตรฐานฟาร์มและฟาร์มปลอดโรคให้ครบทุกแห่ง	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	กันยายน ๒๕๖๕
๒๒. การผลิตสัตว์พันธุ์ดีมีประสิทธิภาพในการทำงานน้อย	E	M	ลด/ควบคุม	๑. จัดซื้อเครื่องมือฟาร์ม ทดแทนของเดิม ที่หมดอายุการใช้งาน ๒. นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ๓. สร้างนวัตกรรม หรือซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	กันยายน ๒๕๖๕
๒๓. ผลผลิตเสียบียงและเมล็ดพันธุ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการผลิตในกิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์	H	M	ลด/ควบคุม	๑. ตรวจสอบระดับน้ำในบ่อเก็บน้ำเพื่อประมาณการใช้น้ำ ๒. ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง ๓. มีการคัดเลือกพื้นที่ที่อยู่ใกล้บ่อน้ำเป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และเสียบียงสัตว์ รวมทั้งปรับปรุงดินเพื่อให้มีผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น	สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	กันยายน ๒๕๖๕
๒๔. แมคโครไม่ได้คุณลักษณะและน้ำเชื้อพ่อโคนมไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตภาคเกษตร	H	L	ลด/ควบคุม	ให้การส่งเสริมการสร้างฟาร์มเกษตรกรแห่งใหม่ โดยมุ่งเน้นฟาร์มที่มีศักยภาพ ทั้งระบบการผลิต การจัดการ และการบันทึกข้อมูล	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	กันยายน ๒๕๖๕
๒๕. การดำเนินงานคัดเลือกพ่อพันธุ์ชั้นเลิศในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตภาคเกษตร ไม่เสร็จตามเป้าหมาย	H	L	ลด/ควบคุม	วางแผนการพัฒนา การปรับปรุง พันธุกรรมโคนมในระดับฟาร์ม	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	กันยายน ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	ระดับความ เสี่ยง ที่ยอมรับได้ (๓)	การตอบสนองความเสี่ยง			
			วิธีการ (๔)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความเสี่ยง (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนด เสร็จ (๗)
๒๖. แผนงานหรือโครงการที่มี วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ สังคมที่ได้รับผลกระทบ จากการ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่ผ่านการอนุมัติ	E	M	ลด/ควบคุม	จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการจัดทำแผนงาน หรือโครงการให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯกับ หน่วยงานที่จะเสนอแผนงานหรือโครงการ	กองแผนงาน	กันยายน ๒๕๖๕
๒๗. การรายงานผลการดำเนินงาน ส่งสำนักงบประมาณล่าช้า	H	L	ลด/ควบคุม	๑. ประสานหน่วยงานให้ตรวจสอบข้อมูลและส่งข้อมูลให้ตรงตามเวลา ที่กำหนด ๒. ประชุมเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป ตามแผน โดยกำหนดการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ๓. ให้หน่วยงานเจ้าภาพตรวจสอบผลการดำเนินงานทุกเดือน และ เร่งรัดผลการดำเนินงานในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามแผน โดยมี รรธ. ปศข. และ ปศจ. ติดตามดูแลหน่วยงานภายใต้การกำกับอย่างต่อเนื่อง	กองแผนงาน	กันยายน ๒๕๖๕
๒๘. ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจวิธีการใช้งาน ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)	H	L	ลด/ควบคุม	๑. จัดส่งคู่มือ และวิดีโอการใช้งานระบบ ๒. สร้างกลุ่มไลน์แต่ละเขต โดยมีเจ้าหน้าที่ กผง. ให้คำปรึกษา ๓. จัดอบรม/ทบทวน การใช้งานระบบ e-Operation	กองแผนงาน	กันยายน ๒๕๖๕
๒๙. ไม่สามารถเสนอโครงการ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมปศุสัตว์ ผ่านระบบ eMENSRC ได้ทันเวลา	H	L	ลด/ควบคุม	๑. ประชุมกำหนดเจ้าภาพรับผิดชอบที่เสนอโครงการขับเคลื่อน การบรรลุเป้าหมายให้สอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับกระทรวงตามหลักเกณฑ์การ พิจารณา ๒. ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่รับผิดชอบใน การจัดทำโครงการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้เข้าใจในการจัดทำรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจนและสมบูรณ์	กองแผนงาน	กันยายน ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	ระดับความ เสี่ยง ที่ยอมรับได้ (๓)	การตอบสนองความเสี่ยง			
			วิธีการ (๔)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความเสี่ยง (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนด เสร็จ (๗)
๓๐. การพิจารณาอนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณเกิดความล่าช้า และผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐของรัฐบาล	H	M	ลด/ควบคุม	๑. ปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาเงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒. แจ้งเวียนเกี่ยวกับเอกสารประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน ๓. สำนัก/กอง จัดส่งเอกสารที่มีการขอเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กำหนด	กองแผนงาน	กันยายน ๒๕๖๕
๓๑. รายละเอียดการขอใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณเกิดความซ้ำซ้อนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบปกติ)	H	L	ลด/ควบคุม	แจ้งเวียนเกี่ยวกับรายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการพิจารณาให้ทั่วถึงและชัดเจน	กองแผนงาน	กันยายน ๒๕๖๕
๓๒. คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองและคณะผู้ตรวจประเมิน การรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับ โรงฆ่าสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ มีความเข้าใจกระบวนการตรวจประเมินไม่ตรงกัน	H	M	ลด/ควบคุม	ประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกับให้การรับรองและคณะผู้ตรวจประเมิน การรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ เพื่อลดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน อันจะส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่ได้การรับรองหรือล่าช้าออกไป	สำนักงาน ปศุสัตว์เขต ๑	มิถุนายน ๒๕๖๕
๓๓. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์ม โคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ ไม่สามารถชำระหนี้ ได้ตามที่กำหนด	H	M	ลด/ควบคุม	๑. รายงานปัญหาอุปสรรคที่พบ พร้อมข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานส่วนกลาง ๒. การแจ้งเตือนเกษตรกรก่อนครบกำหนดชำระหนี้	สำนักงาน ปศุสัตว์เขต ๓	กันยายน ๒๕๖๕

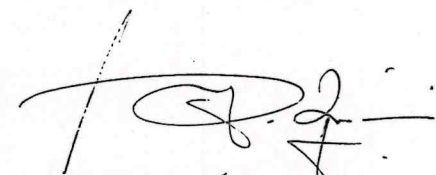
ประเด็นความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	ระดับความ เสี่ยง ที่ยอมรับได้ (๓)	การตอบสนองความเสี่ยง			
			วิธีการ (๔)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความเสี่ยง (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนด เสร็จ (๗)
๓๔. ผลผลิตโคเนื้อจากโครงการฟาร์ม โคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	H	M	ลด/ควบคุม	ให้ความรู้ในเรื่องการวัคซีนและการป้องกันโรคเบื้องต้น และกำหนดให้มีการเฝ้าระวังทางอากาศโดยบุคลากรในพื้นที่ ระดับตำบลหรือหมู่บ้าน เช่น อาสาปศุสัตว์หรือเครือข่ายอื่นๆ และบูรณาการร่วมกันกับด่านกักกันสัตว์ให้ควบคุม การเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างเข้มงวด และเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอในการดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันให้กับเกษตรกร ในพื้นที่ และดูแลรักษาสัตว์ที่ป่วยให้กับเกษตรกร	สำนักงาน ปศุสัตว์เขต ๓	กันยายน ๒๕๖๕
๓๕. มีวัคซีนโรคล้มปัสกินไม่เพียงพอ กับจำนวนสัตว์ป่วยและสัตว์กลุ่มเสี่ยง	E	M	ลด/ควบคุม	๑. จัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางและแผนการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคล้มปัสกิน ๒. จัดทำแผนการจัดสรรวัคซีนให้กับสัตว์ป่วยและสัตว์กลุ่มเสี่ยง ๓. มีการประเมินอาการไม่พึงประสงค์และตรวจระดับภูมิคุ้มกัน ของวัคซีน	สำนักงาน ปศุสัตว์เขต ๔	กันยายน ๒๕๖๕
๓๖. วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าไม่เพียงพอ	H	L	ลด/ควบคุม	๑. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทันต่อรอบตามแผนปฏิบัติ ราชการ ๒. ประสานงานกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายล่วงหน้า ในเรื่องปริมาณความ ต้องการจัดซื้อ และสต็อกวัคซีนของแต่ละบริษัทที่เข้าเสนอราคา	สำนักงาน ปศุสัตว์เขต ๕	กันยายน ๒๕๖๕
๓๗. การกำหนด spec ใน กิจกรรม สนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	H	M	ลด/ควบคุม	สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เรื่อง โทษทางวินัย หากกระทำการทุจริต	สำนักงาน ปศุสัตว์เขต ๘	กันยายน ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	ระดับความ เสี่ยง ที่ยอมรับได้ (๓)	การตอบสนองความเสี่ยง			
			วิธีการ (๔)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความเสี่ยง (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนด เสร็จ (๗)
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)						
๑. การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	M	M	ลด/ควบคุม	เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด สื่อสารสร้างความเข้าใจ	กองคลัง	กันยายน ๒๕๖๕
๒. การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์หรือไม่เป็นไปตามนโยบาย	M	M	ลด/ควบคุม	ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป้าหมายติดตาม แนะนำ เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	กองคลัง	กันยายน ๒๕๖๕
๓. การจัดสรรงบประมาณ ในกิจกรรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไม่สอดคล้อง/ไม่เพียงพอในการ สนับสนุนเป้าหมายในแต่ละงวดที่ได้รับ (บางพื้นที่เข้าถึงได้ในบางฤดูกาล) ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	M	L	ลด/ควบคุม	๑. วางแผนการใช้จ่ายเงิน ติดตามการเบิกจ่าย การบริหารงบประมาณ ปรับปรุงประเภทรายจ่ายให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการ ๒. ตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านระบบ e-Operation	กองงาน พระราชดำริ และกิจกรรม พิเศษ	กันยายน ๒๕๖๕
๔. งบประมาณที่ได้รับในโครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต สินค้าเกษตรไม่สอดคล้องกับการดำเนินงาน	H	M	ลด/ควบคุม	การจัดทำค่าของงบประมาณต้องให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด	กองสวัสดิภาพ สัตว์และสัตว แพทย์บริการ	กันยายน ๒๕๖๕
๕. รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย	E	M	ลด/ควบคุม	จัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุน หมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ด้านการเงินระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖	สำนัก เทคโนโลยี ชีวภัณฑ์สัตว์	กันยายน ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	ระดับความ เสี่ยง ที่ยอมรับได้ (๓)	การตอบสนองความเสี่ยง			
			วิธีการ (๔)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความเสี่ยง (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนด เสร็จ (๗)
๖. งบประมาณกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ได้รับจัดสรรน้อยลง และไม่มีเงินสดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	H	H	ยอมรับ	วางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ได้รับ ในสถานการณ์ปัจจุบันและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุด	สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	กันยายน ๒๕๖๕
๗. งบประมาณที่ได้รับในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตภาคเกษตรไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ	M	L	ลด/ควบคุม	จัดทำคำขอของงบประมาณเพิ่มเติมไปยังส่วนกลางทันที	สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	กันยายน ๒๕๖๕
๘. งบประมาณที่ได้รับในกิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	H	M	ลด/ควบคุม	จัดทำคำขอของงบประมาณเพิ่มเติมไปยังส่วนกลางทันที	สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕	กันยายน ๒๕๖๕
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)						
๑. หน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ตามข้อเสนอแนะไม่สม่ำเสมอ	E	L	ลด/ควบคุม	แจ้งเวียนเผยแพร่รายงานสรุปข้อสังเกต ความเสี่ยงข้อเสนอแนะนำสำคัญจากการตรวจสอบภายใน ประจำปีรอบ ๔ เดือน เสนอกรมฯ สั่งการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจำ สัปดาห์ เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ข้อตอบหารือ หรือข้อสังเกตสำคัญ จาก สตง. ปปช. ปปท. และคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด โดยเผยแพร่ทางสื่อการบรรยายในที่ประชุมผู้บริหาร และทางสื่อออนไลน์ ทั้ง Website Facebook และ email เพื่อแจ้งเตือนหน่วยรับตรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามที่กรมฯสั่งการ อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ	กลุ่มตรวจสอบภายใน	กันยายน ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	ระดับ ความเสี่ยง (๒)	ระดับความ เสี่ยง ที่ยอมรับได้ (๓)	การตอบสนองความเสี่ยง			
			วิธีการ (๔)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนองความเสี่ยง (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	กำหนด เสร็จ (๗)
๒. การปฏิบัติงานในโครงการ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มีความคาดเคลื่อน จากแผนงานที่กำหนด การบังคับใช้ กฎหมายไม่เข้มงวดทำให้เกิดความ เสียหายแก่โครงการ	M	L	ลด/ควบคุม	ปรับปรุงระเบียบให้รัดกุมและตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนเพื่อให้เกิด ความคล่องตัว จัดทำคู่มือ แผนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มรายงาน ต่าง ๆ	กองงาน พระราชดำริ และกิจกรรม พิเศษ	กันยายน ๒๕๖๕
๓. การยื่นขอรับรอง GMP ของโรงงาน วัคซีนไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้	E	M	ลด/ควบคุม	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตาม มาตรฐาน GMP	สำนัก เทคโนโลยี ชีวภัณฑ์สัตว์	กันยายน ๒๕๖๕
๔. การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในโครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตภาค เกษตรเกิดความผิดพลาด	H	L	ลด/ควบคุม	เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการจัดซื้อจัดจ้างต้องศึกษาระเบียบพัสดุและ ขอบเขตของงานเพิ่มเติม	สำนัก เทคโนโลยี ชีวภาพการ ผลิตปศุสัตว์	กันยายน ๒๕๖๕
๕. การดำเนินโครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ไม่ถูกต้องตรงตามระเบียบฯ	H	L	ลด/ควบคุม	ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน เรื่องระเบียบการดำเนินโครงการฯ	สำนักงาน ปศุสัตว์เขต ๑	กันยายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ



(น.สพ. ชาวฤทธิ์ บุญมาทิต)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)

กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิน การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)							
๑. ไม่สามารถเข้าตรวจสอบหน่วยงาน/ โครงการ/ภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงได้ตาม แผนที่กำหนดไว้ทั้งหมด	ปรับเปลี่ยนแผน แนวทาง ขอบเขตและวิธีการ/เทคนิคการ ตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล/ หลักฐานที่น่าเชื่อถือเพียงพอต่อ การสรุปรายงานผลการตรวจสอบ	★	H	M	ลดลงแต่ยังไม่ถึงระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	รายงานผลการตรวจสอบภายใน รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม ตรวจสอบภายในตามเป้าหมายของ กลุ่มตรวจสอบภายใน	มาตรการ: กำหนดไว้ในแผน ความเสี่ยงปีถัดไปเพื่อให้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้
๒. การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับ ระบบงานที่กระทรวงการคลังกำหนด หรือการดำเนินการผิดพลาดล่าช้า ใน ด้านจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	ศึกษา วางระบบงาน และออกแบบ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ ระเบียบดำเนินการตามที่กระทรวง การคลังกำหนด	★	M	M	คงที่	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับระเบียบการดำเนินงาน ที่กำหนด	กำหนดไว้ในแผน ความเสี่ยงปีถัดไป
๓. กำหนดเป้าหมายในกิจกรรมโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ชัดเจน (การ segment/คัดเลือกเกษตรกร) แผนงานไม่ ตรงกับความต้องการในบริบทพื้นที่ที่ แตกต่างกัน	รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ผล การดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึง นโยบายของผู้บริหาร ความต้องการ ของเกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน ที่กำหนดกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการทำงานที่ชัดเจน รวมถึงการเก็บข้อมูลรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการที่ถูกต้อง	★	M	L	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	ทบทวนแผนงานโครงการ ประเมิน ผลสัมฤทธิ์โครงการ เพื่อกำหนด เป้าหมายเกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียที่ตรงตามแผนงานโครงการ	

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิน การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
	ครบถ้วน สามารถนำไปวิเคราะห์ ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
๔. แผนงานโครงการ ธนาकारโค-กระปือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริไม่ตรง กับความต้องการของแต่ละพื้นที่ ซึ่งมี บริบทที่แตกต่างกัน	จัดประชุมกำหนดแผนการ ปฏิบัติงานและงบประมาณในการ ปฏิบัติงานกับผู้รับผิดชอบในแต่ละ พื้นที่	★	M	L	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	จัดทำค่าของงบประมาณตรงตาม ความต้องการของพื้นที่	ได้รับการพิจารณาจัดสรร งบประมาณไม่ตรงตามที่ เสนอขอ
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรไม่ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ	สำรวจความต้องการของ ผู้รับบริการ	★	H	M	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	ผู้มารับบริการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ งานที่ให้บริการตรงตามความ ต้องการ	ใช้แนวทางการบริหาร ความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดำเนินการต่อไป ถัดไป
๖. แผนปฏิบัติราชการในด้านการพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ มีความสอดคล้องและ เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล และ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อย	๑. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทำ ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำ แผนระดับกรมฯ และกอง/สำนัก ๒. สื่อสารและทำความเข้าใจ ให้กับบุคลากรภายในองค์กรให้ ทั่วถึงในเรื่องการจัดทำ แผนปฏิบัติ	★	H	H	คงที่	๑. แจกแผนปฏิบัติราชการให้ หน่วยงานภายใต้สังกัดทราบ โดยการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> เนื่องจากปัญหาระบบ อินเทอร์เน็ต และการใช้ อุปกรณ์ ส่งผลให้การสื่อสาร ทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ <u>แนวทางแก้ไข</u> เพิ่มช่องทางการสื่อสาร และ จัดหาอุปกรณ์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการสื่อสาร

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิน การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
๗. บทบาทภารกิจของกรมปศุสัตว์ใน กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ยังตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ ไม่ครอบคลุม	สื่อสารและทำความเข้าใจกับ บุคลากรภายในองค์กรอย่างทั่วถึง ทั้งองค์กรในเรื่องการทบทวน แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับ เงินนโยบาย ในทุกมิติ	★	H	M	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	บุคลากรภายในองค์กรมีการสื่อสาร กันมากขึ้น และมีความเข้าใจในการ ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับเงินนโยบาย ในทุกมิติ	

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)

๑. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ต้องจำกัดขอบเขตในการ ตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบตลอดจนทำให้ข้อตรวจ พบและการสรุปรายงานผลการ ตรวจสอบมีข้อจำกัดมากขึ้น	ปรับเปลี่ยนแผน แนวทาง ขอบเขตและวิธีการ/เทคนิคการ ตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล/ หลักฐานที่น่าเชื่อถือเพียงพอต่อ การสรุปรายงานผลการตรวจสอบ	★	H	M	ลดลงแต่ยัง ไม่ถึงระดับ ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	รายงานผลการตรวจสอบภายใน รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม ตรวจสอบภายในตามเป้าหมายของ กลุ่มตรวจสอบภายใน	มาตรการ: กำหนดไว้ในแผน ความเสี่ยงปีถัดไปเพื่อให้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้
๒. การจัดหาพัสดุ และครุภัณฑ์ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนฯ ดำเนินการในระบบ GFMS ไม่ถูกต้องตรงกับเอกสารหรือ หลักฐานประกอบ	ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ การบริการตอบสนองแก่ผู้รับ บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	★	M	M	คงที่	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดหาพัสดุและ ครุภัณฑ์เพื่อให้การบริการตอบสนอง แก่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กำหนดไว้ในแผน ความเสี่ยงปีถัดไป

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิน การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
๓. ไม่สามารถหาข้อสรุปในการประชุม กับหน่วยงานระหว่างประเทศได้	การเจรจาโดยการประสานงาน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ นัดหมายประชุมออนไลน์ต่อเพื่อ หาข้อสรุป	★	E	L	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	ประสานงานกับกรมสัตวแพทย์ บริการ (Department of Veterinary Service; DVS) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว	ใช้แนวทางการบริหาร ความเสี่ยงที่กำหนด ดำเนินการต่อใน ๒ ปีถัดไป เนื่องจากมาเลเซียจะเป็น เจ้าภาพในการจัดประชุมฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๔. การจัดหาพันธุ์สัตว์สนับสนุนเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงลำปาง	ประสานเกษตรกรเครือข่ายในพื้นที่ ที่ไม่อยู่ในเขตโรคระบาดสัตว์ และประสานหน่วยงานร่วม บูรณาการเพื่อจัดหาพันธุ์สัตว์ สนับสนุนเกษตรกรให้เป็นไปตาม แผนที่วางไว้	★	M	L	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	เกษตรกรมีแหล่งจัดซื้อจัดหาพันธุ์ สัตว์ที่ปลอดภัย ผลิตจากแหล่งที่ได้ มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของ กปศ. ตามแนว GFM และมีพันธุ์สัตว์ จำนวนเพียงพอสำหรับการ ดำเนินงานตามกิจกรรม	
๕. การปฏิบัติงานในกิจกรรมโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ การถ่ายทอด ความรู้ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยลำปาง (ได้รับการจัดสรรเงินเป็นงวดๆ)	๑. จัดทำคู่มือ แผนการปฏิบัติงาน เพื่อเจ้าหน้าที่ใช้ดำเนินงานใน พื้นที่ ๒. ตั้งกลุ่มไลน์ (Line) สร้างช่อง ทางการสื่อสาร เพื่อประสานการ ทำงาน แจ้งข่าวสารการ ดำเนินงาน ในส่วนกลางกับระดับ พื้นที่ ๓. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ e-Operation	★	M	M	คงที่	๑. จัดทำคู่มือโครงการ แผนการ ปฏิบัติงาน แผนการติดตามประเมินผล รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ๒. ตั้งกลุ่มไลน์ (Line) สร้างช่อง ทางการสื่อสาร เพื่อประสานการ ทำงาน แจ้งข่าวสารการดำเนินงาน ใน ส่วนกลางกับระดับพื้นที่ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ให้คำแนะนำในการ ดำเนินงานรวมถึงเป็นช่องทางสื่อสาร	

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิน การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
						กับเกษตรกร โรงเรียนในการให้ คำปรึกษา เข้าถึงการบริการ ได้ตลอดเวลา ๓. ติดตามการดำเนินงานผ่าน ช่องทางไลน์ และ ระบบ e-Operation เมื่อพบความผิดปกติ ประสานหน่วยงาน ให้คำแนะนำ แนวทางการแก้ไข	
๖. ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ธนาкарโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ขาดความรู้ความเข้าใจในแผนงาน ทำให้ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน	๑. จัดประชุมชี้แจงแผนงานกับ ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่โดยตรง และสร้างช่องทางสื่อสาร เพื่อประสานการทำงาน แจ้งข่าวสารการดำเนินงาน ในส่วนกลางกับระดับพื้นที่ หากพบความผิดปกติสามารถ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไข อย่างรวดเร็ว ๒. ติดตามการดำเนินงานและ ใช้จ่ายงบประมาณ	★	M	L	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	กพก. มีหนังสือแจ้งแผนการ ดำเนินงานและแนวทางการรายงาน โครงการโครงการธนาคาร์โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้สนง.ปศข.๙ แห่งและ สนง.ปศจ. ๗๗ แห่ง รับทราบเพื่อปฏิบัติแนว ทางการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน และส่งให้หน่วยงานภูมิภาคในช่วงของ การเริ่มดำเนินงาน	

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิ การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
๗. บุคลากรที่ทำงานในโครงการพัฒนา ศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร มีทักษะความชำนาญไม่เพียงพอในการ ให้บริการ	อบรมให้ความรู้ในการจัดการด้าน สุขภาพสัตว์และโรคระบาดสัตว์ อุบัติใหม่ เพิ่มเติม	★	H	M	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	บุคลากรมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นและ สามารถนำไปจัดการด้านสุขภาพสัตว์ ได้ดีขึ้น	ใช้แนวทางการบริหาร ความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดำเนินการต่อ ในปีถัดไป
๘. บุคลากรได้รับอุบัติเหตุจากการ ปฏิบัติงานในกิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	จัดทำคำขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ เหมาะสมและเพียงพอต่อความ ต้องการ	✓	H	M	ลดลงแต่ยัง ไม่ถึงระดับ ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	สำรวจรายการวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ สำหรับป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อจัดซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ไม่ได้จัดสรรงบประมาณ สำหรับจัดซื้อใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๙. มีการปนเปื้อนของเชื้อสู่สิ่งแวดล้อม และเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานใน กิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์	จัดทำคำขอของงบประมาณเพื่อจัดซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง	✓	H	M	ลดลงแต่ยัง ไม่ถึงระดับ ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่อง นึ่งฆ่าเชื้อ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	
๑๐. เครื่องมือในการปฏิบัติงานใน กิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์แสดงผลไม่ถูกต้อง	จัดทำแผนการซ่อมบำรุงเครื่องมือ ประจำปี	✓	H	M	ลดลงแต่ยัง ไม่ถึงระดับ ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	จัดทำคำขอจัดซื้อจัดจ้างการซ่อม บำรุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิน การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
๑๑. การสรุปผลการดำเนินงาน ด้านการ เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาด สัตว์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาไม่เป็น ไปตามแผน	ประชุมชี้แจง ทบทวนแผน ซักซ้อมความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานและติดตามการ ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขการจ้าง รวมทั้งการจัดทำคู่มือเพื่อสื่อ ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	★	H	L	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น	ใช้แนวทางการบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดดำเนินการต่อ ในปีถัดไป
๑๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับรองคุณภาพ สินค้าปศุสัตว์ได้รับอันตรายจากเชื้อ COVID-๑๙ ที่ปนเปื้อนในอากาศ	จัดทำคำของบประมาณ เพื่อ จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ชนิด เคลื่อนย้ายได้	★	H	L	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ ๒. งานจัดซื้อดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่อง ฟอกอากาศ ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๔ เครื่อง เรียบร้อยแล้ว ๓. นำเครื่องฟอกอากาศ ชนิด เคลื่อนย้ายได้ มาติดตั้งและใช้งานที่ บริเวณห้องรับตัวอย่าง เรียบร้อยแล้ว	

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิน การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
๑๓. เกิดเชื้อราในห้องจุลชีววิทยา	ปรับปรุงสภาพอาคารเพื่อไม่ให้น้ำรั่วซึมที่ทำให้เกิดเชื้อราในห้องปฏิบัติการ	✕	H	H	คงที่	ได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า ผันังและฝ้าเพดานพร้อมทาสี อาคาร สตส. ๒ แต่ยังพบการรั่วซึมและฝ้าเพดานเสียหายจากน้ำที่รั่วซึม	ฝ้าเพดานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ๔ มีรอยแตก บริเวณที่ติดตั้งหลอดไฟ UV ทำให้ไม่สามารถใช้งานหลอดไฟได้ อาจส่งผลกระทบต่อการฆ่าเชื้อภายในห้องปฏิบัติการ/ จัดทำคำขอของงบประมาณเพื่อคลุมหลังคา ในปี ๒๕๖๖
๑๔. รายงานผลการทดสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ล่าช้า	เพิ่มหัวข้อการบำรุงรักษาชิ้นส่วนของเครื่องมือเพิ่มเติม ในรายการที่สามารถตรวจสอบได้เอง	★	H	L	ลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	๑. มีแผนการดูแลความสะอาดและตรวจเช็คเครื่องมือ ประจำปี ๒. มีการตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องมือเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน ๓. รายงานผลทดสอบออกตามระยะเวลาที่กำหนด	
๑๕. เครื่องมือทดสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้รับการสอบเทียบล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด (สอบเทียบภายนอก)	ดำเนินการทำ Intermediate check โดยใช้กระบวนการที่สามารถยืนยันความน่าเชื่อถือในการใช้เครื่องมือดังกล่าว	★	M	L	ลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	๑. รายการที่สอบเทียบล่าช้า มีการทำ Intermediate check ๒. รายการที่สอบเทียบล่าช้าได้รับการสอบเทียบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการสอบเทียบไม่เพียงพอ

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิน การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
๑๖. บุคลากรตรวจสอบรับรองคุณภาพ สินค้าปศุสัตว์ได้รับอันตรายจากสารเคมี ที่เกิดอุบัติเหตุ หก รั่วไหล	จัดทำแผนการจัดซื้อชุด Spill kit หรับสารเคมี	★	M	L	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	๑. ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๕ จัดซื้อชุด Spill kit สำหรับ สารเคมี ๒. ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	
๑๗. บุคลากรตรวจสอบรับรองคุณภาพ สินค้าปศุสัตว์ได้รับไอระเหยจากสารเคมี ในขณะที่เตรียมสารเคมีในการทดสอบ สารพิษจากเชื้อรา	จัดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ดูด ไอระเหย	★	M	L	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	๑. ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๕ จัดซื้อดูดไอระเหยสารเคมี ตามแผน ๒. ดำเนินการจัดซื้อ และติดตั้ง ณ จุด ใช้งานเรียบร้อยแล้ว	
๑๘. ไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญาได้ ตามระเบียบที่กำหนด	กรณีเกินกำหนดคืนหลักประกัน สัญญาเป็นระยะเวลา ๗ วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการทำ หนังสือแจ้งเตือนผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง ให้ทำหนังสือขอคืนหลักประกัน สัญญา	★	M	L	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	๑. หัวหน้างานจัดซื้อตรวจทะเบียนคุม หลักประกันสัญญาทุกเดือน ๒. หัวหน้างานจัดซื้อกำกับดูแล เจ้าหน้าที่จัดซื้อให้เร่งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ดำเนินการคืนหลักประกันสัญญา ๓. ยังคงพบหลักประกันสัญญาที่เกิน กำหนดคืนอยู่ เนื่องจาก ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง เพิกเฉยในการจัดทำ เอกสารขอคืนหลักประกันสัญญา	

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนินการ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
๑๙. เครื่องมือ (ตู้เย็น) ไม่สามารถ ใช้งานได้	จัดสรรงบเหลือจ่ายปี ๒๕๖๕ จัดซื้อตู้ป้องกันไฟกระชากมา ติดตั้งกับเครื่องมือ	★	H	L	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	๑. หัวหน้างานจัดซื้อตรวจทะเบียนคุม หลักประกันสัญญาทุกเดือน ๒. หัวหน้างานจัดซื้อกำกับดูแล เจ้าหน้าที่จัดซื้อให้เร่งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ดำเนินการคืนหลักประกันสัญญา ๓. ยังคงพบหลักประกันสัญญาที่เกิน กำหนดคืนอยู่ เนื่องจาก ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง เพิกเฉยในการจัดทำเอกสาร ขอคืนหลักประกันสัญญา	
๒๐. การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองใน โรงงานวัคซีนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	จัดทำแผนการปรับปรุงการเลี้ยง และใช้สัตว์เพื่องานทาง วิทยาศาสตร์จนได้มาตรฐานเป็น ที่ยอมรับของสากล (จัดซื้อระบบ กำจัดซากสัตว์และของเสียแบบ ปลอดเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กก. ตามแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	★	E	H	ลดลงแต่ยัง ไม่ถึงระดับ ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	การจัดซื้อระบบกำจัดซากสัตว์และ ของเสียแบบปลอดเชื้อ ขนาดไม่น้อย กว่า ๓๐๐ กิโลกรัม ได้ดำเนินการ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕ มีผู้ยื่นเสนอ ราคา ๔ รายแต่ไม่มีผู้ยื่นเอกสารการ เสนอราคา รายใดผ่านข้อเสนอด้าน เทคนิคและ spec ของพัสดุ และ คณะกรรมการพิจารณาผลจึงเห็น ควรยกเลิกการจัดซื้อดังกล่าว ใกล้เคียง ปีงบประมาณจึงนำเข้าไปประชุม คณะกรรมการบริหารเงินทุน หมุนเวียนฯ เห็นชอบให้ยกเลิก	การจัดซื้อไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ๔ ราย แต่ไม่มีผู้ยื่นเอกสาร การเสนอการรายใดผ่าน ข้อเสนอด้านเทคนิคและ spec ของพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณา ผลจึงเห็นควรยกเลิกการ จัดซื้อในครั้งนี้

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิ การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
						การจัดซื้อในปี ๒๕๖๕ ให้ทำเรื่อง ขอยืมรถเตาเผาซากของ สคบ. มาใช้ก่อนและให้ดำเนินการ ขอครุภัณฑ์รายการดังกล่าวใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไป	
๒๑. การผลิตสัตว์พันธุ์ดีไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	๑. กำหนดแนวทางการ ดำเนินงาน ประกอบด้วย แผนการผลิตและการคัดและ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์แต่ละชนิดสัตว์ สู่แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ๒. การควบคุมความปลอดภัย ทางชีวภาพ (bio security) เฝ้าระวัง ป้องกันกันโรค จัดทำ มาตรฐานฟาร์มและฟาร์ม ปลอดโรคให้ครบทุกแห่ง	★	H	H	คงที่	ต่ำกว่าแผน/เป้าหมาย เล็กน้อย	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ๑. ปัญหาโรคระบาดสัตว์ ร้ายแรง ๒. ราคาอาหารสัตว์และ น้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น <u>แนวทางแก้ไข</u> ปรับแผนการผลิตให้ สอดคล้องกับงบประมาณ ที่ได้รับ
๒๒. การผลิตสัตว์พันธุ์ดีมีประสิทธิภาพ ในการทำงานน้อย	๑. จัดซื้อเครื่องมือฟาร์ม ทดแทน ของเดิม ที่หมดอายุการใช้งาน ๒. นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ๓. สร้างนวัตกรรม หรือซ่อมแซม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงาน	★	E	H	ลดลงแต่ยัง ไม่ถึงระดับ ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้		

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิน การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
๒๓. ผลผลิตเสียบียงและเมล็ดพันธุ์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการผลิต ในกิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์	๑. ตรวจสอบระดับน้ำในบ่อเก็บ น้ำเพื่อประมาณการใช้น้ำ ๒. ติดตามข่าวจาก กรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง ๓. มีการคัดเลือกพื้นที่ที่อยู่ใกล้ บ่อน้ำเป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ และเสียบียงสัตว์ รวมทั้งปรับปรุง ดินเพื่อให้มีผลผลิตต่อพื้นที่ เพิ่มขึ้น	★	H	H	คงที่	๑. มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อการ จัดทำแผนกิจกรรมและงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ๒. ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน	กำหนดไว้ในความเสี่ยงในปี ถัดไป
๒๔. แม้โคไม่ได้คุณลักษณะและน้ำเชื้อ พ่อโคนมไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ ในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการ ผลิตภาคเกษตร	ให้การส่งเสริมการสร้างฟาร์ม เกษตรกรแห่งใหม่ โดยมุ่งเน้น ฟาร์มที่มีศักยภาพ ทั้งระบบการ ผลิต การจัดการ และการบันทึก ข้อมูล	✓	H	L	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	หน่วยงานติดต่อประสานงานฟาร์ม เครือข่ายแห่งใหม่ เพื่อให้มีข้อมูลและ ผลผลิตเพียงพอที่จะสนับสนุน แผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย	
๒๕. การดำเนินงานคัดเลือกพ่อพันธุ์ ชั้นเลิศในโครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตภาคเกษตร ไม่เสร็จ ตามเป้าหมาย	วางแผนการพัฒนา การปรับปรุง พันธุ์กรรมโคนมในระดับฟาร์ม	✓	H	L	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	หน่วยงานเร่งรัดการสร้างผลผลิต เพื่อให้การทดสอบเป็นไปตาม เป้าหมาย และติดตามรายงาน ความก้าวหน้าทุก ๒ เดือน	
๒๖. แผนงานหรือโครงการที่มี วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ สังคมที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาด	จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการการจัดทำ แผนงานหรือโครงการให้มีความ ถูกต้องและสอดคล้องกับ	✓	E	H	ลดลงแต่ยัง ไม่ถึงระดับ ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	หน่วยงานผู้รับผิดชอบขอเสนอ โครงการยังมีความเข้าใจใน วัตถุประสงค์ของเงินกู้ฯ น้อย จึงส่งผลให้เมื่อเสนอโครงการ	ต้องทำความเข้าใจให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้เสนอโครงการ ในวิธีการเขียนโครงการ หลักการเขียนโครงการ

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิน การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่ผ่านการอนุมัติ	วัตถุประสงค์ของเงินกู้ตาม พระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินฯ กับหน่วยงานที่จะเสนอแผนงาน หรือโครงการ					เพื่อของงบประมาณ ยังไม่ผ่านการ อนุมัติ	ที่ถูกหลัก และแนวทางการ เขียนโครงการให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของ งบประมาณที่ขอ
๒๗. การรายงานผลการดำเนินงานส่ง สำนักงบประมาณล่าช้า	๑. ประสานหน่วยงานให้ตรวจสอบ ข้อมูลและส่งข้อมูลให้ตรงตามเวลา ที่กำหนด ๒. ประชุมเร่งรัดการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามแผน โดยกำหนดการ ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ๓. ให้หน่วยงานเจ้าภาพตรวจสอบ ผลการดำเนินงานทุกเดือน และ เร่งรัดผลการดำเนินงานในส่วนที่ยัง ไม่เป็นไปตามแผน โดยมี รอธ. ปศข. และ ปศจ. ติดตามดูแล หน่วยงานภายใต้การกำกับอย่าง ต่อเนื่อง	✓	H	M	ลดลงแต่ยัง ไม่ถึงระดับ ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	กองแผนงานแจ้งหน่วยงานทางไลน์ กลุ่ม และส่งข้อความผ่านระบบ บริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ให้บันทึกผลงานประจำเดือนให้แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้ง กองแผนงานมีหนังสือถึง หน่วยงานให้ตรวจสอบข้อมูลและ ชี้แจงสาเหตุที่ดำเนินการไม่เป็นไป ตามแผน พร้อมทั้งแจ้งผู้กำกับดูแล และหน่วยงานเจ้าภาพตรวจสอบผล การดำเนินงานทุกเดือน และเร่งรัดผล การดำเนินงานในส่วนที่ยังไม่เป็นไป ตามแผน	ยังมีบางหน่วยงานที่บันทึก ข้อมูลผิดพลาดต้องทำการ แก้ไข จึงทำให้จัดส่งข้อมูล ล่าช้า โดยจะจัดประชุมเร่งรัด การปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณ และประสาน หน่วยงานให้ตรวจสอบและ ส่งข้อมูลให้ตรงเวลาที่ กำหนดต่อไป

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิน การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
๒๘. ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจวิธีการใช้งานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)	๑. จัดส่งคู่มือ และวิดีโอการใช้งานระบบ ๒. สร้างกลุ่มไลน์แต่ละเขต โดยมีเจ้าหน้าที่ กผง. ให้คำปรึกษา ๓. จัดอบรม/ทบทวน การใช้งานระบบ e-Operation	✓	H	M	ลดลงแต่ยังไม่ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	๑. จัดส่งคู่มือ และวิดีโอการใช้งานระบบ ๒. สร้างกลุ่มไลน์แต่ละเขต โดยมีเจ้าหน้าที่ กผง. ให้คำปรึกษา	จะมีการจัดอบรม/ทบทวนการใช้งานบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ให้หน่วยงานต่างๆ ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๕
๒๙. ไม่สามารถเสนอโครงการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมศุลกากร ผ่านระบบ eMENSOCR ได้ทันเวลา	๑. ประชุมกำหนดเจ้าภาพรับผิดชอบที่เสนอโครงการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายให้สอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับกระทรวงตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ๒. ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำโครงการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้เข้าใจในการจัดทำรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจนและสมบูรณ์	★	E	L	ลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำโครงการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จัดส่งรายละเอียดข้อมูลโครงการครบถ้วนสามารถนำเข้าข้อมูลผ่านระบบ eMENSOCR ได้ทันเวลา	

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิน การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
๓๐. การพิจารณาอนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ เกิดความล่าช้า และผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตามมาตรการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการ ใช้จ่ายภาครัฐของรัฐบาล	๑. ปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณา เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒. แจ้งเวียนเกี่ยวกับเอกสาร ประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน ๓. สำนัก/กอง จัดส่งเอกสารที่มี การขอเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ กำหนด	✓	H	H	คงที่	๑. มีการแจ้งเวียนเกี่ยวกับเอกสาร ประกอบการพิจารณาผ่าน Group LINE และการติดต่อประสานงาน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการแจ้ง ขอเอกสารเพิ่มเติม และสำนัก/กอง สามารถจัดส่งได้ทันตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในบางกรณี	ค่าความเสี่ยงลดลงแต่ยังไม่ ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้ จึงมีแผนกำหนดความ เสี่ยงไว้ปีถัดไป
๓๑. รายละเอียดการขอใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณเกิด ความล่าช้าของงบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบบุคต)	แจ้งเวียนเกี่ยวกับรายละเอียด หลักเกณฑ์เงื่อนไขของการ พิจารณาให้ทั่วถึงและชัดเจน	✓	H	H	คงที่	๑. มีการหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการ พิจารณาให้สำนัก/กอง ทราบผ่าน Group LINE และการติดต่อ ประสานงาน ๒. ในบางรายการ/กรณีขอใช้เงิน เหลือจ่าย (งบลงทุน) ของสำนัก/กอง มีความล่าช้าของงบประมาณ ประจำปี (งบบุคต) จึงไม่ได้รับการ พิจารณา	ค่าความเสี่ยงลดลงแต่ยังไม่ ถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้ จึงมีแผนกำหนดความ เสี่ยงไว้ปีถัดไป

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิน การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
๓๒. คณะกรรมการพิจารณาให้การ รับรองและคณะผู้ตรวจประเมิน การรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ มีความเข้าใจกระบวนการ ตรวจประเมินไม่ตรงกัน	ประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกับ ให้การรับรองและคณะผู้ตรวจ ประเมิน การรับรองการปฏิบัติที่ดี สำหรับโรงฆ่าสัตว์ เพื่อลดความ คิดเห็นที่ไม่ตรงกัน อันจะส่งผล ให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับการรับรอง หรือล่าช้าออกไป	★	H	M	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	ติดตามจากผลการตรวจประเมินของ คณะผู้ตรวจประเมิน ผ่านความเห็น คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรอง	
๓๓. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์ม โคนือสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ ไม่สามารถ ชำระหนี้ ได้ตามที่กำหนด	๑. รายงานปัญหาอุปสรรคที่พบ พร้อมข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน ส่วนกลาง ๒. การแจ้งเตือนเกษตรกรก่อน ครบกำหนดชำระหนี้	★	H	M	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดทำหนังสือแจ้งไปยังองค์กร เกษตรกรให้รับทราบข้อมูล กรณี สำรวจพบว่าเกษตรกรไม่มีโค คงเหลือ/คงเหลือไม่ครบจำนวนตาม สัญญาเช่าซื้อ โดยให้ดำเนินการ แก้ไขปัญหาด้วยศักยภาพขององค์กร เกษตรกร (ติดตามทวงถามเป็น หนังสือไปยังสมาชิกเพื่อให้จัดหาโค มาเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้/ดำเนินการ อื่นใดเพื่อให้นำเงินมาชำระหนี้ให้ ครบตามวงเงินกู้และระยะเวลาใน สัญญา)	เกษตรกรได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ตลาดนัดโค-กระบือปิด ทำให้เศรษฐกิจไม่ดีเกษตรกร ขายสัตว์ไม่ได้หรือ ขายได้ใน ราคาที่ต่ำ จึงไม่สามารถนำ เงินชำระหนี้ได้

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิ การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
๓๔. ผลผลิตโคเนื้อจากโครงการฟาร์ม โคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	ให้ความรู้ในเรื่องการวัคซีนและ การป้องกันโรคเบื้องต้น และ กำหนดให้มีการเฝ้าระวังทาง อาการโดยบุคลากรในพื้นที่ระดับ ตำบลหรือหมู่บ้าน เช่น อาสา ปศุสัตว์หรือเครือข่ายอื่นๆ และ บูรณาการร่วมกันกับด่านกักกัน สัตว์ให้ควบคุมการเคลื่อนย้าย สัตว์อย่างเข้มงวด และเจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัด อำเภอนำในการ ดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และดูแล รักษาสัตว์ที่ป่วยให้กับเกษตรกร	★	H	M	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	มอบหมายให้ทุกหน่วยงานและ ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งระดับอำเภอ ปฏิบัติตาม มาตรการต่างๆ ที่กำหนด อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการระดมฉีดวัคซีน ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนเนื่องจากข้อจำกัดเรื่อง วัคซีนที่ยังไม่ได้รับตามเป้าหมาย แต่ก็ได้เน้นย้ำกำชับให้ดำเนินการ อย่างรัดกุมที่สุดตามข้อจำกัดที่มี	กรมปศุสัตว์ควรเตรียม ความพร้อมในการผลิตหรือ จัดซื้อจัดหาวัคซีนรวมทั้ง เวชภัณฑ์ต่างๆ ให้ครอบคลุม ประชากรสัตว์ของประเทศ
๓๕. มีวัคซีนโรคล้มปัสกินไม่เพียงพอกับ จำนวนสัตว์ป่วยและสัตว์กลุ่มเสี่ยง	๑.จัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางและ แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคล้มปัส กิน ๒.จัดทำแผนการจัดสรรวัคซีน ให้กับสัตว์ป่วยและสัตว์กลุ่มเสี่ยง ๓. มีการประเมินอาการไม่พึง ประสงค์และตรวจระดับภูมิคุ้มกัน ของวัคซีน	✓	E	H	ลดลงแต่ยัง ไม่ถึงระดับ ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้	๑. รายงานผลการฉีดวัคซีนในสัตว์ เป้าหมายในพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของ โรค ๒. รายงานผลการฉีดวัคซีนในสัตว์ กลุ่มเสี่ยงในรัศมี ๕๐ กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค ๓. รายงานผลการประเมินอาการไม่พึง ประสงค์และตรวจระดับภูมิคุ้มกันของ วัคซีน	๑. วัคซีนไม่เพียงพอกับ จำนวนสัตว์ป่วยและสัตว์ กลุ่มเสี่ยง ๒. เจ้าหน้าที่ในการตรวจ รักษาโรคนี้น้อยไม่เพียงพอ ต่อจำนวนสัตว์ป่วย ๓. จัดทำแผนการจัดสรร วัคซีนให้กับสัตว์ป่วยและ สัตว์กลุ่มเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิน การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
							๔. จัดทำแผนการประเมิน อาการไม่พึงประสงค์และ ตรวจระดับภูมิคุ้มกันของ วัคซีน ๕. จัดอบรมเพิ่มองค์ความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงาน
๓๖. วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าไม่เพียงพอ	๑. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ทันต่อรอบตามแผนปฏิบัติ ราชการ ๒. ประสานงานกับบริษัทผู้จัด จำหน่ายล่วงหน้า ในเรื่องปริมาณ ความต้องการจัดซื้อ และสต็อก วัคซีนของแต่ละบริษัทที่เข้าเสนอ ราคา	✓	H	M	ลดลงแต่ยังไม่ถึงระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	มีการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว แต่บริษัท ผู้จัดจำหน่าย ไม่สามารถส่งมอบวัคซีนได้ตาม กำหนด (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ บริษัทได้แจ้งกำหนดส่งมอบในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากเป็นวัคซีน ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ)	<u>ปัญหา</u> การส่งมอบวัคซีนไม่เป็นไป ตามกำหนด เนื่องจากเป็น วัคซีนที่ต้องนำเข้าจาก ต่างประเทศ <u>แนวทางแก้ไข</u> ๑) หน่วยงานส่วนกลางควร สำรวจปริมาณ/คุณลักษณะ เฉพาะของวัคซีนที่มีในตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ๒) หน่วยงานส่วนกลางควร วางแผนการจัดซื้อวัคซีน ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถ นำไปใช้ได้ทันทีในปี งบประมาณถัดไป

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิ การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
๓๗. การกำหนด spec ใน กิจกรรม สนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สร้างความตระหนักให้แก่ บุคลากรในหน่วยงาน เรื่อง โทษ ทางวินัย หากกระทำการทุจริต	★	H	L	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	๑. จัดทำคู่มือเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. ลงนามแสดงเจตนาภรณ์ต่อต้าน การทุจริต	
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)							
๑. การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด สื่อสารสร้างความเข้าใจ	★	M	M	คงที่	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความ เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับกำหนด	กำหนดไว้ในแผน ความเสี่ยงปีถัดไป
๒. การดำเนินการไม่เป็นไปตาม เป้าประสงค์หรือไม่เป็นไปตามนโยบาย	ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป้าหมาย ติดตาม แนะนำ เร่งรัดการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม เป้าหมาย	★	M	M	คงที่	มีการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของการ บริหารงบประมาณ	กำหนดไว้ในแผน ความเสี่ยงปีถัดไป
๓. การจัดสรรงบประมาณ ในกิจกรรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไม่สอดคล้อง/ไม่เพียงพอในการ สนับสนุนเป้าหมายในแต่ละงวดที่ได้รับ (บางพื้นที่เข้าถึงได้ในบางฤดูกาล) ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑. วางแผนการใช้จ่ายเงิน ติดตาม การเบิกจ่าย การบริหารงบประมาณ ปรับประเภทรายจ่ายให้สอดคล้อง กับแผนงานโครงการ ๒. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ e-Operation	★	M	L	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	๑. จัดทำคู่มือ แผนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มรายงานต่างๆ กำหนด คุณลักษณะที่ชัดเจน ชี้แจงทำความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒. ตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่าน ระบบ e-Operation เมื่อพบความ ผิดปกติประสานหน่วยงาน ให้คำแนะนำ แนวทางการแก้ไข	

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิน การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
๔. งบประมาณที่ได้รับในโครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้า เกษตรไม่สอดคล้องกับการดำเนินงาน	การจัดทำค่าของงบประมาณต้อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ที่กำหนด	★	M	L	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	ได้รับงบประมาณตรงตามเป้าหมาย ที่กำหนด	ใช้แนวทางการบริหารความ เสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดำเนินการต่อไป ถัดไป
๕. รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย	จัดทำแผนปรับปรุงพัฒนา ประสิทธิภาพการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีน จำหน่าย (ด้านการเงินระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖	★	E	M	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	๑. ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง และแผนพัฒนาประสิทธิภาพการ ดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย เช่น ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการการจัดทำแผนและ พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน บริหารเงินทุนฯ ๒. จัดทำแผนการปรับปรุงและ พัฒนาประสิทธิภาพ ๓. ประชุมดำเนินการตาม แผนพัฒนาฯทุกเดือน ๔. รายงานผลการดำเนินงานเป็น รายไตรมาสต่อผอ.สทช./ต่อ กรมบัญชีกลางตามลำดับ	รายได้จากการดำเนินการ จัดซื้อไม่เป็นไปตามแผน รายรับประจำปี

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิน การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
๖. งบประมาณกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ได้รับจัดสรรน้อยลง และไม่มี ความสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	วางแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณให้สอดคล้องกับที่ ได้รับ ในสถานการณ์ปัจจุบันและ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุด	★	H	E	เพิ่มขึ้น	ปรับเปลี่ยนตามนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล เช่น ช่วยเหลือภัยพิบัติ น้ำท่วม โรคระบาดสัตว์ เป็นต้น	<u>ปัญหา</u> ๑. งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินงานตามแผน ๒. ราคาอาหารสัตว์และ น้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น ๓. ภัยพิบัติ น้ำท่วม โรค ระบาด <u>แนวทางแก้ไข</u> บริหารจัดการสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับปัญหา และสถานการณ์ปัจจุบัน
๗. งบประมาณที่ได้รับในโครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตภาค เกษตรไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับ เป้าหมายของโครงการ	จัดทำค่าของงบประมาณเพิ่มเติม ไปยังส่วนกลางทันที	★	M	L	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	ปริมาณการผลิตได้ตามแผนที่ กำหนดไว้	
๘. งบประมาณที่ได้รับในกิจกรรมอาหาร นมสำหรับเด็กและเยาวชนไม่สอดคล้องกับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	จัดทำค่าของงบประมาณเพิ่มเติม ไปยังส่วนกลางทันที	★	H	M	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	งบประมาณที่ได้รับเพียงพอตาม ภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่	

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิน การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)							
๑. หน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบการ ควบคุมภายในที่ดี ตามข้อเสนอแนะ ไม่สม่ำเสมอ	แจ้งเวียนเผยแพร่รายงานสรุป ข้อสังเกต ความเสี่ยง ข้อเสนอแนะที่สำคัญจากการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีรอบ ๔ เดือน เสนอกรมฯ สั่งการ และ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจำ สัปดาห์ เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ข้อตอบ หารือ หรือข้อสังเกตสำคัญจาก สดง. ปปช. ปปท. และคำวินิจฉัย ศาลปกครองสูงสุด โดยเผยแพร่ ทางสื่อการบรรยายในที่ประชุม ผู้บริหาร และทางสื่อออนไลน์ ทั้ง Website Facebook และ email เพื่อแจ้งเตือนหน่วย รับตรวจหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้กำกับดูแลให้มีการ ปฏิบัติงานตามที่กรมฯ สั่งการ อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ	★	E	M	ลดลงแต่ยังไม่ถึงระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้	รายงานสรุปข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ สำคัญจากการตรวจสอบ ทูกรอบ ๔ เดือนและข้อมูลข่าวสารสำคัญ ประจำสัปดาห์ โดยเผยแพร่ใน ช่องทางตามที่กิจกรรมกำหนด	ปัญหา : เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับ ตรวจ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบการควบคุมภายในที่ดี มาตรการ : เผยแพร่ช่องทาง หรือโครงการการฝึกอบรม ของหน่วยงานภายนอกให้ หน่วยรับตรวจทราบและ ยังคงดำเนินการตาม มาตรการเพื่อให้ความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิน การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
๒. การปฏิบัติงานในโครงการ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มีความคาดเคลื่อนจาก แผนงานที่กำหนด การบังคับใช้กฎหมาย ไม่เข้มงวดทำให้เกิดความเสียหายแก่ โครงการ	ปรับปรุงระเบียบให้รัดกุมและ ตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนเพื่อให้ เกิดความคล่องตัว จัดทำคู่มือ แผนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม รายงานต่าง ๆ	✓	M	L	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจขั้นตอน การปฏิบัติงานรวมถึงระเบียบที่ รัดกุมและตรวจสอบได้ จัดทำคู่มือ แผนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์ม รายงานต่าง ๆ	
๓. การยื่นขอรับรอง GMP ของโรงงาน วัคซีนไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้	โครงการจ้างเหมาปรับปรุง โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้ เป็นไปตามมาตรฐาน GMP	✓	E	M	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงงานผลิต วัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ดำเนินการได้ร้อยละ ๘๐ ของแผนกำหนดการเดิมที่กำหนดไว้คือ จัดทำ TOR โครงการฯแล้วเสร็จ กรมฯอนุมัติ TOR และสำนักงาน อัยการสูงสุดเห็นชอบร่างสัญญาแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการ และปรับแผนการดำเนินการใหม่ เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีขั้นตอนที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่ สามารถควบคุมเรื่องระยะเวลาได้ กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลา และปรับแผนการดำเนินการใหม่แล้ว ผลการดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐	ขั้นตอนการดำเนินงาน เพิ่มขึ้นมากทำให้การ ดำเนินการโครงการดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ตามแผนการดำเนินงานที่ กำหนดไว้ สำนักฯจึงขอ อนุมัติขยายระยะเวลาการ ดำเนินการโครงการจ้างเหมา ปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีน สัตว์ปีกให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ จากเดิม พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘ เป็น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๙

ประเด็นความเสี่ยง (๑)	กิจกรรม/โครงการที่ตอบสนอง ความเสี่ยง (๒)	สถานะ ดำเนิน การ (๓)	ระดับความ เสี่ยง		การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) และ แนวทาง/มาตรการการ ดำเนินงานในปีถัดไป (๘)
			ก่อน (๔)	หลัง (๕)			
๔. การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในโครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตภาค เกษตรเกิดความผิดพลาด	เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการจัดซื้อจัด จ้างต้องศึกษาระเบียบพัสดุและ ขอบเขตของงานเพิ่มเติม	★	H	L	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	วิเคราะห์ และวางแผนกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างแต่ละขั้นตอนอย่าง ละเอียดมากขึ้น	
๕. การดำเนินโครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ไม่ถูกต้องตรงตามระเบียบฯ	ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความ เข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานเรื่องระเบียบการดำเนิน โครงการฯ	★	H	L	ลดลงอยู่ใน ระดับความ เสี่ยงที่ ยอมรับได้	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความ เข้าใจเรื่องระเบียบการดำเนิน โครงการฯ	

ลงชื่อ



(น.สพ. เขาวฤทธิ์ บุญมาทิต)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน