



รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมปศุสัตว์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



คำนำ

กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้ง กำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้มีกระบวนการให้บุคลากรของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการประมวลผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอดจนนำเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ จะได้นำผลสรุปจากการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ การบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ต่อไป

กองแผนงาน กรมปศุสัตว์

ตุลาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล.....๑

แนวทางการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง.....๑

ส่วนที่ ๒ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง.....๓

การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง.....๑๐

การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง.....๑๐

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง.....๑๒

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์

- ระดับ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง.....๖๕

- ระดับกิจกรรม/กระบวนการอื่นๆ ตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน.....๙๙

ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง..... ๑๑๓

ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง..... ๑๑๓

ปัญหาและอุปสรรค..... ๑๑๔

ข้อเสนอแนะ..... ๑๑๔

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์.....๑๑๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง กรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็น การเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึง ความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้กระบวนการให้บุคลากรของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหาร ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

แนวทางการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้

๑. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาจากการมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ความครบถ้วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง การสื่อสารสร้างความเข้าใจ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี

๒. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาจากการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร การให้ความหมายและจัดประเภทของความเสี่ยง การกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสม

๓. ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด

ส่วนที่ ๒

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กรมปศุสัตว์ กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกิจกรรมเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีความครอบคลุมครบถ้วนตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมปศุสัตว์ รวมถึงกระบวนการ และความเสียหายอื่น ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยให้สำนัก/กอง สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙ และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร พิจารณาคัดเลือกกิจกรรมรอง/ภารกิจ ที่ดำเนินการภายในหน่วยงานนั้นๆ มาดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมเหล่านั้น ตลอดจนจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งผลการพิจารณามีกิจกรรมที่ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงจาก ๓๔ หน่วยงาน ดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานหลัก สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙ และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์	
๑.๑ กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์	
๑.๑.๑ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	สคบ.
๑.๑.๒ การบังคับใช้ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์	กสบ.
๑.๒ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	
๑.๒.๑ ควบคุมการเคลื่อนย้ายภายในประเทศและบังคับใช้กฎหมาย	กสก.,กทม.
๑.๒.๒ ควบคุมการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศและบังคับใช้กฎหมาย	กสก.
๑.๒.๓ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์	สสช.
๑.๒.๔ ผลิตชีวภัณฑ์	สทช.
๑.๓ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	
๑.๓.๑ การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์	กสส.
๑.๓.๒ พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	กพก.
๑.๓.๓ ฝึกอบรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (บุคคลภายนอก)	กผส.
๑.๔ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	
๑.๔.๑ พัฒนาแพะพันธุ์แดงสุราษฎร์	สทป.
๑.๔.๒ ภาครัฐ	สทป.
๑.๔.๓ ผลิตพันธุ์สัตว์พันธุ์ดี	สพพ.
๑.๕ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์	
๑.๕.๑ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	สอส.

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.๖ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
๑.๖.๑ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศทส.,ปศข.๑
๑.๗ กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	
๑.๗.๑ การอนุรักษ์ พันธุ์ คุ้มครองและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ	สทป.
๑.๗.๒ การจำแนกสายพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล (ใหม่)	สทป.
๑.๗.๓ ขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น	สพพ.
๑.๗.๔ ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์	สอส.
๑.๗.๕ ครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	สสช.
๒. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	
๒.๑ กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	
๒.๑.๑ ตรวจสอบวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์	สตส.
๒.๑.๒ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม	สพส.,ปศข.๑,๗
๒.๑.๓ ตรวจสอบรับรองเนื้อ/ไข่นามัย	สพส.
๒.๑.๔ ตรวจสอบรับรอง GMP ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ/ไข่	สพส.,ปศข.๒
๒.๑.๕ ตรวจสอบรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก GHPs และ HACCP	สพส.
๒.๑.๖ ตรวจสอบโรงฆ่าและแปรรูปเพื่อการส่งออก	สพส.
๒.๑.๗ พัฒนาสิ่งแวดล้อม	สพส.
๒.๑.๘ ตรวจสอบและออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์	สพส.
๒.๑.๙ ตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GMP โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ	สพส.
๒.๑.๑๐ ตรวจสอบรับรองระบบคอมพิวเตอร์แม่นยำสัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก	สพส.,ปศข.๑
๒.๑.๑๑ ฝ้าระวังสารตกค้าง	สพส.
๒.๑.๑๒ เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)	สพส.,กทม.
๒.๑.๑๓ ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK)	สพส.,ปศข.๑
๒.๑.๑๔ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออก	สพส.
๒.๑.๑๕ ตรวจสอบตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว์	อยส.
๒.๑.๑๖ ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์	อยส.
๒.๑.๑๗ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์	อยส.
๒.๑.๑๘ การลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ (ใหม่)	ปศข.๓
๒.๒ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	
๒.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	สพส.

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๓ กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	
๒.๓.๑ อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	สหป.,ปศข.๕
๒.๓.๒ ร้านนมหน้าฟาร์มธุรกิจชุมชนบนฐานวิถีใหม่	กผส.
๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย	
๓.๑ กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย	
๓.๑.๑ กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย	กสก.,สพส.
๔. โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center)	
๔.๑ กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	
๔.๑.๑ กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	ศทส.
๕. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	
๕.๑ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	
๕.๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	กสส.,ปศข.๒
๕.๒ กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แปลงใหญ่	
๕.๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แปลงใหญ่	กผส.
๖. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	
๖.๑ กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	
๖.๑.๑ ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยการผสมเทียม	สหป.
๖.๑.๒ ผลิตพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์	สหป.
๖.๑.๓ การสร้างโคเนื้อคุณภาพสูง	สหป.
๖.๑.๔ โคบาลบูรพา	สหป.
๖.๑.๕ ผลิตพ่อโคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยม	สพพ.
๖.๑.๖ ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี	สพพ.
๖.๑.๗ ผลิตแม่โคเนื้อคุณภาพสูง (ใหม่)	สพพ.
๖.๑.๘ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ในฟาร์มเกษตรกร	สอส.
๖.๒ กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์	
๖.๒.๑ พัฒนาสุขภาพสัตว์ (รายชนิดสัตว์)	กสบ.,ปศข.๔,๕
๖.๒.๒ ปศุสัตว์เคลื่อนที่	ปศข.๑
๗. โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน	
๗.๑ กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	
๗.๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	สอส.,กผส.,กสส., สพพ.,สพส.ปศข.๕
๗.๒ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	
๗.๒.๑ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	กพก.,ปศข.๔,๕

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	
๘.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	
๘.๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	กผส.,กสส.
๙. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	
๙.๑ กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	
๙.๑.๑ พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool)	สอส.
๑๐. โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร	
๑๐.๑ กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร	
๑๐.๑.๑ การสร้างเครื่องหมายการรับรองไข่ไก่ “สุพรรณหงส์”	สพส.
๑๐.๑.๒ พัฒนาและติดตามระบบการเฝ้าระวังโรคซัลโมเนลลาในฟาร์มสัตว์ปีกไข่	สคบ.
๑๑. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	
๑๑.๑ กิจกรรมบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	
๑๑.๑.๑ กิจกรรมบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	กสส.
๑๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรชีวภาพ	
๑๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	
๑๒.๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ	สพส.,กสส.
๑๓. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	
๑๓.๑ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	
๑๓.๑.๑ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	กผส.,กพก.
๑๔. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
๑๔.๑ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
๑๔.๑.๑ โครงการพระราชดำริ	กพก.
๑๔.๑.๒ คลินิกเกษตร	กพก.
๑๔.๑.๓ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กผส.
๑๔.๑.๔ โครงการสัตว์แพทย์พระราชทาน	กสบ.
๑๔.๒ กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	
๑๔.๒.๑ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สคบ.,ปศข.๒,๘
๑๕. โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	
๑๕.๑ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก	
๑๕.๑.๑ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก	กสส.

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๖. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	
๑๖.๑ กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	
๑๖.๑.๑ กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	กสส.
๑๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	
๑๗.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	
๑๗.๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	กสส.
๑๘. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	
๑๘.๑ กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	
๑๘.๑.๑ กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	กสส., กทม.
๑๙. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	
๑๙.๑ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	
๑๙.๑.๑ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	กผส.
๒๐. อื่นๆ	
๒๐.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง	ปศข.๖
๒๐.๒ โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะ ๒	ปศข.๙

ตารางที่ ๒ ผลการพิจารณากระบวนการ/ภารกิจ ของหน่วยงานสนับสนุน ที่ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ภารกิจ/กระบวนการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	
๑.๑ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์สำนักงาน และติดประกาศในสำนักงาน	กกจ.
๑.๒ จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หน่วยงานนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมปศุสัตว์ ตามหนังสือ กรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๐๘/ ๖๑๗๑๗๐ ลว. ๕ กันยายน ๖๖	กกจ.
๑.๓ ขออนุมัติจัดซื้อและแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	กกจ.
๑.๔ ตารางราคากลางเจ้าหน้าที่พัสดุสรุปรายการที่จะจัดซื้อและดำเนินการจัดทำตารางราคากลาง	กกจ.
๑.๕ รายงานขอซื้อขอจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	กกจ.
๑.๖ จัดทำร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารซื้อ ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อขอความเห็นชอบ	กกจ.
๑.๗ เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	กกจ.
๑.๘ เสนอราคาผ่านระบบ e-GP สถานประกอบการ เข้าเสนอราคาในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง หลังสิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	กกจ.

ภารกิจ/กระบวนการงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.๙ ดำเนินการพิจารณาผลคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดเตรียมเอกสาร และตรวจสอบเอกสารที่เสนอราคาตามเอกสารประกวดราคา พร้อมจัดทำบันทึกผู้ชนะการเสนอราคา การต่อรองราคา เสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ	กกจ.
๑.๑๐ ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่พัสดุจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ชนะ และจัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเพื่อขอความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน และอนุมัติชื่อ/เห็นชอบผลพิจารณา	กกจ.
๑.๑๑ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณา จัดส่งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	กกจ.
๑.๑๒ เว้นระยะเวลาอุทธรณ์เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา โดยต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	กกจ.
๑.๑๓ จัดทำสัญญา ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์ผลการประกวดราคา	กกจ.
๑.๑๔ ตรวจสอบพัสดุ ก่อนการส่งมอบพัสดุ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแจ้งวันส่งมอบพัสดุล่วงหน้าให้ทราบก่อนนำส่ง ๕ วันทำการ เมื่อถึงวันส่งมอบ คณะกรรมการตรวจรับจะดำเนินการตรวจรับจากคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไว้ในสัญญา หากถูกต้องแล้ว จึงตรวจรับในระบบ e-GP ต่อไป	กกจ.
๑.๑๕ การเบิกจ่ายเงินเมื่อกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการส่งเบิกจ่ายเงินตามระบบต่อไป	กกจ.
๑.๑๖ จัดทำสำเนาบันทึกรายงานผลการพิจารณา เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดুবันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการดำเนินการ	กกจ.
๒. การตรวจประเมินการให้คะแนนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา	
๒.๑ วางแผนจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ ในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อกำหนดแนวทาง เป้าหมายและหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา	กกจ.
๒.๒ แจ้งหน่วยงานจัดทำแผนการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา ตามแนวทางที่กำหนดและรายงานแผนขึ้นเว็บไซต์ หน่วยงานภายในระยะเวลาที่กำหนด	กกจ.
๒.๓ หน่วยงานดำเนินการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา ตามแผนการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคลที่หน่วยงาน ได้วางแผนไว้ตามเป้าหมายที่กำหนด	กกจ.
๒.๔ หน่วยงานรายงานผลการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชาขึ้น เว็บไซต์หน่วยงานภายในระยะเวลาที่กำหนด	กกจ.
๒.๕ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจพิจารณา ประเมินผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์การดำเนินการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงานตามแนวทางหลักเกณฑ์และองค์ประกอบที่กำหนด	กกจ.
๒.๖ สรุปผลคะแนนการพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อแจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และเสนอกรมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรมต่อไป	กกจ.
๓. การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การพัสดุ การเงิน การบัญชี ของกรมปศุสัตว์บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
๓.๑ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	กค.
๓.๒ การควบคุมและการใช้จ่ายงบประมาณ	กค.
๓.๓ การจัดหาพัสดุ และครุภัณฑ์	กค.
๓.๔ การเบิกจ่ายเงิน	กค.
๓.๕ การควบคุมและจำหน่าย	กค.
๓.๖ การรายงานผลการปฏิบัติงาน	กค.

ภารกิจ/กระบวนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุได้ตามหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	
๔.๑ กระบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	กผง.
๕. การเสนอโครงการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการสำคัญ) ของกรมปศุสัตว์ ผ่านระบบ eMENSCR	
๕.๑ การจัดทำข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมปศุสัตว์ ผ่านระบบ eMENSCR	กผง.
๖. การพิจารณาการขอใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ของกรมปศุสัตว์	
๖.๑ การพิจารณาอนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ	กผง.
๗. การติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) / การรายงานผลการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์	
๗.๑ การติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)	กผง.
๗.๒ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์	กผง.
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์	
๘.๑ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์	กผง.
๘.๒ จัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์แก่บุคลากรในสังกัดกรมปศุสัตว์	กผง.
๙. การพัฒนาระบบราชการกรมปศุสัตว์	
๙.๑ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	กพร.
๙.๒ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์	กพร.
๙.๓ การเสนอผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ	กพร.
๑๐. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์	
๑๐.๑ การรับรองและพิธีการในการต้อนรับแขกต่างชาติที่เข้าเยี่ยมคารวะกรม	กรป.
๑๑. การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และรายงานผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ/งานโครงการ	
๑๑.๑ การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และรายงานผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ/งานโครงการ	ตสน.
๑๒. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
๑๒.๑ การจัดซื้อ/จัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	สกม.
๑๒.๒ การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของกรมปศุสัตว์	สกม.
๑๒.๓ การดำเนินคดีปกครองตามข้อกำหนด ขั้นตอน และระยะเวลาที่กรมปศุสัตว์กำหนด	สกม.
๑๒.๔ การดำเนินงานด้านคดีแพ่งของกรมปศุสัตว์	สกม.
๑๓. ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณให้แก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค	
๑๓.๑ การจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณประจำปี	สลก.
๑๓.๒ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติงาน	สลก.
๑๓.๓ การปฏิบัติงานตามแผนงาน	สลก.
๑๓.๔ การติดตามผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	สลก.

ภารกิจ/กระบวนการงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑๔. แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	
๑๕. การจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณประจำปี	กวป.

การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อระบุว่าการปฏิบัติที่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่ได้เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงาน จากนั้นทำการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ระบุในแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หากเกิดความเสียหายขึ้น เพื่อจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ระดับได้แก่ สูงมาก (Extreme) สูง (High) ปานกลาง (Medium) และต่ำ (Low)

ผลการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงพบว่า มีจำนวนความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของกรมปศุสัตว์ จำนวน ๑ ผลผลิต ๑๘ โครงการ ๓๑ กิจกรรมหลัก ๗๓ กิจกรรมรอง และ ๕๓ กิจกรรม/กระบวนการอื่นๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น ๒๔๙ เรื่อง ดังนี้ ๑. ความเสี่ยงที่โอกาสเกิดน้อย - ผลกระทบไม่รุนแรง ระดับความเสี่ยงยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่ม (ระดับความเสี่ยงต่ำ) จำนวน ๑๖๙ เรื่อง ๒. ความเสี่ยงที่โอกาสเกิดค่อนข้างบ่อย - ผลกระทบรุนแรง ระดับความเสี่ยงพอยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงย้ายไปอยู่ระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง) จำนวน ๖๑ เรื่อง ๓. ความเสี่ยงที่โอกาสเกิดขึ้นบ่อย - ผลกระทบรุนแรง สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที (ระดับความเสี่ยงสูง) จำนวน ๑๓ เรื่อง และ ๔. ความเสี่ยงที่โอกาสเกิดขึ้นบ่อยมาก - ผลกระทบรุนแรงมาก สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้ลดลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที (ระดับความเสี่ยงสูงมาก) จำนวน ๖ เรื่อง

การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

จากการมอบหมายให้ ๓๔ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน พบว่า มีการรายงานผลการดำเนินงาน ๓๓ หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก จำนวน ๑ ผลผลิต ๑๘ โครงการ ๓๑ กิจกรรมหลัก ๗๓ กิจกรรมรอง และ ๕๓ กิจกรรม/กระบวนการอื่นๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปผลได้ ดังนี้

ตารางที่ ๓ สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

รายชื่อหน่วยงาน	กิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง	ผลการจัดการระดับความเสี่ยง (จำนวนเรื่องความเสี่ยง)				
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	รวม
รวมทั้งหมด	๑๓๘	๑๖๙	๖๑	๑๓	๖	๒๔๙
๑. หน่วยงานหลัก						
๑.๑ กองสารวัตรและกักกัน	๓	๔	-	-	-	๔
๑.๒ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	๕	๔	๑	-	-	๕
๑.๓ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์	๓	๙	๓	-	-	๑๒
๑.๔ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	๑๐	๑๕	๗	-	-	๒๒
๑.๕ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	๘	๑๒	-	-	-	๑๒
๑.๖ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ	๓	๒	-	๑	-	๓
๑.๗ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๒	๑	-	๑	-	๒
๑.๘ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	๒	๑	๑	-	-	๒
๑.๙ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์***	๕	-	-	-	-	-
๑.๑๐ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	๖	๔	๒	๒	๑	๙
๑.๑๑ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์	๓	-	๓	-	-	๓
๑.๑๒ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	๑๘	๒๕	๔	๔	๑	๓๔
๑.๑๓ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	๑	๔	๖	-	-	๑๐
๑.๑๔ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	๒	๑๓	๑๒	-	๓	๒๘
๑.๑๕ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	๙	๙	๑	-	-	๑๐
๒. สำนักงานปศุสัตว์เขต						
๒.๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑	๕	๕	-	-	-	๕
๒.๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒	๓	๗	๑	-	-	๘
๒.๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓	๑	๓	๑	-	-	๔
๒.๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔	๒	๒	-	-	-	๒
๒.๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕	๔	๕	-	-	-	๕
๒.๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖	๑	๑	-	-	-	๑
๒.๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗	๑	-	๑	๑	๑	๓
๒.๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘	๘	๑	-	-	-	๑
๒.๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙	๑	๑	-	-	-	๑
๓. สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร						
๓.๑ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร	๓	๓	-	-	-	๓

รายชื่อหน่วยงาน	กิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง	ผลการจัดการระดับความเสี่ยง (จำนวนเรื่องความเสี่ยง)				
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	รวม
๔. หน่วยงานสนับสนุน						
๔.๑ กองคลัง	๖	๑	๗	-	-	๘
๔.๒ กองการเจ้าหน้าที่	๒	๒๑	๑	-	-	๒๒
๔.๓ กองแผนงาน	๗	๕	๒	๑	-	๘
๔.๔ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ	๑	-	-	๑	-	๑
๔.๕ สำนักงานเลขานุการกรม	๔	๔	-	-	-	๔
๔.๖ สำนักกฎหมาย	๔	๔	-	-	-	๔
๔.๗ กลุ่มพัฒนานาวิชาการปศุสัตว์	๑	๑	-	-	-	๑
๔.๘ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๓	-	๖	๒	-	๘
๔.๙ กลุ่มตรวจสอบภายใน	๑	๒	๒	-	-	๕

หมายเหตุ : *** สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน

ผลการบริหารความเสี่ยง

จากการจัดการความเสี่ยงในระดับต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก จำนวน ๒๔๙ กิจกรรม พบว่า ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low) จำนวน ๑๖๙ เรื่อง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium) จำนวน ๖๑ เรื่อง ความเสี่ยงระดับสูง (High) จำนวน ๑๓ เรื่อง และความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme) จำนวน ๖ เรื่อง ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low) โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง มีจำนวน ๑๖๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๓ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด (ดังตารางที่ ๔ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ)

๒. ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium) ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้น มีจำนวน ๖๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๙ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด (ดังตารางที่ ๕ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง)

๓. ความเสี่ยงระดับสูง (High) ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีจำนวน ๑๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๓ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด (ดังตารางที่ ๖ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ที่มีระดับความเสี่ยงสูง)

๔. ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme) จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที มีจำนวน ๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๕ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด (ดังตารางที่ ๗ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก)

ตารางที่ ๔ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ที่มีระดับความเล็งต่ำ

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเล็ง	แนวทางการจัดการความเล็ง	การบริหารจัดการระดับความเล็ง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปลูกสัตว์							
๑.๑ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์							
๑.๑.๑ ควบคุมการเคลื่อนย้าย ภายในประเทศและบังคับใช้กฎหมาย	กสก.	การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์ ภายในประเทศ	ตั้งจุดตรวจสกัด ลาดตระเวน หาข่าว และทำแผนการ ฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมาย	๑๖	E	๓	L
	กทม.	บุคลากรปฏิบัติงานควบคุมโรคระบาดสัตว์มีน้อย ส่งผลไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ	ประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยบูรณา การในการควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่	๑๒	H	๓	L
๑.๑.๒ ควบคุมการเคลื่อนย้ายระหว่าง ประเทศและบังคับใช้กฎหมาย	กสก.	การลักลอบนำเข้าสัตว์ - ซากสัตว์ จาก ต่างประเทศ	ตั้งจุดตรวจสกัด ลาดตระเวน หาข่าว และจัดทำแผน การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมาย	๑๖	E	๓	L
๑.๑.๓ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์	สสช.	ชนิดและคุณภาพของตัวอย่างไม่ตรงตามนิยาม ของวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม	กำหนดแนวทางในการจัดเก็บตัวอย่าง และสื่อสารกับ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่	๖	M	๔	L
๑.๑.๔ ผลิตชีวภัณฑ์	สทช.	๑. งบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบไม่เพียงพอ	๑. วางแผนการผลิตและศึกษาต้นทุนในการผลิต ๒. ติดตามความต้องการของ สคบ. เพื่อนำมา วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดหาวัตถุดิบมาผลิตให้ เพียงพอ	๖	M	๓	L
		๒. จัดทำบัญชีต้นทุนไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ด้านบัญชี	๑. ฝึกอบรมผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบบัญชีต้นทุน ๒. ขอคำแนะนำจากกองคลัง หรือ กรมบัญชีกลาง	๖	M	๔	L
		๓. แผนจัดซื้อไม่สอดคล้องกับแผนการผลิต	พัฒนาระบบคลังพัสดุออนไลน์ เพื่อให้สามารถรู้สต็อก วัตถุดิบได้ตลอดเวลา	๓	L	๒	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๔. การส่งมอบของล่าช้า	คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่พัสดุติดตามความคืบหน้าของสัญญาส่งมอบเป็นระยะ โดยต้องแจ้งเตือนผู้ขายให้ส่งมอบของให้ตรงเวลาและหากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยการปรับและขึ้นบัญชีดำ	๘	M	๔	L
		๕. วัสดุค้ำค้ำสต็อก หมดอายุ เสื่อมสภาพ	มีระบบควบคุมสต็อกวัสดุทั้งเข้าและออก รวมถึงแสดงสถานะต่างๆ เป็นปัจจุบัน	๖	M	๔	L
		๖. วัสดุค้ำค้ำมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุค้ำค้ำในกระบวนการผลิตตามข้อกำหนด	คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุค้ำค้ำและผู้ใช้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	๕	M	๔	L
		๗. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	๑. จัดทำแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกาศหรือข้อบังคับตามกฎหมาย พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้เพิ่มเติมกับระเบียบ และ พระราชบัญญัติ - การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วน ก่อนการลงข้อมูลในระบบ e-GP	๕	M	๔	L
		๘. มีการปนเปื้อนเชื้อที่ไม่ต้องการในกระบวนการผลิต	๑. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP และปฏิบัติงานตามหลักสุขลักษณะที่ถูกต้อง ๒. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาและผลิต Master และ Working Seed ตามขั้นตอน Aseptic technique	๕	M	๔	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๙. เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ชำรุด	๑. ให้มีการ Preventive maintenance เครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์อย่างสม่ำเสมอ ๒. กำหนดการประชุมของกลุ่มช่างซ่อมบำรุงอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อติดตามและวางแผนปฏิบัติงาน ๓. จัดทำคู่มือการใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์ ตรวจสอบเช็ค ความพร้อมการใช้งาน และบันทึกการใช้งานทุกครั้ง	๕	M	๔	L
		๑๐. วัคซีนเสื่อมคุณภาพเนื่องจากการเก็บรักษา	๑. กำจัดสัตว์พาหะไม่ให้เข้ามาบริเวณที่จัดเก็บวัคซีน ๒. มีระบบการแจ้งเตือน เสียง หรือ ไฟ (Alarm) หาก ตู้เก็บวัคซีนมีอุณหภูมิไม่ปกติ ๓. ตรวจสอบเช็คอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนเป็นประจำ อย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันที	๕	M	๔	L
		๑๑. ไม่สามารถส่งวัคซีนได้ตามปริมาณและตรง ตามเวลา	๑. วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ติดตาม ความต้องการและผลิตให้ได้ตรงตามความต้องการ ๒. ตรวจสอบการติดฉลากวัคซีนหรือแอนติเจน และ ตรวจสอบวัคซีนกับใบจัดส่งให้สอดคล้องชนิดและ จำนวน ๓. ดำเนินการตรวจเช็คอุณหภูมิเป็นประจำ มีการ ควบคุมติดตามประสิทธิภาพของห้องเย็นและรถห้อง เย็นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันที ๔. ตรวจสอบระบบห่วงโซ่ความเย็นให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถจัดส่งวัคซีนได้ตรงตามเวลาและ ปริมาณความต้องการของผู้ใช้วัคซีน	๔	L	๒	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๑๒. จำนวนบุคลากรไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน	๑. วางแผนและปรับปรุงกรอบโครงสร้างของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้มีความเหมาะสม และตรงตามสายงาน ๒. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ๓. ฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์การจัดทำโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง”	๔	L	๓	L
		๑๓. มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาดน้อย	ศึกษาค้นคว้าและวิจัย วัคซีนชนิดใหม่ ที่กำลังเป็นที่ต้องการของผู้ใช้วัคซีน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน	๕	M	๔	L
๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์							
๑.๒.๑ การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์	กสส.	๑. ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจแผนปฏิบัติงานขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติงานที่วางไว้	จัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน	๖	M	๒	L
		๒. งบประมาณได้รับการจัดสรรน้อยลง และได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า	วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจงานที่ได้รับ ในสถานการณ์ปัจจุบันและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า	๙	M	๔	L
		๓. ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ไม่เข้าใจวิธีการใช้งานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)	จัดส่งคู่มือวิธีการใช้งานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)	๖	M	๒	L
๑.๒.๒ พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	กพก.	ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่วางไว้	วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔	L	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑.๒.๓ ฝึกอบรมด้านการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (บุคคลภายนอก)	กผส.	การจัดฝึกอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ และเผยแพร่ให้ หน่วยงานผู้ปฏิบัติ ผ่าน website กผส. และจัด ประชุมชี้แจงผ่านระบบประชุมออนไลน์ zoom meeting พร้อมทั้งส่งรายละเอียดการดำเนินงานให้ หน่วยงานปฏิบัติโดยตรง	๓	L	๑	L
๑.๓ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์							
๑.๓.๑ พัฒนาแพะพันธุ์แดงสุราษฎร์	สทป.	ปัจจัยภายนอก : การเกิดโรคระบาดที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต/แผนการผสมพันธุ์ ปัจจัยภายใน : การบริหารจัดการภายในฟาร์ม	เพิ่มความเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ โปรแกรมการทำวัคซีนและควบคุมการเข้า ออกบริเวณ เขตเลี้ยงสัตว์	๙	M	๑	L
๑.๓.๒ ภาคใต้	สทป.	๑. การผสมติดยากอาจเกิดจากปัญหาด้านสุขภาพ ของแม่โคที่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของระบบ สืบพันธุ์ ๒. ปัญหาโรคระบาด โรคติดต่อ และการจัดการ ด้านอาหาร	๑. วางแผนการจัดการสุขภาพโค ๒. การให้อาหารตามช่วงอายุของโคและเสริมแร่ธาตุ ๓. การทำวัคซีนให้แก่โค	๖	M	๑	L
๑.๔ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
๑.๔.๑ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	ปศข.๑	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ	๑. ลดการพิมพ์งานในกระดาษ เปลี่ยนเป็นการส่งงาน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แทน ๒. ลดการใช้เครื่องพิมพ์ที่ใช้หมึกพิมพ์ Laser เป็น หมึกพิมพ์ inkjet ๓. ตรวจสอบและดูแลรักษา ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน	๘	M	๔	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑.๕ กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์							
๑.๕.๑ การอนุรักษ์ พันธุ์ คุ้มครองและ การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง พันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์พื้นเมืองที่มี คุณค่าทางเศรษฐกิจ	สทป.	๑. เกือบตัวอ่อนได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด ๒. การจัดหาแม่พันธุ์โคพื้นเมือง (Donor) ไม่ เพียงพอ/ความสมบูรณ์พันธุ์ตัวสัตว์ไม่เหมาะสม ทำให้ไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นการตกไข่	๑. วางแผนการจัดหาแม่พันธุ์ให้มากขึ้น ๒. เตรียมตัวแม่โคพื้นเมืองตัวให้ (Donor) ที่จะผลิต ตัวอ่อนมากขึ้น ๓. เพิ่มการเก็บเซลล์เพาะเลี้ยง (เซลล์ใบหู) แทนการ เก็บตัวอ่อน	๙	M	๑	L
๑.๕.๒ ขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมือง ประจำถิ่น	สพพ.	การขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	๑. แจกแผนการดำเนินงานต่อผู้ปฏิบัติงาน ๒. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน	๔	L	๒	L
๒. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร							
๒.๑ กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์							
๒.๑.๑ ตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์	สตส.	๑. การปนเปื้อนของละอองสารพันธุกรรมที่ฟุ้ง กระจายจากตู้เตรียมสารเนื่องจากตู้ชำรุด	จัดทำค่าของงบประมาณ เพื่อจัดซื้อตู้เตรียมสาร สำหรับงาน PCR	๑๕	H	๔	L
		๒. เชื้อราในห้องปฏิบัติการอาจเกินเกณฑ์การ ยอมรับ เนื่องจากหลังคาห้องปฏิบัติการรั่วซึมยัง ไม่ได้รับการแก้ไข	ปรับปรุงดาตฟ้าอาคาร และฝ้าเพดานห้องปฏิบัติการ	๘	M	๔	L
		๓. รายงานล่าช้าเนื่องจาก เครื่องมือทดสอบมี อายุการใช้งานนานและชำรุด	ของงบประมาณสำหรับจัดซื้อเครื่องมือทดสอบทดแทน เพิ่มเติม	๘	M	๔	L
		๔. ดำเนินงานวิชาการได้ไม่ทัน เนื่องจากเอาเวลา ทำงานส่วนใหญ่ไปทำเรื่องการจัดซื้อพัสดุ	รวบรวมรายการจัดซื้อของกลุ่มฯ ไปในคราวเดียวกัน	๙	M	๓	L
๒.๑.๒ ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม	สพส.	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน (โดยเฉพาะมาตรฐานบังคับ)	๑. ประสานงานขอเจ้าหน้าที่ส่วนอื่น ๒. ถ่ายโอนภารกิจ	๙	M	๔	L
		๒. งบประมาณไม่เพียงพอ	จัดสรรงบประมาณเพิ่ม	๙	M	๔	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
	ปศข.๑	GAP กฎหมายภาคบังคับ ระเบียบไม่ชัดเจน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ดิน	สร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับรองและอบรมความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ภาคบังคับ	๑๖	H	๔	L
๒.๑.๓ ตรวจรับรองเนื้อ/ไข่นามัย	สพส.	๑. สถานประกอบการไม่ได้รับการตรวจประเมินตามเป้าหมาย	กำหนดแผนการดำเนินงานในการตรวจประเมินตามรอบการต่ออายุ และติดตามสถานประกอบการ	๙	M	๒	L
		๒. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	วางแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณให้สอดคล้องกับที่ได้รับ และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า	๑๒	H	๔	L
๒.๑.๔ ตรวจรับรอง GMP ศูนย์รวมนม นำนมดิบ/ไข	สพส.	งบประมาณที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	๑. ปรับวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ เช่น การตรวจแบบ remote audit ๒. จัดทำค่าของงบประมาณเพิ่มเติม	๙	M	๔	L
	ปศข.๑	คุณภาพนมนมดิบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	๑. กำหนดวิธีการเก็บตัวอย่างนมนมดิบ ณ ศูนย์รวมนม ๒. การเก็บรักษาคุณภาพนมนมดิบระหว่างการขนส่ง	๙	M	๔	L
๒.๑.๕ ตรวจรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก GHPs และ HACCP	สพส.	จำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการตรวจประเมินมีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนโรงงานต้องทำการตรวจประเมิน, ด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	๑. จัดหาบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการตรวจประเมิน ๒. อบรมและเพิ่มทักษะ ศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่ให้มีทักษะ ความรู้ในการตรวจประเมิน ๓. การถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินให้หน่วยงานภายนอกโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ ๔. การตรวจประเมินแบบออนไลน์ Remote audit	๙	M	๔	L
๒.๑.๖ พัฒนาสิ่งแวดล้อม	สพส.	๑. การทำงานในหน่วยงานไม่ประสานงานแบบบูรณาการให้ชัดเจน	ประชุมชี้แจง	๙	M	๔	L
		๒. เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งของงบประมาณสำหรับจัดทำโครงการที่เหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	อบรม	๖	M	๔	L
		๓. ปัญหาด้านงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ	-	๑	L	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๔. ปศ.ไม่มีกฎหมายควบคุมการดำเนินงานด้าน ปศุสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง	-	๑	L	๑	L
๒.๑.๗ ตรวจสอบและออกใบอนุญาต ประกอบกิจการฆ่าสัตว์	สพส.	๑. โรงฆ่าสัตว์ไม่ได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	อบรมผู้ประกอบการให้เข้าใจกฎหมาย	๘	M	๔	L
		๒. เก็บตัวอย่างไม่ครบตามที่กำหนด	ของบประมาณเพิ่มเติมในการเก็บตัวอย่าง	๙	M	๔	L
๒.๑.๘ ตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GMP โรง ฆ่าสัตว์ภายในประเทศ	สพส.	๑. โรงฆ่าสัตว์ไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดของการ ปฏิบัติที่ดี	ผู้ตรวจประเมินให้ข้อบกพร่องและคำแนะนำแก่ ผู้ประกอบการ	๖	M	๔	L
		๒. ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีแต่ละบุคคล ตรวจไม่เหมือนกัน	อบรมผู้ตรวจประเมินให้ตรวจไปในทิศทางเดียวกัน	๑๒	H	๔	L
๒.๑.๙ ตรวจสอบรับรองระบบ คอมพิวเตอร์มันส์ตัวปีกปลอดภัย ใช้หัวหน้า	สพส.	ผู้ประกอบการขอยกเลิกจำนวนมาก เนื่องจากมี การเปลี่ยนแปลงบริษัทที่ทำเกษตรพันธสัญญา ซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงบุคลากรของภาคเอกชนที่ รับผิดชอบในการทำระบบตามมาตรฐาน	ติดตามสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดทำ ระบบคอมพิวเตอร์มันส์ตัวปีกปลอดภัยใช้หัวหน้า	๔	L	๒	L
	ปศข.๒	การตรวจประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยกรมปศุสัตว์	๑. หมั่นทบทวนและซักซ้อมความเข้าใจในข้อ กำหนดการตรวจรับรองระบบฯ อยู่เสมอ ๒. คัดเลือกผู้ตรวจที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตรวจ รับรองครั้งนั้นๆ	๑๐	H	๓	L
๒.๑.๑๐ เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจ ผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)	สพส.	๑. ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ ปศุสัตว์ OK ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ให้คำแนะนำผู้ประกอบการให้เข้าใจหลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้	๔	L	๒	L
		๒. ผลการตรวจวิเคราะห์จุลชีววิทยาไม่เป็นไป ตามที่กำหนด	ปฏิบัติตามขั้นตอนการเก็บตัวอย่างอย่างเคร่งครัด	๔	L	๒	L
	กทม.	การจัดหาสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ OK รายใหม่ เพิ่มเติม	สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการรับรองสถานที่ จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ให้กับผู้ประกอบการ	๖	M	๒	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๒.๑.๑๑ ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK)	สพส.	งบประมาณที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย สำหรับจำนวนตัวอย่างที่ต้องตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า ให้ได้ตาม	๑. สุ่มเก็บตัวอย่างจากร้านจำหน่ายไข่ที่มีแหล่งที่มา และการจัดการสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายเป็น แบบเดียวกัน ๒. ของงบประมาณเพิ่มขึ้น ให้เหมาะสมกับจำนวน ตัวอย่างที่ต้องถูกตรวจสอบ และยังคงสามารถรักษา มาตรฐานการรับรองและความเชื่อมั่นในความ ปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์	๗	M	๓	L
	ปศข.๑	นโยบายมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากไข่สด OK แล้วยังมีไข่สุพรรณหงส์ และอื่นๆ	สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการรับรองสถานที่ จำหน่ายไข่ OK	๑๒	H	๔	L
๒.๑.๑๒ ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. อาหาร สัตว์	อยส.	๑. ผู้ประกอบการไม่แจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์	ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและ บุคลากรในองค์กร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีและขั้นตอน การนำเข้าอาหารสัตว์ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุม คุณภาพอาหารสัตว์ รวมทั้งบทลงโทษ กรณีไม่แจ้ง การนำเข้า	๔	L	๑	L
		๒. วิธีการทดสอบมีหลายวิธีทำให้การแปรผล ลำบาก	ควรมีวิธีการทดสอบแบบเดียวกันทุกตัวอย่างเพื่อ สะดวกต่อการแปรผล	๔	L	๒	L
๒.๑.๑๓ ควบคุมป้องกันและแก้ไข ปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์	อยส.	๑. ช่วงที่โรงฆ่าสัตว์พักทำการ ทำให้ไม่สามารถ เก็บตัวอย่างในโรงฆ่าสัตว์นั้นๆ ได้	ให้เจ้าหน้าที่กระจายจำนวนตัวอย่างไปโรงฆ่าสัตว์ ใกล้เคียง	๔	L	๑	L
		๒. การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ พบว่ามีบาง ตัวอย่างที่กรอรายละเอียดไม่ครบถ้วน	จัดประชุมและลงพื้นที่เพื่อติดตามและสื่อสารปัญหา โดย สนง.ปศข. และ อยส.	๖	M	๔	L
		๓. การเก็บตัวอย่างไม่เป็นไปตามแผนงานที่ ห้องปฏิบัติการวางไว้	จัดประชุมและลงพื้นที่เพื่อติดตามและสื่อสารปัญหา โดย สนง.ปศข. และ อยส.	๘	M	๔	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๔. งบประมาณในการทดสอบเพื่อเฝ้าระวังเชื้ออีโคไล ที่สร้างเอนไซม์ Extended Spectrum Beta- Lactamase (ESBL) ไม่เพียงพอ	ขอข้อมูลราคาค่าตรวจตัวอย่างที่เป็นปัจจุบันจากห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ เพื่อขออนุมัติงบประมาณโครงการให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑๒	H	๔	L
		๕. ในการตรวจวิเคราะห์อาจมีเจ้าหน้าที่คนใหม่เข้ามาร่วมปฏิบัติหน้าที่ภายในทีม	จัดอบรมทางห้องปฏิบัติการโดยมี สสช. เป็นเกณฑ์หลัก	๖	M	๔	L
๒.๑.๑๔ ตรวจรับรองมาตรฐานโรงงาน อาหารสัตว์	อยส.	๑. การอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในระบบ GMP/HACCP ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ	๔	L	๑	L
		๒. ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับที่เกิดขึ้นจริง	วางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ได้รับ และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า	๔	L	๑	L
๒.๑.๑๕ การลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์ม ปศุสัตว์ (ใหม่)	ปศข.๓	๑. คณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ตรวจประเมินฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการฯ และนับปริมาณยาปฏิชีวนะที่ใช้ในฟาร์ม ซึ่งการรับค่าขอแสดงความจำนงโดยเอกสารยังไม่ครบถ้วนและเกินระยะเวลาที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่รู้จัก และการเรียกเอกสารนอกเหนือจากระเบียบที่กำหนด ทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ประกอบการ	ผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือและเอกสารหลักเกณฑ์ รวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นมาตรฐานในการตรวจประเมิน พร้อมทั้งกำหนดแผนการดำเนินการที่ชัดเจนกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ และแสดงให้ผู้ประกอบการทราบความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยปศุสัตว์เขต ๓ กำชับและเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามคู่มือและหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑	L	๑	L
		๒. สนง.ปศข. ออกใบรับรองการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์และรวบรวมผลการตรวจประเมินฟาร์มพร้อมแบบตรวจประเมินและแบบฟอร์มนับปริมาณยาปฏิชีวนะส่งให้อยส. ล่าช้า	กำหนดระยะเวลามาตรฐานที่ดำเนินการ	๑	L	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๓. สนง.ปศข. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่และรวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินการไม่ครบถ้วนทุกขั้นตอนหรืออาจจะล่าช้า	สนง.ปศข. กำหนดแผนการติดตามและระยะเวลามาตรฐานที่ดำเนินการ โดยตรวจติดตามร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศสัตว์ในพื้นที่ ๑ ครั้ง/เขตพื้นที่ และรวบรวมสรุปผล ปัญหา อุปสรรค ให้ อยส. ทราบ	๑	L	๑	L
๒.๒ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศสัตว์							
๒.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศสัตว์	สพส.	๑. ผู้ประกอบการบางราย ไม่พร้อมชำระค่าธรรมเนียมหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายฮาลาลให้กับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) เนื่องจาก สกอท. ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน ที่ผ่านมาเป็นช่วงเริ่มโครงการจึงได้งดเว้นค่าธรรมเนียมรับรอง	๑. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศสัตว์ เพื่อหาแนวทาง ที่ได้รับการเห็นชอบ ๒. แจ้งผู้ประกอบการให้รับทราบ ถึงหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระที่ชัดเจน ก่อนเข้าร่วมโครงการ	๙	M	๔	L
		๒. การสุ่มตัวอย่างจำนวนน้อยจึงเก็บตัวอย่างกระจายได้ไม่ทั่วถึงในพื้นที่	๑. ชี้แจงแนวทางการสุ่มเก็บตัวอย่างให้กับสำนักงานปศสัตว์จังหวัดแบบมุ่งเป้า ๒. ส่วนกลางสุ่มเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมในพื้นที่เป้าหมาย	๘	M	๔	L
๒.๓ กิจกรรมอาหารนมสำหรับเด็กและเยาวชน							
๒.๓.๑ อาหารนมสำหรับเด็กและเยาวชน	สทป.	มีบุคลากรที่ดำเนินการติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ไม่เพียงพอ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทำให้ประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการโดยเฉพาะ ๒. แต่ละหน่วยงานมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่และกระจายงานในภาพรวมของหน่วยงานอย่างเหมาะสม	๑๒	H	๑	L
	ปศข.๕	งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	ของบประมาณจากส่วนกลาง เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเพียงพอตามภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่	๖	M	๒	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๒.๓.๒ ร้านนมหน้าฟาร์มธุรกิจชุมชนบน ฐานวิถีใหม่	กผส.	เป้าหมายผู้ผ่านการอบรมฯ แต่ละแห่งไม่ได้ ดำเนินการเปิดร้านฯ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม	๑. เปิดรับสมัครกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อม และมี การลงพื้นที่สำรวจความพร้อม ๒. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน	๑๒	H	๑	L
๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย							
๓.๑ กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย							
๓.๑.๑ กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพ โลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย	กสก.	๑. ไม่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (NSW) ส่วนของข้อมูล Health Certificate สำหรับสัตว์ และซากสัตว์ที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภค	จัดทำแผนสำหรับการติดตั้ง และทดสอบระบบการ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ก่อนรับมอบระบบ	๘	M	๒	L
		๒. เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	ประชุมชี้แจงและทบทวนแผนการดำเนินงานรวมถึง เร่งรัดการดำเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	๙	M	๓	L
๔. โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center)							
๔.๑ กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร							
๔.๑.๑ กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียน เกษตรกร	ศทส.	ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีหลากหลายมากยิ่งขึ้น และสร้างความเสียหายให้กับองค์กรและ เกษตรกรมีการแจ้งข้อมูลเท็จและมีงบประมาณไม่เพียงพอ	๑. ปศุสัตว์อำเภอ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงฐานข้อมูล ๒. โอนงบประมาณให้อาสาปศุสัตว์ช่วยสำรวจข้อมูล	๔	L	๑	L
๕. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่							
๕.๑ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่							
๕.๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ แบบแปลงใหญ่	กสส.	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานตามโครงการ	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่	๙	M	๔	L
	ปศข.๒	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานตามโครงการ	๑. ถ่ายทอดแผนให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติในระดับจังหวัด รับทราบขั้นตอนและแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒. กำกับ ติดตาม และแนะนำ ตามช่วงเวลา	๔	L	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๕.๒ กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แปลงใหญ่							
๕.๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แปลงใหญ่	กผส.	๑. การจัดฝึกอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ตาม แผน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ และเผยแพร่ ให้ผู้ปฏิบัติผ่าน website กผส. และจัดประชุมชี้แจง ผ่านระบบประชุมออนไลน์ พร้อมทั้งส่งรายละเอียด การดำเนินงานให้หน่วยงานปฏิบัติโดยตรง	๓	L	๑	L
		๒. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่เป็นไปตาม รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	๒. จัดทำระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ จัดส่ง ให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติ	๕	L	๑	L
๖. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร							
๖.๑ กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์							
๖.๑.๑ ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยการ ผสมเทียม	สทป.	ด้านการจัดการระบบสืบพันธุ์ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพฟาร์ม : ผลผลิตและค่าดัชนีระบบ สืบพันธุ์ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	๑. พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ๒. เพิ่มอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการใช้ ปฏิบัติงาน ๓. ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการจัดการฟาร์ม	๔	L	๑	L
๖.๑.๒ ผลิตพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอล ไฮลสไดน์	สทป.	โคนมเพศผู้ที่เข้ารับการทดสอบ ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก ได้แก่ จำนวนแม่พันธุ์ ชั้นเลิศในฟาร์มเกษตรกรมีอัตราการตั้งท้องต่ำ อันเกิดจากสุขภาพและการเกิดโรคระบาดในพื้นที่	๑. วางแผนและติดตามการผสมเทียม/ตรวจท้อง/การ คลอดในแม่พันธุ์ชั้นเลิศอย่างใกล้ชิด ๒. ส่งเสริมสุขภาพแม่พันธุ์ชั้นเลิศให้สมบูรณ์แข็งแรง ๓. นำเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนเพื่อเพิ่มจำนวน ลูกเกิดจากแม่พันธุ์ชั้นเลิศ	๑๒	H	๑	L
๖.๑.๓ การสร้างโคเนื้อคุณภาพสูง	สทป.	จำนวนลูกเกิดต่ำกว่าเป้าหมาย ปัจจัยภายใน ได้แก่ จำนวนลูกเกิด อัตราการตั้ง ท้องสุขภาพแม่โค และการเกิดโรคระบาด	๑. การเลี้ยงแม่พันธุ์ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ ๒. ทำแผนโปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคม้าเสมอ ๓. มีระบบป้องกันความปลอดภัยทางชีวภาพ ๔. วางแผนติดตามการผสมเทียม ตรวจการตั้งท้อง และการคลอด	๑๒	H	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๖.๑.๔ โคบาลบูรพา	สทป.	๑. ด้านการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ : จำนวนผลผลิตทำไม่ได้ตามข้อกำหนดของโครงการฯ ปัจจัยภายใน : บุคลากรและเครื่องมือ ปัจจัยภายนอก : สภาวะแวดล้อมและปัญหาเศรษฐกิจ	๑. มีการเพิ่มจำนวนบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ๒. เพิ่มอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการใช้ปฏิบัติงาน ๓. ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการฟาร์ม	๔	L	๑	L
		๒. เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจับสัตว์	ให้ความรู้เกี่ยวกับกรสังเกตอาการเป็นสัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค	๖	M	๑	L
๖.๑.๕ ผลิตพ่อโคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยม	สพพ.	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑. แจกแผนการดำเนินงานต่อผู้ปฏิบัติงาน ๒. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน	๖	M	๔	L
๖.๑.๖ ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี	สพพ.	๑. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑. แจกแผนการดำเนินงานต่อผู้ปฏิบัติงาน ๒. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน	๖	M	๔	L
		๒. การปฏิบัติงานไม่ตรงตามระเบียบเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	ชี้แจงระเบียบฯการดำเนินงานต่อผู้ปฏิบัติงาน	๖	M	๔	L
๖.๒ กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์							
๖.๒.๑ พัฒนาสุขภาพสัตว์ (รายชนิดสัตว์)	กสบ.	๑. บุคลากรขาดทักษะหรือองค์ความรู้ในการให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ ๒. การโรคติดเชื้อมุ่บัตินใหม่หรืออุบัติซ้ำ ๓. งบประมาณไม่เพียงพอ	เผยแพร่ความรู้โรคติดเชื้อมุ่บัตินใหม่หรืออุบัติซ้ำ	๙	M	๔	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
	ปศข.๔	๑. ระบบไฟสำรองห้องเย็นเก็บวัคซีนอาจเสียไม่ทำงาน ๒. เวรรักษาการผู้คอยดูแลตรวจสอบการทำงานของระบบไฟสำรองของห้องเย็นเก็บวัคซีนเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องอาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง	๑. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟสำรองของห้องเย็นเก็บวัคซีนอยู่เสมอ ๒. แจ้งบุคลากร เรื่องแนวทางการปฏิบัติของผู้อยู่เวรรักษาการณ์ที่สำนักงานเพื่อดูแลห้องเย็นเก็บวัคซีน ๓. ประสานงาน สทช. ในการตรวจสอบสภาพระบบไฟสำรองของห้องเย็นเก็บวัคซีนให้ใช้งานได้อยู่เสมอ	๖	M	๓	L
	ปศข.๕	การนำส่งวัคซีนเกิดความล่าช้ากว่าวันเริ่มต้นของรอบรณรงค์การฉีดวัคซีนตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการไม่ทันเวลาที่กำหนด	แจ้งกรมปศุสัตว์ทราบประเด็นการจัดส่งวัคซีนล่าช้า เพื่อให้มีการประสานงานระหว่างกรมปศุสัตว์และผู้ผลิตวัคซีน (สทช.) ในการดำเนินการผลิตให้ทันต่อช่วงเวลาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่	๙	M	๓	L
๖.๒.๒ ปศุสัตว์เคลื่อนที่	ปศข.๑	มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการหลายหน่วยงาน อาจจะทำให้การประสานงานในแต่ละกิจกรรมไม่ทั่วถึงและเข้าใจคลาดเคลื่อน	จัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน และ มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน	๑๒	H	๔	L
๗. โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ยั่งยืน							
๗.๑ กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์							
๗.๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	กผส.	๑. การจัดฝึกอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติผ่าน website กผส. และจัดประชุมชี้แจงออนไลน์ พร้อมส่งรายละเอียดการดำเนินงานให้หน่วยงานปฏิบัติโดยตรง	๕	M	๑	L
		๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	๒. จัดทำระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ จัดส่งให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติ	๘	M	๑	L
	กสส.	ในระดับพื้นที่ยังขาดการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	การจัดประชุมสัมมนาชี้แจงแผนปฏิบัติการ	๖	M	๔	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
	สพส.	๑. การนำมาตรฐานไปใช้ในการรับรองบุคคลวิ อินทรีย์ต้องใช้ดุลยพินิจ	มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการบุคคลวิ อินทรีย์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค	๔	L	๒	L
		๒. งบประมาณที่ไม่เพียงพอในการดำเนิน งาน ด้านการรับรองบุคคลวิอินทรีย์	จัดสรรงบประมาณเพิ่ม หรือปรับรูปแบบการตรวจ ประเมินแบบ remote audit	๙	M	๔	L
	ปศข.๕	๑. งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้อง (ไม่เพียงพอ) กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	ของบประมาณจากส่วนกลาง เพื่อให้การจัดสรร งบประมาณเพียงพอตามภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่	๖	M	๒	L
		๒. การปฏิบัติงานกรณีตรวจรับรองใหม่ไม่เป็นไป ตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้สำรวจความต้องการของ เกษตรกรเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดเป้าหมาย	๖	M	๓	L
๗.๒ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่							
๗.๒.๑ ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	กพก.	ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจแผนงาน/ เป้าหมายในกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	๑. ศึกษาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้จาก ส่วนกลาง เพื่อวางแผนการพัฒนาการเกษตรของ เกษตรกรที่ได้รับจัดสรร ๒. จัดทำคู่มือ จัดประชุมชี้แจง ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และสื่อสารผ่านช่องทางที่รวดเร็ว เช่น Line , E-mail ระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลางและหน่วยงาน ในพื้นที่ กพก. เขต จังหวัด อ่างทอง	๔	L	๑	L
	ปศข.๔	๑. แนวทางการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ๒. กำหนดเป้าหมายไม่สอดคล้องกับพื้นที่	๑. เร่งรัดทำความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. บูรณาการกำหนดเป้าหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่ใน พื้นที่เพื่อความสอดคล้องเหมาะสม และเป็นไปตาม ความต้องการของเกษตรกรมากที่สุด	๖	M	๓	L
	ปศข.๕	กำหนดเป้าหมายไม่สอดคล้องกับพื้นที่	กำหนดเป้าหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อความ เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร	๔	L	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น							
๘.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น							
๘.๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	กผส.	๑. การจัดฝึกอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ตาม แผน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ และเผยแพร่ ให้ผู้ปฏิบัติ ผ่าน website กผส. และจัดประชุมชี้แจง ผ่านระบบประชุมออนไลน์ พร้อมทั้งส่งรายละเอียด การดำเนินงานให้หน่วยงานปฏิบัติโดยตรง	๕	M	๑	L
		๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สนับสนุนปัจจัยการผลิต ไม่เป็นไปตามรายละเอียด	๒. จัดทำระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ จัดส่งให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติ	๘	M	๑	L
	กสส.	ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกไก่ให้ฟาร์มเครือข่ายไม่ ทันตามแผนที่กำหนดไว้ จึงยังไม่สามารถสร้าง รายได้จากการจำหน่ายลูกไก่เบตง	ทำการชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอปรับแผนการ ดำเนินงานเพื่อให้ทันต่อการส่งมอบตามแผนที่กำหนด	๙	M	๔	L
๙. โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร							
๙.๑ กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร							
๙.๑.๑ การสร้างเครื่องหมายการรับรอง ไข่ไก่ “สุพรรณหงส์”	สพส.	จำนวนผู้บริโภคที่รับรู้ตราสัญลักษณ์ไข่สุพรรณ หงส์ ในระยะเวลาที่กำหนด	จัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้างที่สามารถผลิตชิ้นงานสื่อที่ เข้าถึงผู้บริโภคได้ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ เข้าถึงผู้บริโภคในเวลาที่กำหนดได้มากขึ้น	๔	L	๑	L
๑๐. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)							
๑๐.๑ กิจกรรมบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)							
๑๐.๑.๑ กิจกรรมบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อ การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	กสส.	๑. ตามระเบียบงบประมาณกำหนดให้เกษตรกร เป็นผู้สำรองค่าใช้จ่ายและเป็นผู้จัดหาปัจจัยการ ผลิต หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง ในเกษตรกร บางรายไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้การ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่เกษตรกรล่าช้า	ให้เจ้าหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกร อย่างใกล้ชิด	๔	L	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๒. การคัดเลือกเกษตรกรมีความล่าช้าเนื่องจากต้องตรวจสอบเกษตรกรว่ามีศักยภาพและความเข้าชื้อกับโครงการอื่นหรือไม่	ให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการตรวจสอบเกษตรกร/ กำหนดคุณสมบัติเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการให้มีความครอบคลุมและชัดเจนไม่เข้าชื้อกับโครงการอื่น	๔	L	๑	L
๑๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรชีวภาพ							
๑๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ							
๑๑.๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา สินค้าเกษตรชีวภาพ	สพส.	๑. มีผู้ประกอบการต้องการฝึกอบรมจำนวนมาก	จัดทำเป้าหมายและงบประมาณเพิ่มเติม	๙	M	๔	L
		๒. การจัดทำงบประมาณไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจริง	ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ	๑๒	H	๔	L
	กสส.	๑. ตามระเบียบงบประมาณกำหนดให้เกษตรกรเป็นผู้สำรองค่าใช้จ่ายและเป็นผู้จัดหาปัจจัยการผลิต หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง ในเกษตรกรบางรายไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่เกษตรกรล่าช้า	ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงและติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายเงินของเกษตรกรอย่างใกล้ชิด	๔	L	๑	L
		๒. เกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก	ให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการตรวจสอบเกษตรกร/ คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ	๔	L	๑	L
๑๒. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง							
๑๒.๑ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง							
๑๒.๑.๑ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	กผส.	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑.แจ้งแผนการดำเนินงานต่อผู้ปฏิบัติงาน ๒.กำกับติดตามการดำเนินงาน	๖	M	๑	L
	กพก.	จัดหาพันธุ์สัตว์ (สุกร) สนับสนุนเกษตรกรได้ล่าช้า ผลพวงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในสุกร	๑. ศึกษาโครงการ/กิจกรรมที่ได้จากส่วนกลาง เพื่อวางแผนจัดหาพันธุ์สุกรตามที่ได้รับจัดสรร	๔	L	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
			๒. ประสานเครือข่ายทั้งหน่วยงานร่วม และเกษตรกรที่ยังคงมีการเลี้ยงสุกรที่ปลอดภัย เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีแหล่งจัดซื้อสุกรตามจำนวนที่ได้รับอุดหนุน ๓. สนับสนุนและส่งเสริมให้แก่เกษตรกรเป้าหมายตามแผนที่ได้รับจัดสรร				
๑๓. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ							
๑๓.๑ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ							
๑๓.๑.๒ คลินิกเกษตร	กพก.	เกษตรกรรับบริการไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด	ประสานผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก่อนวันจัดงานและประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายรับทราบอย่างทั่วถึง	๓	L	๑	L
๑๓.๑.๓ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กผส.	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑.แจ้งแผนการดำเนินงานต่อผู้ปฏิบัติงาน ๒.กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน	๖	M	๔	L
๑๓.๑.๔ โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน	กสบ.	ปัจจัยเสี่ยงภายใน : บุคลากรที่ร่วมปฏิบัติงานมีหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ทำให้มีทักษะในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ปัจจัยเสี่ยงภายนอก : ด้านบุคลากรภายนอกที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในการปฏิบัติงาน	ประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานก่อนออกปฏิบัติงาน ให้ให้เข้าใจและชัดเจน	๙	M	๓	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๓.๒ กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า							
๑๓.๒.๑ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ปศข.๒	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องใน กระบวนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุ การแพทย์ ไม่ถูกต้องและผิดระเบียบราชการ	แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒	L	๑	L
		๒. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ ที่อาจเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	กำหนดให้ครอบคลุมกับสินค้าที่ขายในท้องตลาดเป็น ส่วนใหญ่ ไม่จำเพาะเจาะจงกับสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง รวมทั้งพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของ สินค้าอย่างโปร่งใส คุ่มค่า เหมาะสม และมีคุณภาพ	๓	L	๑	L
		๓. การสืบราคาและกำหนดราคากลางของสินค้า ที่ไม่เหมาะสมสูง/ต่ำกว่าในท้องตลาด	สืบราคากลางจากบริษัท/ห้างหุ้นส่วนในท้องตลาด มากกว่า ๑๐ แห่ง และใช้ราคาเฉลี่ย/หน่วย ในการ กำหนดราคากลาง	๓	L	๑	L
		๔. การจัดทำแผนและขั้นตอนรายงานขอซื้อขอ จ้าง โดยในกระบวนการประกาศและขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้าทำให้ผู้ประกอบการ เสียโอกาส ในการยื่นเสนอราคาสินค้า	เตรียมจัดทำแผนและขั้นตอนรายงานขอซื้อขอจ้างใน ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และประกาศประกวดราคา บนเว็บของสำนักงานล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า และให้ผู้ประกอบการทราบอย่างทั่วถึง	๓	L	๑	L
		๕. การตรวจรับสินค้าที่สินค้าที่ส่งมอบไม่ตรงกับ คุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด	ตรวจสอบจำนวนและคุณสมบัติของสินค้าที่บริษัทส่ง มอบตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด	๓	L	๑	L
	ปศข.๘	การจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) - คณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะนำ รายการสเปคของรายการที่มีการจัดซื้อแล้ว มา แนบเป็นรายการจัดซื้อครั้งล่าสุดซึ่งคุณลักษณะ เฉพาะปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงไปแล้ว	๑. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามแผน ๒. คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ควรตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อโดยอ้างอิงกับ TOR ของกรมปศุสัตว์ที่ได้มีการกำหนดไว้แล้ว	๒	L	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๔. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)							
๑๔.๑ กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง							
๑๔.๑.๑ กิจกรรมสร้างเกษตรกร ปราดเปรื่อง	กสส.	๑. งบประมาณได้รับล่าช้าซึ่งทำให้การใช้จ่ายไม่ ทันตามปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนโครงการ	การชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานปฏิบัติเพื่อ เตรียมความพร้อมและวางแผนไว้ล่วงหน้า	๑๒	H	๔	L
		๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในการ ประเมิน คุณสมบัติของโครงการฯ เนื่องจากมีการ โยกย้ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	การจัดทำคู่มือและจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบที่โยกย้ายปฏิบัติหน้าที่ใหม่	๑๒	H	๔	L
๑๕. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร							
๑๕.๑ กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร							
๑๕.๑.๑ กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	กสส.	๑. การกำหนดเป้าประสงค์ของโครงการ	การสร้างการสื่อสารความเข้าใจในเป้าประสงค์ของ โครงการที่กำหนดแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ	๑๒	H	๔	L
		๒. งบประมาณได้รับล่าช้าซึ่งทำให้การใช้จ่ายไม่ ทันตามปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนโครงการ	การชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานปฏิบัติเพื่อ เตรียมความพร้อมและวางแผนไว้ล่วงหน้า	๑๒	H	๔	L
		๓. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในการ ประเมินศูนย์เครือข่ายของโครงการฯ เนื่องจากมี การโยกย้ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ เจ้าหน้าที่ ที่ โยกย้ายปฏิบัติหน้าที่ใหม่ให้เข้าใจในตัวโครงการฯ	๖	M	๔	L
	กทม.	เกษตรกรในพื้นที่ขาดความพร้อมในการดูแลศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งผลต่อความยั่งยืนของศูนย์ฯ	เข้าติดตามและให้การสนับสนุนเกษตรกรในเครือข่าย อย่างสม่ำเสมอ	๖	M	๓	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๖. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน							
๑๖.๑ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน							
๑๖.๑.๑ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน	กผส.	๑. การจัดฝึกอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ตาม แผน ๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สนับสนุนปัจจัยการผลิต ไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ และเผยแพร่ ให้ผู้ปฏิบัติ ผ่าน website กผส. และจัดประชุมชี้แจง ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งส่งรายละเอียดการ ดำเนินงานให้หน่วยงานปฏิบัติโดยตรง ๒. จัดทำระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ จัดส่งให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติ	๕	M	๑	L
๑๗. อื่นๆ							
๑๗.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง	ปศข.๖	เสี่ยงต่อการผิดระเบียบ	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	๔	L	๑	L
๑๗.๒ โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะ ๒	ปศข.๙	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก : ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง,ด้านสถานะเศรษฐกิจ	๑. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข ๒. ให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน	๖	M	๔	L
๑๘. กิจกรรม/กระบวนการอื่นๆ ตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน							
๑๘.๑ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding							
๑๘.๑.๑ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมประกาศในเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์สำนักงาน และ ติดประกาศในสำนักงาน	กกจ.	ไม่ได้มีการประกาศครบทั้ง ๓ ช่องทาง ตามที่ กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ตาม ม.๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ หน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ รวมแล้วอย่างน้อย ๓ ช่องทาง และให้หัวหน้างานตรวจสอบ	๔	L	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๘.๑.๒ จัดเตรียมรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของพัสดุที่ จะซื้อหรือจ้าง หน่วยงานนำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภท คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมปศุสัตว์	กกจ.	ไม่ได้้นำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กรม กำหนดมาใช้	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ที่นำมาใช้ใน การจัดซื้อจัดจ้างนั้น ตามหนังสือ กรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๐๘/ว๑๗๑๗๐ ลว. ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งอ้างอิง มาจากประกาศของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและ สังคม	๔	L	๑	L
๑๘.๑.๓ ตารางราคากลางเจ้าหน้าที่ พัสดุสรุปรายการที่จะจัดซื้อและ ดำเนินการจัดทำตารางราคากลาง	กกจ.	กำหนดราคากลางขึ้นมา หรือใช้ราคาสืบทราบ จากท้องตลาด เพื่อให้ประโยชน์เกิดแก่สถาน ประกอบการ	ราคากลาง ที่นำมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ตาม หนังสือ กรมปศุสัตว์ ที่ กษ ๐๖๐๘/ว๑๗๑๗๐ ลว. ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งอ้างอิงมาจากประกาศของ กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม	๕	M	๑	L
๑๘.๑.๔ รายงานขอซื้อของจ้างเจ้าหน้าที่ พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	กกจ.	เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ พัสดุ มีรายการไม่ครบถ้วน	ข้อ ๒๒ รายงานขอซื้อของจ้าง ลงรายละเอียดครบถ้วน ทั้ง ๘ ข้อ พร้อมเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความ เห็นชอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ อย่างเคร่งครัด พร้อมหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดูตรวจสอบ ความถูกต้อง	๔	L	๑	L
๑๘.๑.๕ จัดทำร่างประกาศ/เอกสาร เชิญชวน เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสาร ซื้อ ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อขอความเห็นชอบ	กกจ.	ไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์	ตามระเบียบ ข้อ ๔๕ (๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่ง มีวงเงินเกินห้าแสนบาท แต่ไม่เกินห้าล้านบาท ให้อยู่ ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือไม่ก็ได้ ในกรณีนี้ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะและราคากลาง โดยกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจ และสังคม จึงเห็นว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็นจะ เป็นการทำให้เกิดความล่าช้า	๒	L	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๘.๑.๖ เผยแพร่ประกาศและเอกสาร ประกวดราคา	กกจ.	ระยะเวลาในการประกาศเผยแพร่สั้น ทำให้เป็น การกีดกันสถานประกอบการที่ต้องการเสนอ ราคา	ตามระเบียบ ข้อ ๕๑ (๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่ง มีวงเงินเกินห้าแสนบาท แต่ไม่เกินห้าล้านบาท ให้ กำหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ ในกรณีนี้ เป็นการ จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซื่อเป็นครุภัณฑ์ที่ สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทั่วไป การกำหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ จึงเป็นระยะเวลาที่ผู้ประกอบการ สามารถจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอเพียงพอ	๑	L	๑	L
๑๘.๑.๗ เสนอราคาผ่านระบบ e-GP สถานประกอบการ เข้าเสนอราคาใน ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง หลัง สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศและ เอกสารประกวดราคา	กกจ.	เป็นการดำเนินการทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุภาครัฐ e-GP	-	๑	L	๑	L
๑๘.๑.๘ ดำเนินการพิจารณาผล คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดเตรียมเอกสาร และตรวจสอบเอกสารที่เสนอราคาตาม เอกสารประกวดราคา พร้อมจัดทำ บันทึกผู้ชนะการเสนอราคา การต่อรอง ราคา เสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ	กกจ.	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ จัดเตรียมเอกสาร ไม่ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการ เสนอราคา ที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ พร้อม จัดทำ Check list เพื่อตรวจสอบเอกสาร	๙	M	๙	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๘.๑.๙ ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่พัสดุจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ชนะ และจัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเพื่อขอความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน และอนุมัติซื้อ/เห็นชอบผลพิจารณา	กกจ.	เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารเสนอราคาทุกแผ่น	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ชนะ และจัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเพื่อขอความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน และอนุมัติซื้อ/เห็นชอบผลพิจารณา โดยมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน	๒	L	๑	L
๑๘.๑.๑๐ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณา จัดส่งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	กกจ.	ไม่ได้มีการประกาศครบทั้ง ๓ ช่องทาง ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ตาม ม.๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ	๒	L	๑	L
๑๘.๑.๑๑ เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา โดยต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	กกจ.	การเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ตาม ม.๑๑๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องของระยะเวลาอุทธรณ์	๔	L	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๘.๑.๑๒ จัดทำสัญญา ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลัพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์ผลการประกวดราคา	กกจ.	เจ้าหน้าที่ตกลงกับทางผู้ประกอบการว่าจะกำหนดอัตราค่าปรับเป็นขั้นต่ำ เพื่อให้เกิดผลเสียที่น้อยกว่าหากมีการส่งของล่าช้ากว่าสัญญา	ข้อ ๑๖๒ การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท โดยเจ้าหน้าที่พัสดุได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติโดยดำเนินการตั้งค่าปรับไว้ในอัตราสูงสุดเสมอ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ	๔	L	๑	L
๑๘.๑.๑๓ ตรวจสอบพัสดุ ก่อนการส่งมอบพัสดุ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแจ้งวันส่งมอบพัสดุล่วงหน้าให้ทราบ ก่อนนำส่ง ๕ วันทำการ เมื่อถึงวันส่งมอบคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบจากคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไว้ในสัญญา หากถูกต้องแล้ว จึงตรวจสอบในระบบ e-GP ต่อไป	กกจ.	คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุตรงตามสัญญา และเอกสารแนบท้ายสัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่คณะกรรมการจัดเตรียมพร้อมจัดทำ Check list เพื่อตรวจสอบเอกสาร	๙	M	๔	L
๑๘.๑.๑๔ การเบิกจ่ายเงินเมื่อกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการส่งเบิกจ่ายเงินตามระบบต่อไป	กกจ.	เจ้าหน้าที่ เรียกร้องสินบนจากสถานประกอบการ เพื่อให้เร่งเวลาในการส่งเบิกจ่ายรวดเร็วขึ้น	เจ้าหน้าที่พัสดุ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน กรณีการเบิกจ่าย จะดำเนินการหลังการตรวจสอบ ภายใน ๓ วันทำการ	๙	H	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๘.๑.๑๕ จัดทำสำเนาบันทึกรายงานผลการพิจารณา เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการดำเนินการ	กกจ.	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำสำเนาบันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานไว้ที่หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการบันทึกรายงานผลการพิจารณา เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุนบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบพร้อมส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบทุกครั้ง	๑	L	๑	L
๑๘.๒ การตรวจประเมินการให้คะแนนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา							
๑๘.๒.๑ วางแผนจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ ในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อกำหนดแนวทางเป้าหมายและหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา	กกจ.			๒	L	๑	L
๑๘.๒.๒ แจ้งหน่วยงานจัดทำแผนการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา ตามแนวทางที่กำหนดและรายงานแผนขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานภายในระยะเวลาที่กำหนด	กกจ.			๒	L	๑	L
๑๘.๒.๓ หน่วยงานดำเนินการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา ตามแผนการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคลที่หน่วยงานได้วางแผนไว้ตามเป้าหมายที่กำหนด	กกจ.			๔	L	๑	L
๑๘.๒.๔ หน่วยงานรายงานผลการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชาขึ้น เว็บไซต์หน่วยงานภายในระยะเวลาที่กำหนด	กกจ.			๔	L	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๘.๒.๕ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตรวจพิจารณา และ ประเมินผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์การ ดำเนินการ พัฒนาผู้ได้บังคับบัญชาของ แต่ละหน่วยงานตามแนวทาง หลักเกณฑ์และองค์ประกอบที่กำหนด	กกจ.	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจ พิจารณาและประเมินผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์การ ดำเนินการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา อาจอาศัย ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจ พิจารณาให้คะแนน โดยเอื้อประโยชน์ให้กับบาง หน่วยงาน	๑. จัดทำแนวทางการตรวจประเมินผลการให้คะแนน ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และองค์ประกอบที่กำหนด เพื่อให้ผู้ได้รับมอบหมายตรวจพิจารณาและ ประเมินผลให้คะแนนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. แจกประชาสัมพันธ์และสื่อสารสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการใช้ คะแนนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ๓. หน่วยงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการ ตรวจพิจารณาและประเมินผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ การดำเนินการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา ๔. สร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจและ ประเมินผลการให้คะแนนดำเนินการตรวจตาม แนวทางหลักเกณฑ์ และองค์ประกอบที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด ๕. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ตรวจทานและตรวจสอบ ความถูกต้องอีกครั้งซึ่งเป็นวิธีการ Recheck ก่อน สรุปผลคะแนนรายงานกรมต่อไป"	๖	M	๔	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๘.๒.๖ สรุปผลคะแนนการพิจารณา ตัวชี้วัดเพื่อแจ้งผลการ ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และเสนอกรม เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ต่อไป	กกจ.			๒	L	๑	L
๑๘.๓ การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การพัสดุ การเงิน การบัญชี ของกรมปศุสัตว์บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล							
๑๘.๓.๑ การควบคุมและการใช้จ่าย งบประมาณ	กค.	ได้รับงบประมาณจำกัด ทำให้ต้องมีการปรับแผน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป้าหมายติดตาม และแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตาม เป้าหมาย และปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๖	M	๔	L
๑๘.๔ การเสนอโครงการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการสำคัญ) ของกรมปศุสัตว์ ผ่านระบบ eMENSCR							
๑๘.๔.๑ การจัดทำข้อเสนอโครงการ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมปศุสัตว์ ผ่านระบบ eMENSCR	กผง.	รายละเอียดข้อเสนอโครงการฯ ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และไม่สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ได้ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด	๑. การบริหารจัดการเวลากับภาระงานของเจ้าหน้าที่ ๒. ชี้แจงทำความเข้าใจกับสำนัก/กอง ให้เข้าใจการ จัดทำรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจนและสมบูรณ์	๖	M	๒	L
๑๘.๕ การติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) / การรายงานผลการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์							
๑๘.๕.๑ การติดตามผลการดำเนินงาน ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)	กผง.	ผู้รับผิดชอบขาดองค์ความรู้ความเข้าใจใน วิธีการใช้งานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)	- เผยแพร่คู่มือ และวิดีโอการใช้งานผ่านระบบบริหาร การปฏิบัติงาน (e-Operation) - สร้างกลุ่มไลน์แต่ละเขต โดยมีเจ้าหน้าที่ กผง. ให้ คำปรึกษา - จัดอบรมการใช้งานระบบ	๔	L	๔	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๘.๕.๒ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์	กผง.	การรายงานผลการดำเนินงานมีความล่าช้าหรือไม่สามารถรายงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	- ประสานหน่วยงานให้ตรวจสอบข้อมูลและส่งข้อมูลให้ตรงตามเวลาที่กำหนด - ประชุมเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน - ให้หน่วยงานเจ้าภาพตรวจสอบผลการดำเนินงานทุกเดือน และเร่งรัดผลการดำเนินงานในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามแผน โดยมี รอธ. ปศข. และ ปศจ. ติดตามดูแลหน่วยงานภายใต้การกำกับอย่างต่อเนื่อง	๔	L	๔	L
๑๘.๖ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์							
๑๘.๖.๑ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์	กผง.	การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด	จัดทำแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมประเด็น/เป้าหมายที่กำหนด	๖	M	๒	L
๑๘.๖.๒ จัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์แก่บุคลากรในสังกัดกรมปศุสัตว์	กผง.	บุคลากรกรมปศุสัตว์ขาดองค์ความรู้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง	จัดทำระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษา ชี้แนะแก่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๘	M	๒	L
๑๘.๗ การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และรายงานผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ/งานโครงการ							
๑๘.๗.๑ การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และรายงานผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ/งานโครงการ	ตสน.	๑. การเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรและสถานการณ์โรคระบาด Covid-๑๙ กระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ปรับเปลี่ยนแผน การตรวจสอบและแผนการ ใช้เงินงบประมาณให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ และจำนวนบุคลากร	๔	L	๒	L
		๒. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-๑๙ และจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอเนื่องจากการลาออกและโอนย้าย	ปรับเปลี่ยนแผน แนวทาง ขอบเขตและวิธีการ/เทคนิค การตรวจสอบเพื่อให้ได้มา ซึ่งข้อมูล/หลักฐานที่น่าเชื่อถือเพียงพอต่อการ สรุปรายงานผลการตรวจสอบ	๔	L	๔	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๘.๘ ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง							
๑๘.๘.๑ การจัดซื้อ/จัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	สกม.	ความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ทราบถึงแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ๒. แจงรอบการจัดซื้อเพื่อขอความร่วมมือส่งผู้แทนเป็นกรรมการตรวจรับ การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างภายในหน่วยงาน	๔	H	๑	L
๑๘.๘.๒ การปรับปรุงแก้ไขระเบียบประกาศ และคำสั่งของกรมปศุสัตว์	สกม.	การดำเนินกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายและตามที่ศาลกำหนด ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและตรวจสอบข้อมูลจากบันทึกวันครบกำหนดระยะเวลาของคดี	๔	H	๑	L
๑๘.๘.๓ การดำเนินคดีปกครองตามข้อกำหนด ขั้นตอน และระยะเวลาที่กรมปศุสัตว์กำหนด	สกม.	การดำเนินงาน ด้านคดีแพ่งของกรมปศุสัตว์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละสำนวนคดีอย่างต่อเนื่อง	๔	H	๑	L
๑๘.๘.๔ การดำเนินงานด้านคดีแพ่งของกรมปศุสัตว์	สกม.	การออกประกาศ ระเบียบ คำสั่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง หรือ ข้อผิดพลาดของการออกคำสั่งนั้นให้มีผลทางปกครอง ต่าง ๆ	๑. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการขอแก้ไข ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของกรมปศุสัตว์ ๒. ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ประกาศ และคำสั่งกรมปศุสัตว์	๔	H	๑	L
๑๘.๙ ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณให้แก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค							
๑๘.๙.๑ การจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณประจำปี	สลก.	ข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้องตรงกัน ทำให้ต้องมีการสำรวจ สอบถาม ติดตามเร่งรัด เพื่อรวบรวมจัดทำฐานข้อมูล และบันทึกให้เป็นปัจจุบันที่สุด	สำรวจข้อมูลประจำปี และสื่อสารทำความเข้าใจกับหน่วยงานถึงความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูลให้พร้อม และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งประสานงานและติดตามอย่างใกล้ชิด	๔	L	๒	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๘.๙.๒. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติงาน	สลก.	การวิเคราะห์/พิจารณาจัดทำคำขอฯ มีความเสี่ยงในเรื่องของข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน	ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบ	๔	L	๒	L
๑๘.๙.๓ การปฏิบัติงานตามแผนงาน	สลก.	ข้อมูลยังไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วนของบางหน่วยงาน ทำให้ต้องใช้เวลาในการติดต่อประสานขอข้อมูลใหม่ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน และดำเนินการได้ทันตามกำหนดกับเอกสารหรือหลักฐานประกอบ	ประสานขอข้อมูลที่ใช้ในการประกอบคำขอบริหารจัดการเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน และดำเนินการได้ทันตามกำหนด	๔	L	๒	L
๑๘.๙.๔ การติดตามผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	สลก.	การรายงานผลการสำรวจไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา และข้อมูลที่ได้รับยังไม่ถูกต้องตรงกัน ครบถ้วน สมบูรณ์เพียงพอ	ประสานขอข้อมูลที่ใช้ในการประกอบคำขอบริหารจัดการเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน และดำเนินการได้ทันตามกำหนด	๔	L	๒	L
๑๘.๑๐ แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม							
๑๘.๑๐.๑ การจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณประจำปี	กวป.	การรายงานผลสำเร็จของโครงการ	กำหนดทางการดำเนินงานประกอบด้วย ๑. แผนดำเนินการในการทำวิจัย ๒. ประสานงานติดตามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	๔	L	๒	L

ตารางที่ ๕ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปลูกสัตว์							
๑.๑ กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์							
๑.๑.๑ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	สคบ.	๑. สุนัข แมว และสัตว์สัมผัสโรคอื่นๆ ในพื้นที่เกิดโรค และสุนัข-แมว ในทุกพื้นที่เสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีน ๒. สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของและด้อยโอกาสได้รับการทำหมัน ๓. การเฝ้าระวังโรคทางอากาศและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ๔. ความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์และตระหนักรับรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าและปฏิบัติตน	๑. เพิ่มคุณภาพการฉีดวัคซีนเข้าตัวสัตว์ (ระบบห่วงโซ่ความเย็น) ในพื้นที่เกิดโรคและพื้นที่เสี่ยงเกิดโรค ๒. ควบคุมประชากรสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกิดโรคและพื้นที่เสี่ยง (ทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของและด้อยโอกาส) ๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการจับบังคับสัตว์จรจัด ๔. ทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ เพื่อระบุสัญลักษณ์ประจำตัวสัตว์จรจัด ๕. เฝ้าระวังโรคเชิงรุก (รู้โรคเร็ว) ทุกพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖. สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมาย	๕	M	๙	M
๑.๒ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์							
๑.๒.๑ ผลิตชีวภัณฑ์	สทช.	๑. ไม่สามารถผลิตวัคซีนได้ตามแผนการผลิต ๒. การตรวจรับของล่าช้า	ให้มีการประชุมติดตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการวัคซีนจาก สคบ. และนโยบายอื่นๆ อย่างใกล้ชิด ให้ผู้ขายทำการส่งทดสอบวัสดุและสารเคมีที่ต้องมีการทดสอบก่อนส่งมอบ จากห้องปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือและนำไปรับรองมาเสนอในวันที่ส่งมอบ โดยต้องเป็นของ lot เดียวกันกับที่นำไปทดสอบ	๑๐	H	๕	M
				๑๐	H	๕	M

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๓. วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต	๑. ผู้เกี่ยวข้องติดตามพัสดุดังกล่าวในคลังอยู่เสมอว่ามีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิต ๒. จัดทำแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอต่อแผนการผลิตวัคซีน ๓. มีระบบควบคุมสต็อกวัตถุดิบทั้งเข้าและออกรวมถึงแสดงสถานะต่างๆ เป็นปัจจุบัน	๑๐	H	๖	M
		๔. การอนุมัติส่งวัคซีนเข้าคลังวัคซีนล่าช้า	ประสานขอผลการทดสอบวัคซีนจากศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีวิตสำหรับสัตว์ที่จะนำมาใช้ร่วมกับผลการทดสอบของ สทช. เพื่อใช้ในการอนุมัติปล่อยผ่านวัคซีนเข้าคลังพัสดุได้อย่างรวดเร็ว	๑๐	H	๕	M
		๕. วัคซีนไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพ	๑. มีนโยบายกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP และปฏิบัติงานตามหลักสุลักษณะ ๒. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาและผลิต Master และ Working Seed ตามขั้นตอน Aseptic technique ๓. ส่งตัวอย่างวัคซีนให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการทดสอบคุณภาพวัคซีน	๑๐	H	๕	M
		๖. วัคซีนผลิตไม่ทันเวลา	๑. จัดทำแผนการผลิตวัคซีนให้สอดคล้องกับแผนความต้องการวัคซีน ๒. จัดให้มีการ Preventive maintenance เครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมในการผลิตวัคซีนได้ทันเวลา	๑๕	H	๖	M

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๗. ผลการทดสอบวัคซีนไม่ถูกต้อง	๑. กำหนดการประชุมร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบวัคซีนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๒. ทำการสอบถามผลการวิเคราะห์ที่ได้ร่วมกับการสอบถามปริมาณเชื้อที่ผลิตโดยวิธีอื่น ๓. ให้หน่วยงานอื่นที่สามารถตรวจวิเคราะห์ผลการทดสอบเป็นผู้ตรวจทดสอบแทน ๔. มีนโยบายกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบคุณลักษณะทั่วไปของวัคซีนและแอนติเจน	๑๕	H	๕	M
		๘. บุคลากรขาดความรู้ในกระบวนการเทคโนโลยีใหม่ๆและมาตรฐานการผลิต	๑. ฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเดิมให้มีความรู้ความสามารถจนเกิดความชำนาญในกระบวนการสามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถที่มีได้อย่างถูกต้อง on the job training ๒. ให้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกโดยเฉพาะด้าน Immunology	๑๕	H	๘	M
		๙. บุคลากรขอย้าย/ลาออก	จัดหาสวัสดิการเพิ่มขวัญกำลังใจและเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าของบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีความผูกพันและอยู่ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างยั่งยืน	๘	M	๖	M
		๑๐. ขาดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต การทดสอบและการวิจัย	จัดทำแผนค่าขอประมาณการครุภัณฑ์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีความทันสมัย รองรับเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนให้เป็นปัจจุบัน	๑๒	H	๘	M

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๑๑. การทำงานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการขัดข้อง ไม่สามารถใช้งาน	๑. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย จัดเตรียม ตรวจสอบ อุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ จัดทำป้ายเตือน ตามจุดต่างๆ	๙	M	๖	M
		๑๒. บุคลากรไม่มีความชำนาญด้านเทคนิคระบบฐานข้อมูลทำให้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และเปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปฏิบัติงาน	๙	M	๖	M
๑.๓ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์							
๑.๓.๑ ผลิตพันธุ์สัตว์พันธุ์ดี	สพพ.	การผลิตสัตว์พันธุ์ดีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	๑. กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย แผนการผลิต การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในแต่ละชนิดสัตว์สู่แนวทางการปฏิบัติ ๒. กำหนดตัวชี้วัดหน่วยงานตามเกณฑ์มาตรฐานรายชนิดสัตว์ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	๑๒	H	๖	M
๑.๔ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
๑.๔.๑ การจำแนกสายพันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล (ใหม่)	สทป.	งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ การตรวจจำแนกสายพันธุ์สัตว์พื้นเมือง	๑. ใช้วิธีวิเคราะห์เทคนิค D-loop หาความสัมพันธ์ทางความเหมือนและความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างสปีชีส์โดยการทำให้ Phylogenetic Tree ๒. เขียนคำของบประมาณ/โครงการวิจัยในการพัฒนาวิธีวิเคราะห์การจำแนกสายพันธุ์สัตว์พื้นเมืองด้วยเครื่องหมายลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ชนิด Microsatellite และ Genotyping by Sequencing	๑๒	H	๖	M

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑.๔.๒ ครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ ด้านปศุสัตว์	สสช.	จำนวนสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์ต่ำกว่าเป้าหมายที่ กำหนด	กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการรายงานการ ครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	๙	M	๘	M
๒. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร							
๒.๑ กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์							
๒.๑.๑ ตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์	สสส.	๑. เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากผ้าเปดานห้องปฏิบัติการชำรุด	ปรับปรุงตาดฟ้าอาคาร	๕	M	๕	M
		๒. เกิดอุบัติเหตุภายในห้องปฏิบัติการ เนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานเลือกอุปกรณ์มาใช้กับเครื่องมือผิด ประเภท	๑. อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และ หลักการใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง และเหมาะสม ๒. มอบหมายให้มีผู้ควบคุมการใช้งานของเครื่องมือให้ ครอบคลุมทุกชนิด	๕	M	๕	M
		๓. เครื่องมือทดสอบไม่ได้รับการสอบเทียบตาม กำหนด (สอบเทียบภายนอก) เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	๑. ขยายเวลาในการสอบเทียบเครื่องมือให้นานขึ้น ๒. ขอบงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับสอบเทียบภายนอก	๑๒	H	๙	M
		๔. ตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ เนื่องจาก กรรมการตรวจรับเป็นข้าราชการใหม่เนื่องจาก เข้าใจระเบียบไม่ชัดเจน	๑. จัดฝึกอบรม ฎระเบียบ ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ/ แก้ไข	๕	M	๕	M
		๕. การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์บางส่วนล่าช้าหรือ จัดซื้อไม่ได้ เนื่องจากจัดทำ Spec. ล่าช้า/ไม่แล้ว เสร็จ	๑. ห้องปฏิบัติการกำหนดแผนการจัดทำ Spec. วัสดุ วิทยาศาสตร์ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒. หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างานกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตามแผนงานและแจ้งงานจัดซื้อทันทีเมื่อ Spec. ได้รับการอนุมัติแล้ว	๑๐	H	๕	M

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๖. สรุปรายงานผลข้อมูลล่าช้าไม่ทันกาล เนื่องจากระบบ LIMS ของกลุ่มสารสนเทศฯ ไม่ครอบคลุมงานของกลุ่มยาสัตว์ฯ	๑. เสนอของบประมาณ เพื่อจัดทำระบบ LIMS ให้ ครอบคลุมรายงานผลการทดสอบของกลุ่มยาสัตว์ฯ ๒. กลุ่มบริหารฯ ติดตามข้อมูลการอนุมัติ Spec. จาก ห้องปฏิบัติการทุกเดือน	๖	M	๖	M
๒.๑.๒ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม	สพส.	ผู้ประกอบการไม่ยื่นขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม บังคับภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑. ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ๒. จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	๑๖	H	๙	M
	ปศข.๗	ผู้ประกอบการขาดความเข้าใจในกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. อบรมเกษตรกรด้านมาตรฐานฟาร์ม สอดแทรก กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ อย่างได้ถูกต้อง ๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๒	H	๖	M
๒.๑.๓ พัฒนาสิ่งแวดล้อม	สพส.	๑. กรมปศุสัตว์ไม่มีเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานเป็น ที่ยอมรับจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก ได้ อย่างชัดเจน	อบรมให้ความรู้	๑๒	H	๙	M
		๒. ทักษะของเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคยังไม่ เพียงพอสำหรับการพิจารณาการจัดการฟาร์ม ปศุสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	อบรม	๑๕	H	๙	M
๒.๑.๔ ตรวจสอบรับรองระบบ คอมพิวเตอร์เมนส์ทวีปปลอดโรค ใช้หัวदनก	ปศข.๒	ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบ คอมพิวเตอร์เมนต์	ให้ความรู้และความเข้าใจผู้ประกอบการที่ต้องการขอ การรับรองระบบฯ เพื่อให้สามารถจัดทำมาตรการ และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนด	๑๐	H	๕	M

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๒.๑.๕ ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. อาหาร สัตว์	อยส.	๑. ความไม่แน่นอนของกิจกรรมเนื่องจาก นโยบาย	อนุมัติกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	๑๒	H	๙	M
		๒. ไม่สามารถเก็บตัวอย่างให้ครบทุกตัวอย่าง	เก็บตัวอย่างให้เป็นตัวแทนครบทุกภูมิภาคเพื่อเป็น ตัวแทนทุกจังหวัด	๘	M	๖	M
		๓. เนื่องจากวัตถุติดบางตัว ไม่มีตัวอย่างให้เก็บ เนื่องจากฤดูกาลผลิต	เก็บตัวอย่างอื่นชดเชย และตัวอย่างที่ต้องการให้ไป เก็บ	๘	M	๖	M
๒.๑.๖ การลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์ม ปศุสัตว์ (ใหม่)	ปศข.๓	กรณีต่ออายุ/รับรองใหม่ คณะผู้ตรวจประเมินเก็บ ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกรม ปศุสัตว์ โดยตรวจรับรองล่าช้ากว่าปกติ ทำให้ ผู้ประกอบการเดือดร้อน หรือการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ เป็นมาตรฐาน	ผู้รับผิดชอบกำหนดระยะเวลามาตรฐานที่ใช้ ดำเนินการแต่ละขั้นตอนและแสดงเอกสารหลักเกณฑ์ หรือขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานในการตรวจประเมิน รับรองให้ผู้ประกอบการทราบ โดยปศุสัตว์เขต ๓ กำชับเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามมาตรฐาน	๙	H	๖	M
๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรกรเพื่อลดการสูญเสีย							
๓.๑ กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรกรเพื่อลดการสูญเสีย							
๓.๑.๑ กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพ โลจิสติกส์เกษตรกรเพื่อลดการสูญเสีย	สพส.	การพัฒนากระบวนการออกหนังสือรับรองสินค้า ปศุสัตว์เพื่อการส่งออกไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	๑. จัดทำแผนการพัฒนาระบบฯ ให้สอดคล้องกับ ระยะเวลาที่กำหนด ๒. ติดตามผลการพัฒนาระบบฯ เป็นระยะ	๘	M	๖	M
๔. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่							
๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่							
๔.๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ แบบแปลงใหญ่	กสส.	๑. งบประมาณที่ได้รับล่าช้าทำให้การปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามแผนโครงการฯ	การชี้แจงกับหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ปฏิบัติงานล่วงหน้า	๑๖	E	๙	M
		๒. เกษตรกรมีความต้องการปรับปรุงฟาร์มให้เป็น ระบบฟาร์ม GFM มากกว่าเป้าหมายที่ได้รับ	จัดทำค่าของบเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับความต้องการ เกษตรกร	๑๖	E	๙	M

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๕. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน							
๕.๑ กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์							
๕.๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	กสส.	๑. งบประมาณได้รับล่าช้าซึ่งทำให้เกิดการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนของโครงการ	การชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนไว้ล่วงหน้า	๑๖	E	๙	M
		๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ในระดับผู้ปฏิบัติโดยตรง	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่เจ้าหน้าที่	๒๕	E	๙	M
	สพพ.	จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ยาก	ปลูก/จัดหาวัตถุดิบอินทรีย์ภายในหน่วยงาน	๑๒	H	๙	M
๖. โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร							
๖.๑ กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร							
๖.๑.๑ พัฒนาและติดตามระบบการเฝ้าระวังโรคซัลโมเนลลาในฟาร์มสัตว์ปีกไข่	สคป.	๑. ข้อกำหนดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและแผนในการเฝ้าระวังที่เข้มข้นมากกว่ามาตรฐาน GAP ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการทันทีจึงมีจำนวนไม่มาก ๒. ผู้ประกอบการอยู่ระหว่างการปรับปรุงฟาร์มให้ตรงตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยทางชีวภาพปลอดภัยโรคนซัลโมเนลลาในสัตว์ปีก ๓. เกี่ยวข้องหลายส่วนการผลิตทำให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องจัดตั้งทีมเพื่อบริหารจัดการสินค้าในโครงการจึงยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ๔. โครงการฯ กำหนดให้มีผลการเฝ้าระวังโรคซัลโมเนลลาตามระเบียบกรมปศุสัตว์ผู้ประกอบการบางส่วนต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บตัวอย่างให้สอดคล้องกับระเบียบ	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ๒. หลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดภัยโรคนซัลโมเนลลาในสัตว์ปีก	๕	M	๖	M

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๗. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ							
๗.๑ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ							
๗.๑.๑ โครงการพระราชดำริ	กพก.	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้นจากภาวะทาง เศรษฐกิจ การติดตามประเมินผลไม่ครอบคลุม เป้าหมายทั้งหมด ขาดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ งาน	๑. จัดทำคู่มือ แผนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มเก็บ ข้อมูลรายงานผลที่ครอบคลุมกิจกรรม และชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานในพื้นที่ ๒. สร้างช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ติดตามงาน และแจ้งข่าวสาร หลากหลายช่องทาง ๓. ติดตามผลงานผ่านระบบ e-Operation เมื่อพบ ความผิดปกติประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ คำแนะนำ แนวทางการแก้ไข ๔. ปรับเปลี่ยนแผนงานให้เหมาะสม และไม่กระทบ กับแผนการปฏิบัติงาน/เป้าหมายตัวชี้วัดของงาน	๑๒	H	๖	M
๗.๒ กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า							
๗.๒.๑ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สคบ.	๑. สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของและด้อยโอกาส ได้รับการผ่าตัดทำหมัน ๒. การฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ ๓. ความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์และตระหนัก รับรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าและปฏิบัติตน ให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าได้	๑. ควบคุมประชากรสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าใน พื้นที่ที่เคยเกิดโรค (ทำหมันสุนัขแมวที่ไม่มีเจ้าของ และด้อยโอกาส) ๒. พัฒนาอาสาปศุสัตว์เพื่อเพิ่มศักยภาพและ ประสิทธิภาพด้านการป้องกันโรคในการฉีดวัคซีนสร้าง ภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า ๓. พัฒนาการตรวจคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าสำหรับสัตว์ ๔. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจโรคพิษสุนัขบ้า และปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๕	M	๙	M

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
			๕. ติดตาม เจริญรัดและประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย ๖. สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมาย				
๘. โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่							
๘.๑ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก							
๘.๑.๑ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก	กสส.	การดำเนินงานกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เกษตรกรได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตล่าช้า (ได้รับการจัดสรรเงินเป็นงวดๆ)	๑. จัดทำคู่มือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในพื้นที่ ๒. สร้างช่องทางการสื่อสารตั้งกลุ่มไลน์ (Line) เพื่อประสานการทำงาน แจ้งข่าวสารการดำเนินงาน ในส่วนกลางกับระดับพื้นที่ ๓. ตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านระบบ e-Operation เมื่อพบผลการดำเนินงานคลาดเคลื่อนให้ส่วนกลาง ประสานกับหน่วยงานระดับพื้นที่ พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางการแก้ไข	๑๖	E	๙	M
๙. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร							
๙.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร							
๙.๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	กสส.	๑. งบประมาณที่ได้รับล่าช้าทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนโครงการฯ	การชี้แจงกับหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานล่วงหน้า	๑๖	E	๙	M
		๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามโครงการ	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่	๖	L	๓	M

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๐. กิจกรรม/กระบวนการอื่นๆ ตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน							
๑๐.๑ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding							
๑๐.๑.๑ ขออนุมัติจัดซื้อและแต่งตั้ง คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จัดทำหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ และจัดทำ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	กกจ.	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีโอกาสที่จะเป็น ผู้เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทาง สถานประกอบการ	คัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถโดยตำแหน่งมา ดำเนินการ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และครบถ้วน	๑๒	H	๘	M
๑๐.๒ การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การพัสดุ การเงิน การบัญชี ของกรมปศุสัตว์บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล							
๑๐.๒.๑ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี	กค.	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำแผนให้ สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ หน่วยงาน	๖	M	๖	M
๑๐.๒.๒ การจัดหาพัสดุ และครุภัณฑ์	กค.	๑. มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ เกิดข้อผิดพลาดได้	จัดทำคู่มือการทำงาน แนวทางปฏิบัติหนังสือข้อม ความเข้าใจ	๖	M	๖	M
		๒. การจัดหาพัสดุ และครุภัณฑ์ล่าช้า ไม่เป็นไป ตามแผนดำเนินการในระบบ New GFMS Thai ไม่ถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐานประกอบ	ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบ เพื่อให้การบริการตอบสนองแก่ผู้รับบริการหรือผู้ม มีส่วนได้ส่วนเสีย	๖	M	๖	M
๑๐.๒.๓ การเบิกจ่ายเงิน	กค.	๑. การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับที่ กำหนด สื่อสารสร้างความเข้าใจ/จัดอบรม	๖	M	๖	M
		๒. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการดำเนินการ หรือไม่ได้รับความสะดวกตามที่ต้องการ	ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบ	๖	M	๖	M

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๐.๒.๔ การควบคุมและจำหน่าย	กค.	การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินมีรายการไม่ครบถ้วนและขาดการจัดเก็บทะเบียนที่ดี	เผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด สื่อสารสร้างความเข้าใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมและบริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ	๖	M	๖	M
๑๐.๒.๕ การรายงานผลการปฏิบัติงาน	กค.	การรายงานผลการปฏิบัติงาน ได้รับข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานล่าช้า ไม่ตรงเวลา	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน มีการอบรมให้ความรู้ สอนงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ	๖	M	๖	M
๑๐.๓ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุได้ตามหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ							
๑๐.๓.๑ กระบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	กผง.	ผู้รับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	๑. จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. สอนงาน หรือให้บุคลากรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๖	M	๖	M
๑๐.๔ การพิจารณาการขอใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ของกรมปศุสัตว์							
๑๐.๔.๑ การพิจารณาอนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ	กผง.	การขอใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ของสำนัก/กอง เกิดความซ้ำซ้อนกับงบปกติ	ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณประจำปี (งบปกติ) เทียบรายละเอียดการใช้งบเงินเหลือจ่าย(งบลงทุน)	๑๒	H	๘	M
๑๐.๕ การพัฒนาระบบราชการกรมปศุสัตว์							
๑๐.๕.๑ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	กพร.	๑. ไม่ยอมรับค่าเป้าหมาย	จัดประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลักของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเจรจาและทำความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	๑๒	H	๙	M
		๒. ไม่ทราบผลการดำเนินการที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	จัดประชุมเร่งรัด ติดตามการดำเนินการของสำนัก/กอง ที่ล่าช้าในการดำเนินการ	๙	M	๙	M

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๐.๕.๒ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานภายในกรม ปศุสัตว์	กพร.	ผลการดำเนินการไม่สอดคล้องกับหลักฐานที่ แสดง	จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการ เพื่อเสนอแนะ แนวทางในการจัดเก็บข้อมูล	๙	M	๙	M
๑๐.๕.๓ การเสนอผลงานสมัครรางวัล เลิศรัฐ	กพร.	๑. เอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน ถูกต้องและ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์	จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเขียนผลงานกับ ผู้รับผิดชอบเพื่อชี้แจง เสนอแนะ ปรีกษาหารือร่วมกัน	๑๒	H	๙	M
		๒. เอกสารการสมัครฉบับสมบูรณ์รายละเอียดไม่ ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	จัดประชุมเร่งรัด ติดตามข้อมูลของสำนัก/กอง ที่ จัดส่งล่าช้า และจัดประชุมเทคนิคการเขียนผลงาน และการสอนงานจากผู้มีประสบการณ์	๙	M	๖	M
		๓. ไม่ทราบรายงานผลที่เป็นปัจจุบัน	จัดประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบและทำความเข้าใจใน เกณฑ์การประเมิน และการเก็บข้อมูล และจัดประชุม เร่งรัด ติดตามการดำเนินการของสำนัก/กอง ที่ล่าช้า ในการดำเนินการ	๑๒	H	๖	M
๑๐.๖ การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และรายงานผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ/งานโครงการ							
๑๐.๖.๑ การตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ และรายงานผลการ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ/งานโครงการ	ตสน.	๑. หน่วยงาน/โครงการ/ภารกิจที่มีความเสี่ยงใน ระดับสูงทุกแห่ง ไม่ได้รับการตรวจสอบในปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ทั้งหมด	๑. . จัดทำแผนการตรวจสอบ ๕ ปี ให้ครอบคลุม หน่วยงาน ที่มีความเสี่ยงในระดับสูง และกำหนด แนวทาง ขอบเขตและวิธีการ/เทคนิค การตรวจสอบ เพื่อให้ได้มา ซึ่งข้อมูล/หลักฐาน ที่น่าเชื่อถือเพียงพอ ต่อการ สรุปรายงานผลการ ตรวจสอบและสามารถ เป็น สัญญาณเตือนภัยแก่กรมปศุสัตว์ หน่วยงานต้น สังกัด สำนัก/กองอาหารสัตว์	๙	M	๖	M

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๒. หน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ระบบการควบคุมภายในที่ดีตามข้อ เสนอแนะไม่สม่ำเสมอ	๔. แจ้งเวียนเผยแพร่รายงานสรุปข้อสังเกต ความเสี่ยง ข้อเสนอแนะสำคัญจากการ ตรวจสอบภายในประจำรอบ ๔ เดือน เสนอ กรมฯ สั่งการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจำ สัปดาห์ เกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ตอบข้อหารือหรือข้อสังเกต สำคัญ จาก สตง. ปปช. ปปท. และคำวินิจฉัยศาล ปกครองสูงสุด โดยเผยแพร่ทางสื่อการบรรยาย ในที่ประชุมผู้บริหาร และทางสื่อออนไลน์ทั้ง Website Facebook และ email เพื่อแจ้งเตือนหน่วยรับตรวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามที่กรมฯ สั่งการ อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ	๙	M	๖	M

ตารางที่ ๖ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ที่มีระดับความเสี่ยงสูง

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์							
๑.๑ กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์							
๑.๑.๑ การบังคับใช้ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์	กสบ.	๑. ด้านกฎระเบียบ (บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย) ๒. ด้านสิ่งแวดล้อม (องค์กรภายนอกขาดความไม่เข้าใจที่ถูกต้องในข้อกำหนด) ๓. ด้านสภาวะเศรษฐกิจ (งบประมาณไม่เพียงพอ)	ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ร่วมกับองค์กรภายนอก เพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อกำหนด	๑๖	E	๑๒	H
๑.๒ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
๑.๒.๑ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศทส.	ภัยคุกคามการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีการรูปแบบของการโจมตีหลากหลายมากขึ้น และสร้างความเสียหายให้กับองค์กร	๑. ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อป้องกันไวรัสและซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ดี โดยผู้ใช้งานต้องระมัดระวังการใช้งานโดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ๒. จัดเก็บและ Update ข้อมูลสำรองจาก Server ไว้ใน External Hard disk ๓. จัดเก็บข้อมูลบางส่วนใน Google Drive หรือระบบ Cloud	๑๕	H	๑๕	H
๒. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร							
๒.๑ กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์							
๒.๑.๑ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม	ปศข.๗	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินไม่เพียงพอ	จัดทำระบบการอบรม E-learning เพื่อให้สามารถสร้างเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินทดแทนได้อย่างทันที่	๑๕	H	๑๒	H

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๒.๑.๒ ตรวจสอบโรงฆ่าและแปรรูปเพื่อ การส่งออก	สพส.	จำนวนตัวอย่างไม่สัมพันธ์กับจำนวนโรงงานที่ เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า	๑. พัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ สินค้าปศุสัตว์ ๒. ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงในห่วงโซ่การผลิต	๑๒	H	๑๒	H
๒.๑.๓ พัฒนาสิ่งแวดล้อม	สพส.	๔. ความตื่นตระหนกของประชาชนที่อยู่ใกล้กับ สถานประกอบกิจการด้านปศุสัตว์	ประชาสัมพันธ์	๒๐	E	๑๒	H
๒.๑.๔ เฝ้าระวังสารตกค้าง	สพส.	ชนิดและจำนวนตัวอย่างไม่สัมพันธ์กับจำนวนสัตว์ หรือปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเสี่ยงต่อ การปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบของ ประเทศคู่ค้า	๑. พัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์ ๒. ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงในห่วงโซ่การผลิต ๓. พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ให้รองรับสารตกค้างชนิด ใหม่ ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานทาง ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง	๑๒	H	๑๒	H
๒.๑.๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร สัตว์เสี่ยงเพื่อการส่งออก	สพส.	ทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีน้อย จึงทำให้การ ดำเนินงานล่าช้า ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ ผู้ประกอบการรวมถึงการส่งออกอาหารสัตว์เสี่ยง	เพิ่มบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงาน ให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	๒๐	E	๑๒	H
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร							
๓.๑ กิจกรรมการพัฒนากิจการผลิตปศุสัตว์							
๓.๑.๑ ผลิตแม่โคเนื้อคุณภาพสูง (ใหม่)	สพพ.	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด	๑๒	H	๑๒	H
๔. โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย							
๔.๑ กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์							
๔.๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	สพพ.	๒. ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ	เจ้าภาพหลักกิจกรรมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ	๑๖	E	๑๒	H

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๕. กิจกรรม/กระบวนการอื่นๆ ตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน							
๕.๑ การพิจารณาการขอใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ของกรมปศุสัตว์							
๕.๑.๑ การพิจารณาอนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ	กผง.	สำนัก/กอง จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาขอใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ไม่ครบถ้วน	ประสาน (สำนัก/กอง) ที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ให้จัดส่งเอกสารประกอบและหรือมีข้อสังเกต/ข้อสงสัยให้จัดส่งข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม	๑๒	H	๑๒	H
๕.๒ การพัฒนาระบบราชการกรมปศุสัตว์							
๕.๒.๑ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	กพร.	ไม่สามารถดำเนินการตามข้อตกลงให้บรรลุเป้าหมายได้	จัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน เพื่อชี้แจง เสนอแนะ และปรึกษาหารือร่วมกันในการวัด แก้ไข ปรับปรุงการดำเนินการให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย	๑๖	E	๑๒	H
๒. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์	กพร.	การเสนอ OKR ไม่ตอบสนองต่อกลยุทธ์ของกรมปศุสัตว์ หรือภารกิจหลักของหน่วยงาน	จัดประชุมชี้แจงแนวทางการวัดผลการดำเนินการ และสอบถามความเข้าใจเป็นระยะ	๑๖	E	๑๒	H
๕.๓ ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์							
๕.๓.๑ การรับรองและพิธีการในการต้อนรับแขกต่างชาติที่เข้าเยี่ยมคารวะกรม	กรป.	ปัจจัยภายใน (ความเสี่ยงด้านการเงิน F)	จัดทำคำของบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรร	๑๕	H	๑๒	H

ตารางที่ ๗ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปลูกสัตว์							
๑.๑ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์							
๑.๑.๑ ผลิตชีวภัณฑ์	สทช.	๑. การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	๑. นโยบายกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจสอบเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง เลี้ยงสัตว์ทดลองให้ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ๕ ประการ และทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลองให้มีความสะอาดอยู่เสมอ	๒๕	E	๒๐	E
		๒. รายได้ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย	๒. จัดทำแผนปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จนได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล				
		๓. องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	๒. จัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ด้านการเงิน) ระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖	๒๐	E	๑๖	E
			พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ตามหลักเกณฑ์ GMP ได้ดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP)	๒๕	E	๒๐	E
๑.๒ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์							
๑.๒.๑ ผลิตพันธุ์สัตว์พันธุ์ดี	สพพ.	๑. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ/ ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	๑. ปรับแผนการผลิตสัตว์	๑๒	H	๑๖	E
			๒. วางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ได้รับ				

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๒. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร							
๒.๑ กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์							
๒.๑.๑ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม	ปศข.๗	๑. งบประมาณในการดำเนินงาน ไม่สอดคล้อง จำนวนฟาร์มเป้าหมายตามมาตรฐานบังคับ	เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงปัญหา และให้พิจารณา การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงาน	๒๐	E	๑๖	E
๒.๑.๒ พัฒนาสิ่งแวดล้อม	สพส.	๑. เทคโนโลยีสำหรับสนับสนุนการประกอบ กิจการด้านปศุสัตว์จากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีน้อยและ/หรือ มีราคาแพง	ศึกษาวิจัย	๒๕	E	๒๐	E

ผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมปศุสัตว์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระดับ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง
ของหน่วยงานหลัก สำนักงานปศุสัตว์เขต และสำนักงาน
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑. ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปลูกสัตว์							
๑.๑ กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์							
๑.๑.๑ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	สคบ.	๑. สุนัข แมว และสัตว์สัมผัสโรคอื่นๆ ในพื้นที่เกิดโรค และสุนัข-แมว ในทุกพื้นที่เสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีน ๒. สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของและด้อยโอกาสได้รับการทำหมัน ๓. การเฝ้าระวังโรคทางอากาศและเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ๔. ความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์และตระหนักรับรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าและปฏิบัติตน	๑. เพิ่มคุณภาพการฉีดวัคซีนเข้าตัวสัตว์ (ระบบห่วงโซ่ความเย็น) ในพื้นที่เกิดโรคและพื้นที่เสี่ยงเกิดโรค ๒. ควบคุมประชากรสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกิดโรคและพื้นที่เสี่ยง (ทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของและด้อยโอกาส) ๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการจับบังคับสัตว์จรจัด ๔. ทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ เพื่อระบุสัญลักษณ์ประจำตัวสัตว์จรจัด ๕. เฝ้าระวังโรคเชิงรุก (รู้โรคเร็ว) ทุกพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖. สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมาย	๕	M	๙	M
๑.๑.๒ การบังคับใช้ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์	กสบ.	๑. ด้านกฎระเบียบ (บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย) ๒. ด้านสิ่งแวดล้อม (องค์กรภายนอกขาดความไม่ร่วมมือเข้าใจที่ถูกต้องในข้อกำหนด) ๓. ด้านสถานะเศรษฐกิจ (งบประมาณไม่เพียงพอ)	ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ร่วมกับองค์กรภายนอก เพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อกำหนด	๑๖	E	๑๒	H

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑.๒ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์							
๑.๒.๑ ควบคุมการเคลื่อนย้าย ภายในประเทศและบังคับใช้กฎหมาย	กสก.	การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์ ภายในประเทศ	ตั้งจุดตรวจสกัด ลาดตระเวน ทาข่าว และทำแผนการ ฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมาย	๑๖	E	๓	L
	กทม.	บุคลากรปฏิบัติงานควบคุมโรคระบาดสัตว์มีน้อย ส่งผลไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ	ประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยบูรณา การในการควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่	๑๒	H	๓	L
๑.๒.๒ ควบคุมการเคลื่อนย้ายระหว่าง ประเทศและบังคับใช้กฎหมาย	กสก.	การลักลอบนำเข้าสัตว์ - ซากสัตว์ จาก ต่างประเทศ	ตั้งจุดตรวจสกัด ลาดตระเวน ทาข่าว และจัดทำแผน การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมาย	๑๖	E	๓	L
๑.๒.๓ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์	สสช.	ชนิดและคุณภาพของตัวอย่างไม่ตรงตามนิยาม ของวัตถุประสงคในการดำเนินกิจกรรม	กำหนดแนวทางในการจัดเก็บตัวอย่าง และสื่อสารกับ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่	๖	M	๔	L
๑.๒.๔ ผลิตชีวภัณฑ์	สทช.	๑. ไม่สามารถผลิตวัคซีนได้ตามแผนการผลิต	ให้มีการประชุมติดตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการ วัคซีนจาก สคบ. และนโยบายอื่นๆ อย่างใกล้ชิด	๑๐	H	๕	M
		๒. งบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบไม่เพียงพอ	๑. วางแผนการผลิตและศึกษาต้นทุนในการผลิต ๒. ติดตามความต้องการของ สคบ. เพื่อนำมาวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดหาวัตถุดิบมาผลิตให้เพียงพอ	๖	M	๓	L
		๓. จัดทำบัญชีต้นทุนไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ด้านบัญชี	๑. ฝึกอบรมผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบบัญชีต้นทุน ๒. ขอคำแนะนำจากกองคลัง หรือ กรมบัญชีกลาง	๖	M	๔	L
		๔. แผนจัดซื้อไม่สอดคล้องกับแผนการผลิต	พัฒนาระบบคลังพัสดุออนไลน์ เพื่อให้สามารถรู้สต็อก วัตถุดิบได้ตลอดเวลา	๓	L	๒	L
		๕. การส่งมอบของล่าช้า	คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ความคืบหน้าของสัญญาส่งมอบเป็นระยะ โดยต้อง แจ้งเตือนผู้ขายให้ส่งมอบของให้ตรงเวลาและหาก ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้ดำเนินการตามระเบียบ อย่างเคร่งครัดโดยการปรับและขึ้นบัญชีดำ	๘	M	๔	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๖. การตรวจรับของลำข้าว	ให้ผู้ขายทำการส่งทดสอบวัสดุและสารเคมีที่ต้องการทดสอบก่อนส่งมอบ จากห้องปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือและนำไปรับรองมาเสนอในวันที่ส่งมอบ โดยต้องเป็นของ lot เดียวกันกับที่นำไปทดสอบ	๑๐	H	๕	M
		๗. วัตถุดิบค้างสต็อก หมตอายุ เสื่อมสภาพ	มีระบบควบคุมสต็อกวัตถุดิบทั้งเข้าและออก รวมถึงแสดงสถานะต่างๆ เป็นปัจจุบัน	๖	M	๔	L
		๘. วัตถุดิบมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัตถุดิบในกระบวนการผลิตตามข้อกำหนด	คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบ และผู้ใช้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	๕	M	๔	L
		๙. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	๑. จัดทำแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกาศหรือข้อบังคับตามกฎหมาย พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้เพิ่มเติมกับระเบียบ และ พระราชบัญญัติ - การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วน ก่อนการลงข้อมูลในระบบ e-GP	๕	M	๔	L
		๑๐. วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต	๑. ผู้เกี่ยวข้องติดตามพัสดุคงเหลือในคลังอยู่เสมอว่ามีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิต ๒. จัดทำแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอต่อแผนการผลิตไว้คเซ็น ๓. มีระบบควบคุมสต็อกวัตถุดิบทั้งเข้าและออก รวมถึงแสดงสถานะต่างๆ เป็นปัจจุบัน	๑๐	H	๖	M

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๑๑. มีการปนเปื้อนเชื้อที่ไม่ต้องการในกระบวนการผลิต	๑. มีนโยบายกำกับดูแล กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP และปฏิบัติงานตามหลักสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง ๒. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาและผลิต Master และ Working Seed ตามขั้นตอน Aseptic technique	๕	M	๔	L
		๑๒. เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตชำรุด	๑. ให้มีการ Preventive maintenance เครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิตชีวภัณฑ์ตัวอย่างสม่ำเสมอ ๒. กำหนดการประชุมของกลุ่มช่างซ่อมบำรุงอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อติดตามและวางแผนปฏิบัติงาน ๓. จัดทำคู่มือการใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์ ตรวจสอบเช็คความพร้อมการใช้งาน และบันทึกการใช้งานทุกครั้ง	๕	M	๔	L
		๑๓. การอนุมัติส่งวัคซีนเข้าคลังวัคซีนล่าช้า	ประสานขอผลการทดสอบวัคซีนจากศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ที่จะนำมาใช้ร่วมกับผลการทดสอบของ สทช. เพื่อใช้ในการอนุมัติปล่อยผ่านวัคซีนเข้าคลังพัสดุได้อย่างรวดเร็ว	๑๐	H	๕	M
		๑๔. วัคซีนไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพ	๑. มีนโยบายกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP และปฏิบัติงานตามหลักสัญลักษณ์ ๒. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาและผลิต Master และ Working Seed ตามขั้นตอน Aseptic technique ๓. ส่งตัวอย่างวัคซีนให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการทดสอบคุณภาพวัคซีน	๑๐	H	๕	M

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๑๕. วัคซีนผลิตไม่ทันเวลา	๑. จัดทำแผนการผลิตวัคซีนให้สอดคล้องกับแผนความต้องการวัคซีน ๒. จัดให้มีการ Preventive maintenance เครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมในการผลิตวัคซีนได้ทันเวลา	๑๕	H	๖	M
		๑๖. ผลการทดสอบวัคซีนไม่ถูกต้อง	๑. กำหนดการประชุมร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบวัคซีนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๒. ทำการสอบทานผลการวิเคราะห์ที่เข้าร่วมกับการสอบทานปริมาณเชื้อที่ผลิตโดยวิธีอื่น ๓. ให้หน่วยงานอื่นที่สามารถตรวจวิเคราะห์ผลการทดสอบเป็นผู้ตรวจทดสอบแทน ๔. มีนโยบายกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบคุณลักษณะทั่วไปของวัคซีนและแอนติเจน	๑๕	H	๕	M
		๑๗. การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	๑. นโยบายกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม SOP เรื่องการทดสอบความปลอดภัยของวัคซีนในสัตว์ทดลอง ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายสัตว์ทดลองก่อนการทดสอบทุกครั้ง เลี้ยงสัตว์ทดลองให้ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ๕ ประการ และทำความสะอาดคอกสัตว์ทดลองให้มีความสะอาดอยู่เสมอ ๒. จัดทำแผนปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จนได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล	๒๕	E	๒๐	E

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๑๘. วัคซีนเสื่อมคุณภาพเนื่องจากการเก็บรักษา	๑. กำจัดสัตว์พาหะไม่ให้เข้ามาบริเวณที่จัดเก็บวัคซีน ๒. มีระบบการแจ้งเตือน เสียง หรือ ไฟ (Alarm) หากตู้เก็บวัคซีนมีอุณหภูมิไม่ปกติ ๓. ตรวจสอบเชื้ออุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนเป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ที่	๕	M	๔	L
		๑๙. ไม่สามารถส่งวัคซีนได้ตามปริมาณและตรงตามเวลา	๑. วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ติดตามความต้องการและผลิตให้ได้ตรงตามความต้องการ ๒. ตรวจสอบการติดตามวัคซีนหรือแอนติเจน และตรวจสอบวัคซีนกับใบจัดส่งให้สอดคล้องชนิดและจำนวน ๓. ดำเนินการตรวจสอบเชื้ออุณหภูมิเป็นประจำ มีการควบคุมติดตามประสิทธิภาพของห้องเย็นและรถห้องเย็นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ที่ ๔. ตรวจสอบระบบห่วงโซ่ความเย็นให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถจัดส่งวัคซีนได้ตรงตามเวลาและปริมาณความต้องการของผู้ใช้วัคซีน	๔	L	๒	L
		๒๐. จำนวนบุคลากรไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน	๑. วางแผนและปรับปรุงกรอบโครงสร้างของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ให้มีความเหมาะสม และตรงตามสายงาน ๒. มีการกำกับ ควบคุม ดูแล จากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ๓. ฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์การจัดทำโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง”	๔	L	๓	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๒๑. บุคลากรขาดความรู้ในกระบวนการเทคโนโลยีใหม่ๆและมาตรฐานการผลิต	๑. ฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเดิมให้มีความรู้ความสามารถจนเกิดความชำนาญในกระบวนการสามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถที่มีได้อย่างถูกต้อง on the job training ๒. ให้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกโดยเฉพาะด้าน Immunology	๑๕	H	๘	M
		๒๒. บุคลากรขอย้าย/ลาออก	จัดหาสวัสดิการเพิ่มขวัญกำลังใจและเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าของบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีความผูกพันและอยู่ปฏิบัติงานในองค์กรอย่างยั่งยืน	๘	M	๖	M
		๒๓. ขาดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต การทดสอบและการวิจัย	จัดทำแผนค่าขอประมาณการครุภัณฑ์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีความทันสมัย รองรับเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนให้เป็นปัจจุบัน	๑๒	H	๘	M
		๒๔. มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาดน้อย	ศึกษาค้นคว้าและวิจัย วัคซีนชนิดใหม่ ที่กำลังเป็นที่ต้องการของผู้ใช้วัคซีน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน	๕	M	๔	L
		๒๕. การทำงานของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้	๑. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย จัดเตรียม ตรวจสอบ อุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ จัดทำป้ายเตือน ตามจุดต่างๆ	๙	M	๖	M
		๒๖. บุคลากรไม่มีความชำนาญด้านเทคนิคระบบฐานข้อมูลทำให้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และเปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปฏิบัติงาน	๙	M	๖	M

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๒๗. รายได้ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย	จัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย (ด้านการเงิน) ระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖	๒๐	E	๑๖	E
		๒๘. องค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP	พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ตามหลักเกณฑ์ GMP ได้ดำเนินการโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP)	๒๕	E	๒๐	E
๑.๓ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์							
๑.๓.๑ การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยง สัตว์	กสส.	๑. ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจแผนปฏิบัติงานขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติงานที่วางไว้	จัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน	๖	M	๒	L
		๒. งบประมาณได้รับการจัดสรรน้อยลง และได้รับ จัดสรรงบประมาณล่าช้า	วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ ภารกิจงานที่ได้รับ ในสถานการณ์ปัจจุบันและใช้ งบประมาณอย่างคุ้มค่า	๙	M	๔	L
		๓. ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ไม่เข้าใจวิธีการใช้ งานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)	จัดส่งคู่มือวิธีการใช้งานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)	๖	M	๒	L
๑.๓.๒ พัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	กพก.	ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนการ ดำเนินงานที่วางไว้	วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	๔	L	๑	L
๑.๓.๓ ฝึกอบรมด้านการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (บุคคลภายนอก)	กผส.	การจัดฝึกอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ และเผยแพร่ให้ หน่วยงานผู้ปฏิบัติ ผ่าน website กผส. และจัด ประชุมชี้แจงผ่านระบบประชุมออนไลน์ zoom meeting พร้อมทั้งส่งรายละเอียดการดำเนินงานให้ หน่วยงานปฏิบัติโดยตรง	๓	L	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑.๔ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์							
๑.๔.๑ พัฒนาแพะพันธุ์แดงสุราษฎร์	สทป.	ปัจจัยภายนอก : การเกิดโรคระบาดที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต/แผนการผลิตพันธุ์ ปัจจัยภายใน : การบริหารจัดการภายในฟาร์ม	เพิ่มความเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ โปรแกรมการทำวัคซีนและควบคุมการเข้า ออกบริเวณ เขตเลี้ยงสัตว์	๙	M	๑	L
๑.๔.๒ ภาคใต้	สทป.	๑. การผสมติดยากอาจเกิดจากปัญหาด้านสุขภาพ ของแม่โคที่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของระบบ สืบพันธุ์ ๒. ปัญหาโรคระบาด โรคติดเชื้อ และการจัดการ ด้านอาหาร	๑. วางแผนการจัดการสุขภาพโค ๒. การให้อาหารตามช่วงอายุของโคและเสริมแร่ธาตุ ๓. การทำวัคซีนให้แก่โค	๖	M	๑	L
๑.๔.๓ ผลิตพันธุ์สัตว์พันธุ์ดี	สพพ.	๑. การผลิตสัตว์พันธุ์ดีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	๑. กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย แผนการผลิต การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ใน แต่ละชนิดสัตว์สู่แนวทางการปฏิบัติ ๒. กำหนดตัวชี้วัดหน่วยงานตามเกณฑ์มาตรฐานราย ชนิดสัตว์ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	๑๒	H	๖	M
		๒. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ/ ไม่ สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	๑. ปรับแผนการผลิตสัตว์ ๒. วางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับ ที่ได้รับ	๑๒	H	๑๖	E
๑.๕ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์							
๑.๕.๑ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์	สอส.	ปัจจัยภายใน : บุคลากรบรรจุใหม่ขาดองค์ความรู้	การสอนงาน				

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑.๖ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร							
๑.๖.๑ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	ศทส.	ภัยคุกคามการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มี การรูปแบบของการโจมตีหลากหลายมากยิ่งขึ้น และสร้างความเสียหายให้กับองค์กร	๑. ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อป้องกันไวรัสและ ซอฟต์แวร์ที่ไม่ประสงค์ดี โดยผู้ใช้งานต้องระมัดระวัง การใช้งานโดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ๒. จัดเก็บและ Update ข้อมูลสำรองจาก Server ไว้ใน External Hard disk ๓. จัดเก็บข้อมูลบางส่วนใน Google Drive หรือ ระบบ Cloud	๑๕	H	๑๕	H
	ปศข.๑	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ	๑. ลดการพิมพ์งานในกระดาษ เปลี่ยนเป็นการส่งงาน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แทน ๒. ลดการใช้เครื่องพิมพ์ที่ใช้หมึกพิมพ์ Laser เป็น หมึกพิมพ์ inkjet ๓. ตรวจสอบและดูแลรักษา ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน	๘	M	๔	L
๑.๗ กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์							
๑.๗.๑ การอนุรักษ์ พันธุ์ คุ้มครองและ การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง พันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์พื้นเมืองที่มี คุณค่าทางเศรษฐกิจ	สทป.	๑. เก็บตัวอ่อนได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด ๒. การจัดหาแม่พันธุ์โคพื้นเมือง (Donor) ไม่ เพียงพอ/ความสมบูรณ์พันธุ์ตัวสัตว์ไม่เหมาะสม ทำให้ไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นการตกไข่	๑. วางแผนการจัดหาแม่พันธุ์ให้มากขึ้น ๒. เตรียมตัวแม่โคพื้นเมืองตัวให้ (Donor) ที่จะผลิต ตัวอ่อน มากขึ้น ๓. เพิ่มการเก็บเซลล์เพาะเลี้ยง (เซลล์ใบหู) แทนการ เก็บตัวอ่อน	๙	M	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑.๗.๒ การจำแนกสายพันธุ์สัตว์ พื้นเมืองประจำถิ่นด้วยเทคนิคชีว โมเลกุล (ใหม่)	สทป.	งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาวิธีการตรวจ วิเคราะห์ การตรวจจำแนกสายพันธุ์สัตว์พื้นเมือง	๑. ใช้วิธีวิเคราะห์เทคนิค D-loop หาความสัมพันธ์ ทางความเหมือนและความแตกต่างทางพันธุกรรม ระหว่างสปีชีส์โดยการทำให้ Phylogenetic Tree ๒. เขียนคำขอของงบประมาณ/โครงการวิจัยในการ พัฒนาวิธีวิเคราะห์การจำแนกสายพันธุ์สัตว์พื้นเมือง ด้วยเครื่องหมายลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ชนิด Microsatellite และ Genotyping by Sequencing	๑๒	H	๖	M
๑.๗.๓ ขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมือง ประจำถิ่น	สพพ.	การขึ้นทะเบียนสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	๑. แจกแผนการดำเนินงานต่อผู้ปฏิบัติงาน ๒. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน	๔	L	๒	L
๑.๗.๔ ปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์ความ หลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์	สอส.	๑. ภัยธรรมชาติฝนตกลมแรง น้ำท่วม หรือแล้ง ทำให้พืชอาหารสัตว์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้	ดำเนินการปลูกพืชในพื้นที่ใหม่ที่น้ำท่วมไม่ถึง และ จัดการการให้น้ำพืชได้เมื่อฝนทิ้งช่วง				
		๒. ระบบไฟฟ้าขัดข้องทำให้อุปกรณ์ในการเก็บ รักษาพันธุ์พืชอาหารสัตว์ (เมล็ดพันธุ์/เนื้อเยื่อพืช) เกิดความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จัดหาอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าหรือเครื่องสำรองไฟเพื่อ นำมาใช้งาน				
๑.๗.๕ ครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ ด้านปศุสัตว์	สสช.	จำนวนสายพันธุ์เชื้อจุลินทรีย์ต่ำกว่าเป้าหมายที่ กำหนด	กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการรายงานการ ครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	๙	M	๘	M
๒. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร							
๒.๑ กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์							
๒.๑.๑ ตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์	สตส.	๑. การปนเปื้อนของละอองสารพันธุกรรมที่ฟุ้ง กระจายจากตู้เตรียมสารเนื่องจากตู้ชำรุด	จัดทำคำขอของงบประมาณ เพื่อจัดซื้อตู้เตรียมสาร สำหรับงาน PCR	๑๕	H	๔	L
		๒. เชื้อราในห้องปฏิบัติการอาจเกินเกณฑ์การ ยอมรับ เนื่องจากหลังคาห้องปฏิบัติการรั่วซึมยัง ไม่ได้รับการแก้ไข	ปรับปรุงคาน้ำฟ้าอาคาร และฝ้าเพดานห้องปฏิบัติการ	๘	M	๔	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๓. เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากฝ้าเพดานห้องปฏิบัติการชำรุด	ปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร	๕	M	๕	M
		๔. เกิดอุบัติเหตุภายในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานเลือกอุปกรณ์มาใช้กับเครื่องมือผิดประเภท	๑. อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และหลักการใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง และเหมาะสม ๒. มอบหมายให้มีผู้ควบคุมการใช้งานของเครื่องมือให้ครอบคลุมทุกชนิด	๕	M	๕	M
		๕. เครื่องมือทดสอบไม่ได้รับการสอบเทียบตามกำหนด (สอบเทียบภายนอก) เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	๑. ขยายเวลาในการสอบเทียบเครื่องมือให้นานขึ้น ๒. ขอบประมาณเพิ่มเติมสำหรับสอบเทียบภายนอก	๑๒	H	๙	M
		๖. รายงานล่าช้าเนื่องจาก เครื่องมือทดสอบมีอายุการใช้งานนานและชำรุด	ขอบประมาณสำหรับจัดซื้อเครื่องมือทดสอบทดแทนเพิ่มเติม	๘	M	๔	L
		๗. ตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ เนื่องจากกรรมการตรวจรับเป็นข้าราชการใหม่ที่เนื่องจากเข้าใจระเบียบไม่ชัดเจน	๑. จัดฝึกอบรม กฎระเบียบ ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ/ แก้ไข	๕	M	๕	M
		๘. ดำเนินงานวิชาการได้ไม่ทัน เนื่องจากเอาเวลาทำงานส่วนใหญ่ไปทำเรื่องการจัดซื้อพัสดุ	รวบรวมรายการจัดซื้อของกลุ่มฯ ไปในคราวเดียวกัน	๙	M	๓	L
		๙. การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์บางส่วนล่าช้าหรือจัดซื้อไม่ได้ เนื่องจากจัดทำ Spec. ล่าช้า/ไม่แล้วเสร็จ	๑. ห้องปฏิบัติการกำหนดแผนการจัดทำ Spec. วัสดุวิทยาศาสตร์ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒. หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างานกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามแผนงานและแจ้งงานจัดซื้อทันทีเมื่อ Spec. ได้รับการอนุมัติแล้ว	๑๐	H	๕	M

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๑๐.สรุปรายงานผลข้อมูลล่าช้าไม่ทันกาล เนื่องจากระบบ LIMS ของกลุ่มสารสนเทศฯ ไม่ ครอบคลุมงานของกลุ่มยาสัตว์ฯ	๑. เสนอของบประมาณ เพื่อจัดทำระบบ LIMS ให้ ครอบคลุมรายงานผลการทดสอบของกลุ่มยาสัตว์ฯ ๒. กลุ่มบริหารฯ ติดตามข้อมูลการอนุมัติ Spec. จาก ห้องปฏิบัติการทุกเดือน	๖	M	๖	M
๒.๑.๒ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม	สพส.	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน (โดยเฉพาะมาตรฐานบังคับ)	๑. ประสานงานขอเจ้าหน้าที่ส่วนอื่น ๒. ถ่ายโอนภารกิจ	๙	M	๔	L
		๒. งบประมาณไม่เพียงพอ	จัดสรรงบประมาณเพิ่ม	๙	M	๔	L
		๓. ผู้ประกอบการไม่ยื่นขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม บังคับภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑. ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ๒. จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	๑๖	H	๙	M
	ปศข.๑	GAP กฎหมายภาคบังคับ ระเบียบไม่ชัดเจน โดย เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ดิน	สร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับรองและอบรม ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ภาคบังคับ	๑๖	H	๔	L
	ปศข.๗	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินไม่เพียงพอ	จัดทำระบบการอบรม E-learning เพื่อให้สามารถ สร้างเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินทดแทนได้อย่างทัน่วงที่	๑๕	H	๑๒	H
		๒. ผู้ประกอบการขาดความเข้าใจในกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. อบรมเกษตรกรด้านมาตรฐานฟาร์ม สอดแทรก กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ อย่างได้ถูกต้อง ๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๒	H	๖	M
		๓. งบประมาณในการดำเนินงาน ไม่สอดคล้อง จำนวนฟาร์มเป้าหมายตามมาตรฐานบังคับ	เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงปัญหา และให้พิจารณา การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงาน	๒๐	E	๑๖	E
๒.๑.๓ ตรวจสอบรับรองเนื้อ/ไข่นามัย	สพส.	๑. สถานประกอบการไม่ได้รับการตรวจประเมิน ตามเป้าหมาย	กำหนดแผนการดำเนินงานในการตรวจประเมินตาม รอบการต่ออายุ และติดตามสถานประกอบการ	๙	M	๒	L
		๒. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	วางแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณให้สอดคล้องกับที่ ได้รับ และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า	๑๒	H	๔	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๒.๑.๔ ตรวจสอบรับรอง GMP ศูนย์รวม น้ำนมดิบ/ไข	สพส.	งบประมาณที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	๑. ปรับวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ เช่น การตรวจแบบ remote audit ๒. จัดทำค่าของงบประมาณเพิ่มเติม	๙	M	๔	L
	ปศข.๑	คุณภาพน้ำนมดิบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	๑. กำหนดวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวมนม ๒. การเก็บรักษาคุณภาพน้ำนมดิบระหว่างการขนส่ง	๙	M	๔	L
๒.๑.๕ ตรวจสอบรับรองโรงงานเพื่อการ ส่งออก GHPs และ HACCP	สพส.	จำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการตรวจประเมินมีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนโรงงานต้องทำการตรวจประเมิน, ด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	๑. จัดหาบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการตรวจประเมิน ๒. อบรมและเพิ่มทักษะ ศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่ให้มีทักษะ ความรู้ในการตรวจประเมิน ๓. การถ่ายโอนภารกิจการตรวจประเมินให้หน่วยงานภายนอกโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ ๔. การตรวจประเมินแบบออนไลน์ Remote audit	๙	M	๔	L
๒.๑.๖ ตรวจสอบโรงฆ่าและแปรรูปเพื่อ การส่งออก	สพส.	จำนวนตัวอย่างไม่สัมพันธ์กับจำนวนโรงงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า	๑. พัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๒. ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงในห่วงโซ่การผลิต	๑๒	H	๑๒	H
๒.๑.๗ พัฒนาสิ่งแวดล้อม	สพส.	๑. การทำงานในหน่วยงานไม่ประสานงานแบบบูรณาการให้ชัดเจน	ประชุมชี้แจง	๙	M	๔	L
		๒. กรมปศุสัตว์ไม่มีเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก ได้อย่างชัดเจน	อบรมให้ความรู้	๑๒	H	๙	M
		๓. เทคโนโลยีสำหรับสนับสนุนการประกอบกิจการด้านปศุสัตว์จากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีน้อยและ/หรือ มีราคาแพง	ศึกษาวิจัย	๒๕	E	๒๐	E

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๔. ความตื่นตระหนกของประชาชนที่อยู่ใกล้กับ สถานประกอบกิจการด้านปศุสัตว์	ประชาสัมพันธ์	๒๐	E	๑๒	H
		๕. ทักษะของเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคยังไม่ เพียงพอสำหรับการพิจารณาการจัดการฟาร์ม ปศุสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	อบรม	๑๕	H	๙	M
		๖. เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งของ งบประมาณสำหรับจัดทำโครงการที่เหมาะสม และถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	อบรม	๖	M	๔	L
		๗. ปัญหาด้านงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ	-	๑	L	๑	L
		๘. ปศ.ไม่มีกฎหมายควบคุมการดำเนินงานด้าน ปศุสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง	-	๑	L	๑	L
๒.๑.๘ ตรวจสอบและออกใบอนุญาต ประกอบกิจการฆ่าสัตว์	สพส.	๑. โรงฆ่าสัตว์ไม่ได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	อบรมผู้ประกอบการให้เข้าใจกฎหมาย	๘	M	๔	L
		๒. เก็บตัวอย่างไม่ครบตามที่กำหนด	ของบประมาณเพิ่มเติมในการเก็บตัวอย่าง	๙	M	๔	L
๒.๑.๙ ตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GMP โรง ฆ่าสัตว์ภายในประเทศ	สพส.	๑. โรงฆ่าสัตว์ไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดของการ ปฏิบัติที่ดี	ผู้ตรวจประเมินให้ข้อบกพร่องและคำแนะนำแก่ ผู้ประกอบการ	๖	M	๔	L
		๒. ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีแต่ละบุคคล ตรวจไม่เหมือนกัน	อบรมผู้ตรวจประเมินให้ตรวจไปในทิศทางเดียวกัน	๑๒	H	๔	L
๒.๑.๑๐ ตรวจสอบรับรองระบบ คอมพิวเตอร์แผนสัตว์ปีกปลอดโรค ใช้หัวदनก	สพส.	ผู้ประกอบการขอยกเลิกจำนวนมาก เนื่องจากมี การเปลี่ยนแปลงบริษัทที่ทำเกษตรพันธะสัญญา ซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงบุคลากรของภาคเอกชนที่ รับผิดชอบในการทำระบบตามมาตรฐาน	ติดตามสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดทำ ระบบคอมพิวเตอร์สัตว์ปีกปลอดโรคใช้หัวदनก	๔	L	๒	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
	ปศข.๒	๑. ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบคอมพิวเตอร์ ๒. การตรวจประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยกรมปศุสัตว์	ให้ความรู้และความเข้าใจผู้ประกอบการที่ต้องการขอการรับรองระบบฯ เพื่อให้สามารถจัดทำมาตรการและปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนด ๑. หมั่นทบทวนและซักซ้อมความเข้าใจในข้อกำหนดการตรวจรับรองระบบฯ อยู่เสมอ ๒. คัดเลือกผู้ตรวจที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตรวจรับรองครั้งนั้นๆ	๑๐	H	๕	M
๒.๑.๑๑ เฝ้าระวังสารตกค้าง	สพส.	ชนิดและจำนวนตัวอย่างไม่สัมพันธ์กับจำนวนสัตว์หรือปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า	๑. พัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๒. ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงในห่วงโซ่การผลิต ๓. พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ให้รองรับสารตกค้างชนิดใหม่ ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง	๑๒	H	๑๒	H
๒.๑.๑๒ เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)	สพส.	๑. ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ให้คำแนะนำผู้ประกอบการให้เข้าใจหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	๔	L	๒	L
		๒. ผลการตรวจวิเคราะห์จุลชีววิทยาไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ปฏิบัติตามขั้นตอนการเก็บตัวอย่างอย่างเคร่งครัด	๔	L	๒	L
	กทม.	การจัดหาสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ OK รายใหม่เพิ่มเติม	สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ให้กับผู้ประกอบการ	๖	M	๒	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๒.๑.๑๓ ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK)	สพส.	งบประมาณที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย สำหรับจำนวนตัวอย่างที่ต้องตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า ให้ได้ตาม	๑. สุ่มเก็บตัวอย่างจากร้านจำหน่ายไข่ที่มีแหล่งที่มา และการจัดการสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายเป็น แบบเดียวกัน ๒. ขอบงบประมาณเพิ่มขึ้น ให้เหมาะสมกับจำนวน ตัวอย่างที่ต้องถูกตรวจสอบ และยังคงสามารถรักษา มาตรฐานการรับรองและความเชื่อมั่นในความ ปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์	๗	M	๓	L
	ปศข.๑	นโยบายมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากไข่สด OK แล้วยังมีไข่สุพรรณหงส์ และอื่นๆ	สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการรับรองสถานที่ จำหน่ายไข่ OK	๑๒	H	๔	L
๒.๑.๑๔ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร สัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออก	สพส.	ทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีน้อย จึงทำให้การ ดำเนินงานล่าช้า ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ ผู้ประกอบการรวมถึงการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง	เพิ่มบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงาน ให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	๒๐	E	๑๒	H
๒.๑.๑๕ ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. อาหาร สัตว์	อยส.	๑. ผู้ประกอบการไม่แจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์	ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและ บุคลากรในองค์กร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีและขั้นตอน การนำเข้าอาหารสัตว์ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุม คุณภาพอาหารสัตว์ รวมทั้งบทลงโทษ กรณีไม่แจ้ง การนำเข้า	๔	L	๑	L
		๒. ความไม่แน่นอนของกิจกรรมเนื่องจากนโยบาย	อนุมัติกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	๑๒	H	๔	M
		๓. ไม่สามารถเก็บตัวอย่างให้ครบทุกตัวอย่าง	เก็บตัวอย่างให้เป็นตัวแทนครบทุกภูมิภาคเพื่อเป็น ตัวแทนทุกจังหวัด	๘	M	๖	M
		๔. เนื่องจากวัตถุประสงค์บางตัว ไม่มีตัวอย่างให้เก็บ เนื่องจากฤดูกาลผลิต	เก็บตัวอย่างอื่นชดเชย และตัวอย่างที่ต้องการให้ไป เก็บ	๘	M	๖	M
		๕. วิธีการทดสอบมีหลายวิธีทำให้การแปรผล ลำบาก	ควรมีวิธีการทดสอบแบบเดียวกันทุกตัวอย่างเพื่อ สะดวกต่อการแปรผล	๔	L	๒	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๒.๑.๑๖ ควบคุมป้องกันและแก้ไข ปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์	อยส.	๑. ช่วงที่โรงฆ่าสัตว์พักทำการ ทำให้ไม่สามารถ เก็บตัวอย่างในโรงฆ่าสัตว์นั้นๆ ได้	ให้เจ้าหน้าที่กระจายจำนวนตัวอย่างไปโรงฆ่าสัตว์ ใกล้เคียง	๔	L	๑	L
		๒. การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ พบว่ามีบาง ตัวอย่างที่กรอรายละเอียดไม่ครบถ้วน	จัดประชุมและลงพื้นที่เพื่อติดตามและสื่อสารปัญหา โดย สนง.ปศข. และ อยส.	๖	M	๔	L
		๓. การเก็บตัวอย่างไม่เป็นไปตามแผนงานที่ ห้องปฏิบัติการวางไว้	จัดประชุมและลงพื้นที่เพื่อติดตามและสื่อสารปัญหา โดย สนง.ปศข. และ อยส.	๘	M	๔	L
		๔. งบประมาณในการทดสอบเพื่อเฝ้าระวังเชื้ออี โคลัย ที่สร้างเอนไซม์ Extended Spectrum Beta- Lactamase (ESBL) ไม่เพียงพอ	ขอข้อมูลราคาค่าตรวจต่อตัวอย่างที่เป็นปัจจุบันจาก ห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ โครงการฯให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๑๒	H	๔	L
		๕. ในการตรวจวิเคราะห์อาจมีเจ้าหน้าที่คนใหม่ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ภายในทีม	จัดอบรมทางห้องปฏิบัติการโดยมี สสข. เป็นเกณฑ์ หลัก	๖	M	๔	L
๒.๑.๑๗ ตรวจรับรองมาตรฐานโรงงาน อาหารสัตว์	อยส.	๑. การอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในระบบ GMP/HACCP ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับ	๔	L	๑	L
		๒. ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับที่ เกิดขึ้นจริง	วางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ ได้รับ และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า	๔	L	๑	L
๒.๑.๑๘ การลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์ม ปศุสัตว์ (ใหม่)	ปศข.๓	๑. คณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดีด้านปศุสัตว์ ตรวจประเมินฟาร์มที่เข้าร่วม โครงการฯ และนับปริมาณยาปฏิชีวนะที่ใช้ใน ฟาร์ม ซึ่งการรับค่าขอแสดงความจำนงโดย เอกสารยังไม่ครบถ้วนและเกินระยะเวลาที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่รู้จัก และการเรียกเอกสารนอกเหนือจากระเบียบที่ กำหนด ทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ประกอบการ	ผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือและเอกสารหลักเกณฑ์ รวมทั้ง แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นมาตรฐานในการ ตรวจประเมิน พร้อมทั้งกำหนดแผนการดำเนินการที่ ชัดเจนกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในแต่ละ ขั้นตอน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ และแสดงให้ ผู้ประกอบการทราบความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยปศุสัตว์เขต ๓ กำชับและเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามคู่มือและหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑	L	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๒. กรณีต่ออายุ/รับรองใหม่ คณะผู้ตรวจประเมินเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ โดยตรวจรับรองล่าช้ากว่าปกติ ทำให้ผู้ประกอบการเดือดร้อน หรือการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐาน	ผู้รับผิดชอบกำหนดระยะเวลามาตรฐานที่ใช้ดำเนินการแต่ละขั้นตอนและแสดงเอกสารหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานในการตรวจประเมินรับรองให้ผู้ประกอบการทราบ โดยปศุสัตว์เขต ๓ กำชับเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามมาตรฐาน	๙	H	๖	M
		๓. สนง.ปศช. ออกใบรับรองการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์และรวบรวมผลการตรวจประเมินฟาร์มพร้อมแบบตรวจประเมินและแบบฟอร์มฉบับปริมาณยาปฏิชีวนะส่งให้อยส. ล่าช้า	กำหนดระยะเวลามาตรฐานที่ดำเนินการ	๑	L	๑	L
		๔. สนง.ปศช. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่และรวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินการไม่ครบถ้วนทุกขั้นตอนหรืออาจจะล่าช้า	สนง.ปศช. กำหนดแผนการติดตามและระยะเวลามาตรฐานที่ดำเนินการ โดยตรวจติดตามร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ ๑ ครั้ง/เขตพื้นที่ และรวบรวมสรุปผล ปัญหา อุปสรรค ให้ อยส. ทราบ	๑	L	๑	L
๒.๒ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์							
๒.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	สพส.	๑. ผู้ประกอบการบางราย ไม่พร้อมชำระค่าธรรมเนียมหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายฮาลาลให้กับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) เนื่องจาก สกอท. ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน ที่ผ่านมาเป็นช่วงเริ่มโครงการจึงได้งดเว้นค่าหนังสือรับรอง	๑. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ เพื่อหาแนวทาง ที่ได้รับการเห็นชอบ ๒. แจ้งผู้ประกอบการให้รับทราบ ถึงหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระที่ชัดเจน ก่อนเข้าร่วมโครงการ	๙	M	๔	L
		๒. การสุ่มตัวอย่างจำนวนน้อยจึงเก็บตัวอย่างกระจายได้ไม่ทั่วถึงในพื้นที่	๑. ชี้แจงแนวทางการสุ่มเก็บตัวอย่างให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแบบมุ่งเป้า ๒. ส่วนกลางสุ่มเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมในพื้นที่เป้าหมาย	๘	M	๔	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๒.๓ กิจกรรมอาหารนมสำหรับเด็กและเยาวชน							
๒.๓.๑ อาหารนมสำหรับเด็กและเยาวชน	สทป.	มีบุคลากรที่ดำเนินการติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ไม่เพียงพอ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทำให้ประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการโดยเฉพาะ ๒. แต่ละหน่วยงานมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่และกระจ่ายงานในภาพรวมของหน่วยงานอย่างเหมาะสม	๑๒	H	๑	L
	ปศข.๕	งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	ของบประมาณจากส่วนกลาง เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเพียงพอตามภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่	๖	M	๒	L
๒.๓.๒ ร้านนมหน้าฟาร์มธุรกิจชุมชนบนฐานวิถีใหม่	กผส.	เป้าหมายผู้ผ่านการอบรมฯ แต่ละแห่งไม่ได้ดำเนินการเปิดร้านฯ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม	๑. เปิดรับสมัครกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อม และมีการลงพื้นที่สำรวจความพร้อม ๒. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน	๑๒	H	๑	L
๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย							
๓.๑ กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย							
๓.๑.๑ กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการสูญเสีย	กสก.	๑. ไม่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (NSW) ส่วนของข้อมูล Health Certificate สำหรับสัตว์ และซากสัตว์ที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภค	จัดทำแผนสำหรับการติดตั้ง และทดสอบระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ก่อนรับมอบระบบ	๘	M	๒	L
		๒. เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	ประชุมชี้แจงและทบทวนแผนการดำเนินงานรวมถึงเร่งรัดการดำเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	๙	M	๓	L
	สพส.	การพัฒนากระบวนการออกหนังสือรับรองสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. จัดทำแผนการพัฒนากระบวนการฯ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนด ๒. ติดตามผลการพัฒนากระบวนการฯ เป็นระยะ	๘	M	๖	M

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๔. โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center)							
๔.๑ กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร							
๔.๑.๑ กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	ศทส.	ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีหลากหลายมากยิ่งขึ้น และสร้างความเสียหายให้กับองค์กรและเกษตรกรมีการแจ้งข้อมูลเท็จและมีงบประมาณไม่เพียงพอ	๑. ปศุสัตว์อำเภอ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงฐานข้อมูล ๒. โอนงบประมาณให้อาสาปศุสัตว์ช่วยสำรวจข้อมูล	๔	L	๑	L
๕. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่							
๕.๑ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่							
๕.๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	กสส.	๑. งบประมาณที่ได้รับล่าช้าทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนโครงการฯ	การชี้แจงกับหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานล่วงหน้า	๑๖	E	๙	M
		๒. เกษตรกรมีความต้องการปรับปรุงฟาร์มให้เป็นระบบฟาร์ม GFM มากกว่าเป้าหมายที่ได้รับ	จัดทำคำขอขอเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับความต้องการเกษตรกร	๑๖	E	๙	M
		๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามโครงการ	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่	๙	M	๔	L
	ปศข.๒	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามโครงการ	๑. ถ่ายทอดแผนให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติในระดับจังหวัด รับทราบขั้นตอนและแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒. กำกับ ติดตาม และแนะนำ ตามช่วงเวลา	๔	L	๑	L
๕.๒ กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แปลงใหญ่							
๕.๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แปลงใหญ่	กผส.	๑. การจัดฝึกอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ และเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติผ่าน website กผส. และจัดประชุมชี้แจงผ่านระบบประชุมออนไลน์ พร้อมทั้งส่งรายละเอียดการดำเนินงานให้หน่วยงานปฏิบัติโดยตรง	๓	L	๑	L
		๒. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	๒. จัดทำระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ จัดส่งให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติ	๕	L	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๖. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร							
๖.๑ กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์							
๖.๑.๑ ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยการผสมเทียม	สทป.	ด้านการจัดการระบบสืบพันธุ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์ม : ผลผลิตและค่าดัชนีระบบสืบพันธุ์ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	๑. พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากรในหน่วยงาน ๒. เพิ่มอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการใช้ปฏิบัติงาน ๓. ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการจัดการฟาร์ม	๔	L	๑	L
๖.๑.๒ ผลิตพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลไฮลสไต้น	สทป.	โคนมเพศผู้ที่เข้ารับการทดสอบปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก ได้แก่ จำนวนแม่พันธุ์ชั้นเลิศในฟาร์มเกษตรกรมีอัตราการตั้งท้องต่ำ อันเกิดจากสุขภาพและการเกิดโรคระบาดในพื้นที่	๑. วางแผนและติดตามการผสมเทียม/ตรวจท้อง/การคลอดในแม่พันธุ์ชั้นเลิศอย่างใกล้ชิด ๒. ส่งเสริมสุขภาพแม่พันธุ์ชั้นเลิศให้สมบูรณ์แข็งแรง ๓. นำเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนเพื่อเพิ่มจำนวนลูกเกิดจากแม่พันธุ์ชั้นเลิศ	๑๒	H	๑	L
๖.๑.๓ การสร้างโคนมคุณภาพสูง	สทป.	จำนวนลูกเกิดต่ำกว่าเป้าหมาย ปัจจัยภายใน ได้แก่ จำนวนลูกเกิด อัตราการตั้งท้องสุขภาพแม่โค และการเกิดโรคระบาด	๑. การเลี้ยงแม่พันธุ์ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ ๒. ทำแผนโปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคม้าเสมอ ๓. มีระบบป้องกันความปลอดภัยทางชีวภาพ ๔. วางแผนติดตามการผสมเทียม ตรวจการตั้งท้องและการคลอด	๑๒	H	๑	L
๖.๑.๔ โคบาลบูรพา	สทป.	๑. ด้านการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ : จำนวนผลผลิตทำไม่ได้ตามข้อกำหนดของโครงการฯ ปัจจัยภายใน : บุคลากรและเครื่องมือ ปัจจัยภายนอก :สภาวะแวดล้อมและปัญหาเศรษฐกิจ	๑. มีการเพิ่มจำนวนบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ๒. เพิ่มอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการใช้ปฏิบัติงาน ๓. ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการฟาร์ม	๔	L	๑	L
		๒. เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจับสัตว์	ให้ความรู้เกี่ยวกับกรสังเกตอาการเป็นสัตว์ แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโค	๖	M	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๖.๑.๕ ผลิตพื่อโคเนื้อกรมปศุสัตว์ชั้นเยี่ยม	สพพ.	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑. แจกแผนการดำเนินงานต่อผู้ปฏิบัติงาน ๒. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน	๖	M	๔	L
๖.๑.๖ ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี	สพพ.	๑. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑. แจกแผนการดำเนินงานต่อผู้ปฏิบัติงาน ๒. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน	๖	M	๔	L
		๒. การปฏิบัติงานไม่ตรงตามระเบียบเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	ชี้แจงระเบียบฯ การดำเนินงานต่อผู้ปฏิบัติงาน	๖	M	๔	L
๖.๑.๗ ผลิตแม่โคเนื้อคุณภาพสูง (ใหม่)	สพพ.	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด	๑๒	H	๑๒	H
๖.๑.๘ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ในฟาร์มเกษตรกร	สอส.	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ขาดองค์ความรู้ในการถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร	จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และวัดผลการประเมินความสามารถอย่างต่อเนื่อง				
๖.๒ กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์							
๖.๒.๑ พัฒนาสุขภาพสัตว์ (รายชนิดสัตว์)	กสบ.	๑. บุคลากรขาดทักษะหรือองค์ความรู้ในการให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ ๒. การโรคติดเชื้อมุติใหม่หรืออุบัติซ้ำ ๓. งบประมาณไม่เพียงพอ	เผยแพร่ความรู้โรคติดเชื้อมุติใหม่หรืออุบัติซ้ำ	๙	M	๔	L
	ปศข.๔	๑. ระบบไฟสำรองห้องเย็นเก็บวัคซีนอาจเสียไม่ทำงาน ๒. เวนรักษาการผู้คอยดูแลตรวจสอบการทำงานของระบบไฟสำรองของห้องเย็นเก็บวัคซีนเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องอาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง	๑. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟสำรองของห้องเย็นเก็บวัคซีนอยู่เสมอ ๒. แจกบุคลากร เรื่องแนวทางการปฏิบัติของผู้อยู่เวรรักษาการณ์ที่สำนักงานเพื่อดูแลห้องเย็นเก็บวัคซีน ๓. ประสานงาน สทช. ในการตรวจสอบสภาพระบบไฟสำรองของห้องเย็นเก็บวัคซีนให้ใช้งานได้อยู่เสมอ	๖	M	๓	L
	ปศข.๕	การนำส่งวัคซีนเกิดความล่าช้ากว่าวันเริ่มต้นของรอบรณรงค์การฉีดวัคซีนตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการไม่ทันช่วงเวลาที่กำหนด	แจ้งกรมปศุสัตว์ทราบประเด็นการจัดส่งวัคซีนล่าช้า เพื่อให้มีการประสานงานระหว่างกรมปศุสัตว์และผู้ผลิตวัคซีน (สทช.) ในการดำเนินการผลิตให้ทันต่อช่วงเวลาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่	๙	M	๓	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๖.๒.๒ ปศุสัตว์เคลื่อนที่	ปศข.๑	มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการหลายหน่วยงาน อาจจะทำให้การประสานงานในแต่ละกิจกรรมไม่ทั่วถึงและเข้าใจคลาดเคลื่อน	จัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน และ มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน	๑๒	H	๔	L
๗. โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน							
๗.๑ กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์							
๗.๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	สอส.	การไม่ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน ปศุสัตว์อินทรีย์	กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และผลลัพธ์ เพื่อให้ สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ				
	กผส.	๑. การจัดฝึกอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ตาม แผน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติ ผ่าน website กผส. และจัดประชุมชี้แจงออนไลน์ พร้อมส่งรายละเอียดการดำเนินงานให้หน่วยงาน ปฏิบัติโดยตรง	๕	M	๑	L
		๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สนับสนุนปัจจัยการผลิต ไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	๒. จัดทำระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ จัดส่งให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติ	๘	M	๑	L
	กสส.	๑. งบประมาณได้รับล่าช้าซึ่งทำให้เกิดการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนของโครงการ	การชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานปฏิบัติเพื่อ เตรียมความพร้อมและวางแผนไว้ล่วงหน้า	๑๖	E	๙	M
		๒. ในระดับพื้นที่ยังขาดการทำงานเชิงบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	การจัดประชุมสัมมนาชี้แจงแผนปฏิบัติการ	๖	M	๔	L
		๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน ปศุสัตว์อินทรีย์ ในระดับผู้ปฏิบัติโดยตรง	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่เจ้าหน้าที่	๒๕	E	๙	M
	สพพ.	๑. จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ยาก	ปลูก/จัดหาวัตถุดิบอินทรีย์ภายในหน่วยงาน	๑๒	H	๙	M
		๒. ได้รับความเสียหายงบประมาณให้เพียงพอ	เจ้าภาพหลักกิจกรรมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ	๑๖	E	๑๒	H
	สพส.	๑. การนำมาตราฐานไปใช้ในการรับรองปศุสัตว์ อินทรีย์ต้องใช้ดุลยพินิจ	มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการปศุสัตว์ อินทรีย์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค	๔	L	๒	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๒. งบประมาณที่ไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์	จัดสรรงบประมาณเพิ่ม หรือปรับรูปแบบการตรวจประเมินแบบ remote audit	๙	M	๔	L
	ปศข.๕	๑. งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้อง (ไม่เพียงพอ) กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	ของงบประมาณจากส่วนกลาง เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเพียงพอตามภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่	๖	M	๒	L
		๒. การปฏิบัติงานกรณีตรวจรับรองใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้สำรวจความต้องการของเกษตรกรเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดเป้าหมาย	๖	M	๓	L
๗.๒ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่							
๗.๒.๑ ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	กพก.	ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจแผนงาน/เป้าหมายในกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	๑. ศึกษาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้จากส่วนกลาง เพื่อวางแผนการพัฒนาการเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับจัดสรร ๒. จัดทำคู่มือ จัดประชุมชี้แจง ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และสื่อสารผ่านช่องทางที่รวดเร็ว เช่น Line , E-mail ระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่ กพก. เขต จังหวัด อำเภอก	๔	L	๑	L
	ปศข.๔	๑. แนวทางการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ๒. กำหนดเป้าหมายไม่สอดคล้องกับพื้นที่	๑. เร่งรัดทำความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. บูรณาการกำหนดเป้าหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อความสอดคล้องเหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรมากที่สุด	๖	M	๓	L
	ปศข.๕	กำหนดเป้าหมายไม่สอดคล้องกับพื้นที่	กำหนดเป้าหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อความเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร	๔	L	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น							
๘.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น							
๘.๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	กผส.	๑. การจัดฝึกอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ตาม แผน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ และเผยแพร่ ให้ผู้ปฏิบัติ ผ่าน website กผส. และจัดประชุมชี้แจง ผ่านระบบประชุมออนไลน์ พร้อมทั้งส่งรายละเอียด การดำเนินงานให้หน่วยงานปฏิบัติโดยตรง	๕	M	๑	L
		๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สนับสนุนปัจจัยการผลิต ไม่เป็นไปตามรายละเอียด	๒. จัดทำระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ จัดส่งให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติ	๘	M	๑	L
	กสส.	ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ผลิตลูกไก่ให้ฟาร์มเครือข่ายไม่ ทันตามแผนที่กำหนดไว้ จึงยังไม่สามารถสร้าง รายได้จากการจำหน่ายลูกไก่เบตง	ทำการชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอปรับแผนการ ดำเนินงานเพื่อให้ทันต่อการส่งมอบตามแผนที่กำหนด	๙	M	๔	L
๙. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร							
๙.๑ กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร							
๙.๑.๑ พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool)	สอส.	๑. เกษตรกรที่รับบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	ชี้แจงแผนปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบ และนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ				
		๒. งบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนการ ดำเนินงาน	การวางแผนและทำความเข้าใจแผนการใช้จ่าย งบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ				
๑๐. โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร							
๑๐.๑ กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร							
๑๐.๑.๑ การสร้างเครื่องหมายการ รับรองไข่ไก่ “สุพรรณหงส์”	สพส.	จำนวนผู้บริโภคที่รับรู้ตราสัญลักษณ์ไข่สุพรรณ หงส์ ในระยะเวลาที่จำกัด	จัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้างที่สามารถผลิตชิ้นงานสื่อที่ เข้าถึงผู้บริโภคได้ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ เข้าถึงผู้บริโภคในเวลาจำกัดได้มากขึ้น	๔	L	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๐.๑.๒ พัฒนาและติดตามระบบการ เฝ้าระวังโรคซัลโมเนลลาในฟาร์มสัตว์ ปีกไข่	สคบ.	๑. ข้อกำหนดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ และแผนในการเฝ้าระวังที่เข้มข้นมากกว่า มาตรฐาน GAP ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้า ร่วมโครงการทันทีจึงมีจำนวนไม่มาก ๒. ผู้ประกอบการอยู่ระหว่างการปรับปรุงฟาร์มให้ ตรงตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยทางชีวภาพ ปลอดโรคซัลโมเนลลาในสัตว์ปีก ๓. เกียวข้องหลายส่วนการผลิตทำให้ผู้ประกอบการ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องจัดตั้งทีมเพื่อบริหาร จัดการสินค้าในโครงการจึงยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ๔. โครงการฯ กำหนดให้มีผลการเฝ้าระวังโรคซัล โมเนลลาตามระเบียบกรมปศุสัตว์ผู้ประกอบการ บางส่วนต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บ ตัวอย่างให้สอดคล้องกับระเบียบ	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับ ผู้ประกอบการในพื้นที่ ๒. หลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานภาพฟาร์ม ปลอดโรคซัลโมเนลลาในสัตว์ปีก	๕	M	๖	M
๑๑. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)							
๑๑.๑ กิจกรรมบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)							
๑๑.๑.๑ กิจกรรมบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อ การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	กสส.	๑. ตามระเบียบขุดหนูนกำหนดให้เกษตรกร เป็นผู้สำรองค่าใช้จ่ายและเป็นผู้จัดหาปัจจัยการ ผลิต หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง ในเกษตรกร บางรายไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้การ ดำเนินการเบิกจ่ายขุดหนูนให้แก่เกษตรกรล่าช้า	ให้เจ้าหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกร อย่างใกล้ชิด	๔	L	๑	L
		๒. การคัดเลือกเกษตรกรมีความล่าช้าเนื่องจาก ต้องตรวจสอบเกษตรกรว่ามีศักยภาพและความ เข้าช้กับโครงการอื่นหรือไม่	ให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการตรวจสอบเกษตรกร/ กำหนดคุณสมบัติเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการให้มี ความครอบคลุมและชัดเจนไม่เข้าช้กับโครงการอื่น	๔	L	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรชีวภาพ							
๑๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ							
๑๒.๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา สินค้าเกษตรชีวภาพ	สพส.	๑. มีผู้ประกอบการต้องการฝึกอบรมจำนวนมาก	จัดทำเป้าหมายและงบประมาณเพิ่มเติม	๙	M	๔	L
		๒. การจัดทำงบประมาณไม่สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับจริง	ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับ	๑๒	H	๔	L
	กสส.	๑. ตามระเบียบงบประมาณกำหนดให้เกษตรกร เป็นผู้สำรองค่าใช้จ่ายและเป็นผู้จัดหาปัจจัยการ ผลิต หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง ในเกษตรกร บางรายไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้การ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่เกษตรกรล่าช้า	ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงและติดตามการดำเนินการเบิก จ่ายเงินของเกษตรกรอย่างใกล้ชิด	๔	L	๑	L
		๒. เกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็น จำนวนมาก	ให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการตรวจสอบเกษตรกร/ คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ	๔	L	๑	L
๑๓. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง							
๑๓.๑ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง							
๑๓.๑.๑ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการ หลวง	กผส.	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑.แจ้งแผนการดำเนินงานต่อผู้ปฏิบัติงาน ๒.กำกับติดตามการดำเนินงาน	๖	M	๑	L
	กพก.	จัดหาพันธุ์สัตว์ (สุกร) สนับสนุนเกษตรกรได้ล่าช้า ผลพวงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อในสุกร	๑. ศึกษาโครงการ/กิจกรรมที่ได้จากส่วนกลาง เพื่อวางแผนจัดหาพันธุ์สุกรตามที่ได้รับจัดสรร ๒. ประสานเครือข่ายทั้งหน่วยงานร่วม และเกษตรกร ที่ยังคงมีการเลี้ยงสุกรที่ปลอดโรค เพื่อให้เกษตรกร เป้าหมายมีแหล่งจัดซื้อสุกรตามจำนวนที่ได้รับอุดหนุน ๓. สนับสนุนและส่งมอบให้แก่เกษตรกรเป้าหมายตาม แผนที่ได้รับจัดสรร	๔	L	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๔. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ							
๑๔.๑ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ							
๑๔.๑.๑ โครงการพระราชดำริ	กพก.	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้นจากภาวะทาง เศรษฐกิจ การติดตามประเมินผลไม่ครอบคลุม เป้าหมายทั้งหมด ขาดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ งาน	๑. จัดทำคู่มือ แผนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มเก็บ ข้อมูลรายงานผลที่ครอบคลุมกิจกรรม และชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานในพื้นที่ ๒. สร้างช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ติดตามงาน และแจ้งข่าวสาร หลากหลายช่องทาง ๓. ติดตามผลงานผ่านระบบ e-Operation เมื่อพบ ความผิดปกติประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ คำแนะนำ แนวทางการแก้ไข ๔. ปรับเปลี่ยนแผนงานให้เหมาะสม และไม่กระทบ กับแผนการปฏิบัติงาน/เป้าหมายตัวชี้วัดของงาน	๑๒	H	๖	M
๑๔.๑.๒ คลินิกเกษตร	กพก.	เกษตรกรรับบริการไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด	ประสานผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก่อน วันจัดงานและประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องให้เกษตรกรใน พื้นที่เป้าหมายรับทราบอย่างทั่วถึง	๓	L	๑	L
๑๔.๑.๓ สนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	กผส.	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑.แจ้งแผนการดำเนินงานต่อผู้ปฏิบัติงาน ๒.กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน	๖	M	๔	L
๑๔.๑.๔ โครงการสัตวแพทย์ พระราชทาน	กสบ.	ปัจจัยเสี่ยงภายใน : บุคลากรที่ร่วมปฏิบัติงานมี หลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ทำ ให้มีทักษะในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ปัจจัยเสี่ยงภายนอก : ด้านบุคลากรภายนอกที่เข้า ร่วมปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในการ ปฏิบัติงาน	ประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานก่อนออกปฏิบัติงาน ให้ให้เข้าใจและชัดเจน	๙	M	๓	L
๑๔.๒ กิจกรรมสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า							

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๔.๒.๑ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สคบ.	<p>๑. สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของและด้อยโอกาสได้รับการผ่าตัดทำหมัน</p> <p>๒. การฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่</p> <p>๓. ความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์และตระหนักรับรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าได้</p>	<p>๑. ควบคุมประชากรสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ที่เคยเกิดโรค (ทำหมันสุนัขแมวที่ไม่มีเจ้าของและด้อยโอกาส)</p> <p>๒. พัฒนาอาสาปศุสัตว์เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการป้องกันโรคในการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๓. พัฒนาการตรวจคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์</p> <p>๔. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจโรคพิษสุนัขบ้า และปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๕. ติดตาม เร่งรัดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรค</p> <p>๖. สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมาย</p>	๕	M	๙	M
	ปศข.๒	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ ไม่ถูกต้องและผิดระเบียบราชการ	แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒	L	๑	L
		๒. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ ที่อาจเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	กำหนดให้ครอบคลุมกับสินค้าที่ขายในท้องตลาดเป็นส่วนใหญ่ ไม่จำเพาะเจาะจงกับสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง รวมทั้งพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของสินค้าอย่างโปร่งใส คัดค้าน่า เหมาะสม และมีคุณภาพ	๓	L	๑	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๓. การสืบราคาและกำหนดราคากลางของสินค้าที่ไม่เหมาะสมสูง/ต่ำกว่าในท้องตลาด	สืบราคากลางจากบริษัท/ห้างหุ้นส่วนในท้องตลาดมากกว่า ๑๐ แห่ง และใช้ราคาเฉลี่ย/หน่วย ในการกำหนดราคากลาง	๓	L	๑	L
		๔. การจัดทำแผนและขั้นตอนรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยในกระบวนการประกาศและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าทำให้ผู้ประกอบการ เสียโอกาสในการยื่นเสนอราคาสินค้า	เตรียมจัดทำแผนและขั้นตอนรายงานขอซื้อขอจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และประกาศประกวดราคาบนเว็บของสำนักงานล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า และให้ผู้ประกอบการทราบอย่างทั่วถึง	๓	L	๑	L
		๕. การตรวจรับสินค้าที่สินค้าที่ส่งมอบไม่ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด	ตรวจสอบจำนวนและคุณสมบัติของสินค้าที่บริษัทส่งมอบตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด	๓	L	๑	L
	ปศข.๘	การจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) - คณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะนำรายการสเปคของรายการที่มีการจัดซื้อแล้ว มาแนบเป็นรายการจัดซื้อครั้งล่าสุดซึ่งคุณลักษณะเฉพาะปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงไปแล้ว	๑. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน ๒. คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ควรตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อโดยอ้างอิงกับ TOR ของกรมปศุสัตว์ที่ได้มีการกำหนดไว้แล้ว	๒	L	๑	L
๑๕. โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่							
๑๕.๑ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก							
๑๕.๑.๑ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก	กสส.	การดำเนินงานกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เกษตรกรได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ และปัจจัยการผลิตล่าช้า (ได้รับการจัดสรรเงินเป็นงวดๆ)	๑. จัดทำคู่มือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในพื้นที่ ๒. สร้างช่องทางการสื่อสารตั้งกลุ่มไลน์ (Line) เพื่อประสานการทำงาน แจ้งข่าวสารการดำเนินงาน ในส่วนกลางกับระดับพื้นที่ ๓. ตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านระบบ e-Operation เมื่อพบผลการดำเนินงานคลาดเคลื่อนให้ส่วนกลาง ประสานกับหน่วยงานระดับพื้นที่ พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางการแก้ไข	๑๖	E	๙	M

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๖. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)							
๑๖.๑ กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง							
๑๖.๑.๑ กิจกรรมสร้างเกษตรกร ปราดเปรื่อง	กสส.	๑. งบประมาณได้รับล่าช้าซึ่งทำให้การใช้จ่ายไม่ ทันตามปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนโครงการ	การชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานปฏิบัติเพื่อ เตรียมความพร้อมและวางแผนไว้ล่วงหน้า	๑๒	H	๔	L
		๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในการ ประเมิน คุณสมบัติของโครงการฯ เนื่องจากมีการ โยกย้ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	การจัดทำคู่มือและจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบที่โยกย้ายปฏิบัติหน้าที่ใหม่	๑๒	H	๔	L
๑๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร							
๑๗.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร							
๑๗.๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ เกษตรกร	กสส.	๑. งบประมาณที่ได้รับล่าช้าทำให้การปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามแผนโครงการฯ	การชี้แจงกับหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ปฏิบัติงานล่วงหน้า	๑๖	E	๙	M
		๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานตามโครงการ	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่	๖	L	๓	M
๑๘. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร							
๑๘.๑ กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร							
๑๘.๑.๑ กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	กสส.	๑. การกำหนดเป้าประสงค์ของโครงการ	การสร้างการสื่อสารความเข้าใจในเป้าประสงค์ของ โครงการที่กำหนดแก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ	๑๒	H	๔	L
		๒. งบประมาณได้รับล่าช้าซึ่งทำให้การใช้จ่ายไม่ ทันตามปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนโครงการ	การชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานปฏิบัติเพื่อ เตรียมความพร้อมและวางแผนไว้ล่วงหน้า	๑๒	H	๔	L
		๓. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในการ ประเมินศูนย์เครือข่ายของโครงการฯ เนื่องจากมี การโยกย้ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ เจ้าหน้าที่ ที่ โยกย้ายปฏิบัติหน้าที่ใหม่ให้เข้าใจในตัวโครงการฯ	๖	M	๔	L

ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
	กทม.	เกษตรกรในพื้นที่ขาดความพร้อมในการดูแลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งผลต่อความยั่งยืนของศูนย์ฯ	เข้าติดตามและให้การสนับสนุนเกษตรกรในเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ	๖	M	๓	L
๑๙. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน							
๑๙.๑ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน							
๑๙.๑.๑ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	กผส.	๑. การจัดฝึกอบรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์/สนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการฯ และเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติ ผ่าน website กผส. และจัดประชุมชี้แจงผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งส่งรายละเอียดการดำเนินงานให้หน่วยงานปฏิบัติโดยตรง	๕	M	๑	L
			๒. จัดทำระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ จัดส่งให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติ	๘	M	๑	L
๒๐ อื่นๆ							
๒๐.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง	ปศข.๖	เสี่ยงต่อการผิดระเบียบ	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ	๔	L	๑	L
๒๐.๒ โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะ ๒	ปศข.๙	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก : ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง,ด้านสภาวะเศรษฐกิจ	๑. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข ๒. ให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน	๖	M	๔	L

หมายเหตุ : *** สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน

ระดับกิจกรรม/กระบวนการอื่นๆ ตามภารกิจ
ของหน่วยงานสนับสนุน

ภารกิจ/กระบวนงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
ภารกิจ : การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding							
๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมประกาศในเว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์สำนักงาน และติด ประกาศในสำนักงาน	กกจ.	ไม่ได้มีการประกาศครบทั้ง ๓ ช่องทาง ตามที่ กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ตาม ม.๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ หน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ รวมแล้วอย่างน้อย ๓ ช่องทาง และให้หัวหน้างานตรวจสอบ	๔	L	๑	L
๒. จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หน่วยงานนำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมพัสดุฯ ตามหนังสือ กรมพัสดุฯ ที่ กษ ๐๖๐๘/ ๑๑๗๑๗๐ ลว. ๕ กันยายน ๖๖	กกจ.	ไม่ได้นำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กรม กำหนดมาใช้	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ที่นำมาใช้ใน การจัดซื้อจัดจ้างนั้น ตามหนังสือ กรมพัสดุฯ ที่ กษ ๐๖๐๘/๑๑๗๑๗๐ ลว. ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งอ้างอิง มาจากประกาศของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและ สังคม	๔	L	๑	L
๓. ขออนุมัติจัดซื้อและแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	กกจ.	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีโอกาสที่จะเป็น ผู้เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทาง สถานประกอบการ	คัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถโดยตำแหน่งมา ดำเนินการ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และครบถ้วน	๑๒	H	๘	M
๔. ตารางราคากลางเจ้าหน้าที่พัสดุสรุปรายการที่ จะจัดซื้อและดำเนินการจัดทำตารางราคากลาง	กกจ.	กำหนดราคากลางขึ้นมา หรือใช้ราคาสืบทราบ จากท้องตลาด เพื่อให้ประโยชน์เกิดแก่สถาน ประกอบการ	ราคากลาง ที่นำมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ตาม หนังสือ กรมพัสดุฯ ที่ กษ ๐๖๐๘/๑๑๗๑๗๐ ลว. ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งอ้างอิงมาจากประกาศของ กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม	๕	M	๑	L

ภารกิจ/กระบวนการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๕. รายงานขอซื้อของจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำ รายงานขอซื้อ โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	กกจ.	เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ พัสดุ มีรายการไม่ครบถ้วน	ข้อ ๒๒ รายงานขอซื้อของจ้าง ลงรายละเอียดครบถ้วน ทั้ง ๘ ข้อ พร้อมเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความ เห็นชอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ อย่างเคร่งครัด พร้อมหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดูตรวจสอบ ความถูกต้อง	๔	L	๑	L
๖. จัดทำร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เจ้าหน้าที่ พัสดุจัดทำเอกสารซื้อ ร่างประกาศ/เอกสารเชิญ ชวน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) เพื่อขอความเห็นชอบ	กกจ.	ไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์	ตามระเบียบ ข้อ ๔๕ (๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่ง มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ ในกรณีนี้ เป็นการจัดซื้อจัด จ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โดยกระทรวง ดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม จึงเห็นว่า การเปิดรับฟัง ความคิดเห็นจะเป็นการทำให้เกิดความล่าช้า	๒	L	๑	L
๗. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	กกจ.	ระยะเวลาในการประกาศเผยแพร่สั้น ทำให้เป็น การกีดกันสถานประกอบการที่ต้องการเสนอ ราคา	ตามระเบียบ ข้อ ๕๑ (๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่ง มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทแต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ ในกรณีนี้ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซื้อเป็น ครุภัณฑ์ที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทั่วไป การกำหนด ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ จึงเป็นระยะเวลาที่ ผู้ประกอบการสามารถจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ เพียงพอ	๑	L	๑	L

ภารกิจ/กระบวนการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๘. เสนอราคาผ่านระบบ e-GP สถานประกอบการ เข้าเสนอราคาในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง หลังสิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	กกจ.	เป็นการดำเนินการทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ e-GP	-	๑	L	๑	L
๙. ดำเนินการพิจารณาผลการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดเตรียมเอกสาร และตรวจสอบเอกสารที่เสนอราคาตามเอกสารประกวดราคา พร้อมจัดทำบันทึกผู้ชนะการเสนอราคา การต่อรองราคา เสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ	กกจ.	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการเสนอราคา ที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ พร้อมจัดทำ Check list เพื่อตรวจสอบเอกสาร	๙	M	๔	L
๑๐. ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่พัสดุจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ชนะ และจัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเพื่อขอความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน และอนุมัติซื้อ/เห็นชอบผลพิจารณา	กกจ.	เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารเสนอราคาทุกแผ่น	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ชนะ และจัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเพื่อขอความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน และอนุมัติซื้อ/เห็นชอบผลพิจารณา โดยมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน	๒	L	๑	L
๑๑. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณา จัดส่งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	กกจ.	ไม่ได้มีการประกาศครบทั้ง ๓ ช่องทาง ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ตาม ม.๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ	๒	L	๑	L

ภารกิจ/กระบวนการงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๒. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนการลงนามในสัญญา โดยต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	กกจ.	การเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ตาม ม.๑๑๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องของระยะเวลาอุทธรณ์	๔	L	๑	L
๑๓. จัดทำสัญญา ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลัง พ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์ผลการประกวดราคา	กกจ.	เจ้าหน้าที่ตกลงกับทางผู้ประกอบการว่าจะกำหนดอัตราค่าปรับเป็นขั้นต่ำ เพื่อให้เกิดผลเสียที่น้อยกว่าหากมีการส่งของล่าช้ากว่าสัญญา	ข้อ ๑๖๒ การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติโดยดำเนินการตั้งค่าปรับไว้ในอัตราสูงสุดเสมอ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ	๔	L	๑	L
๑๔. ตรวจสอบพัสดุ ก่อนการส่งมอบพัสดุ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแจ้งวันส่งมอบพัสดุล่วงหน้าให้ทราบ ก่อนนำส่ง ๕ วันทำการ เมื่อถึงวันส่งมอบคณะกรรมการตรวจรับจะดำเนินการตรวจรับจากคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไว้ในสัญญา หากถูกต้องแล้ว จึงตรวจรับในระบบ e-GP ต่อไป	กกจ.	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจรับพัสดุตรงตามสัญญา และเอกสารแนบท้ายสัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่คณะกรรมการจัดเตรียมพร้อมจัดทำ Check list เพื่อตรวจสอบเอกสาร	๔	M	๔	L
๑๕. การเบิกจ่ายเงินเมื่อกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการส่งเบิกจ่ายเงินตามระบบต่อไป	กกจ.	เจ้าหน้าที่ เรียกร้องสินบนจากสถานประกอบการ เพื่อให้เร่งเวลาในการส่งเบิกจ่ายรวดเร็วขึ้น	เจ้าหน้าที่พัสดุ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน กรณีการเบิกจ่าย จะดำเนินการหลังการตรวจรับ ภายใน ๓ วันทำการ	๔	H	๑	L

ภารกิจ/กระบวนการงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๑๖. จัดทำสำเนาบันทึกรายงานผลการพิจารณาเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการดำเนินการ	กกจ.	เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดทำสำเนาบันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานไว้ที่หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการบันทึกรายงานผลการพิจารณา เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบพร้อมส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบทุกครั้ง	๑	L	๑	L
ภารกิจ : การตรวจประเมินการให้คะแนนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา							
๑. วางแผนจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ ในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อกำหนดแนวทาง เป้าหมายและหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา	กกจ.			๒	L	๑	L
๒. แจ้งหน่วยงานจัดทำแผนการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา ตามแนวทางที่กำหนดและรายงานแผนขึ้นเว็บไซต์ หน่วยงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	กกจ.			๒	L	๑	L
๓. หน่วยงานดำเนินการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา ตามแผนการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชารายบุคคลที่หน่วยงาน ได้วางแผนไว้ตามเป้าหมายที่กำหนด	กกจ.			๔	L	๑	L
๔. หน่วยงานรายงานผลการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชาขึ้น เว็บไซต์หน่วยงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	กกจ.			๔	L	๑	L

ภารกิจ/กระบวนการงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๕. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจพิจารณา และประเมินผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ พัฒนาผู้ได้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานตามแนวทาง หลักเกณฑ์และองค์ประกอบที่กำหนด	กกจ.	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจพิจารณาและประเมินผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์การดำเนินการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา อาจอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจพิจารณาให้คะแนน โดยเอื้อประโยชน์ให้กับบางหน่วยงาน	๑. จัดทำแนวทางการตรวจประเมินผลการให้คะแนนตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และองค์ประกอบที่กำหนด เพื่อให้ผู้ได้รับมอบหมายตรวจพิจารณาและประเมินผลให้คะแนนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. แจ้งประชาสัมพันธ์และสื่อสารสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการใช้คะแนนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ๓. หน่วยงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจพิจารณาและประเมินผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์การดำเนินการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา ๔. สร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจและประเมินผลการให้คะแนนดำเนินการตรวจตามแนวทางหลักเกณฑ์ และองค์ประกอบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๕. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ตรวจทานและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งซึ่งเป็นวิธีการ Recheck ก่อนสรุปผลคะแนนรายงานกรมต่อไป"	๖	M	๔	L
๖. สรุปผลคะแนนการพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อแจ้งผลการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และเสนอกรมเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรมต่อไป	กกจ.			๒	L	๑	L

ภารกิจ/กระบวนการงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
ภารกิจ : การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การพัสดุ การเงิน การบัญชี ของกรมปศุสัตว์บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล							
๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	กค.	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำแผนให้ สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ หน่วยงาน	๖	M	๖	M
๒. การควบคุมและการใช้จ่ายงบประมาณ	กค.	ได้รับงบประมาณจำกัด ทำให้ต้องมีการปรับแผน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป้าหมายติดตาม และแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตาม เป้าหมาย และปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๖	M	๔	L
๓. การจัดหาพัสดุ และครุภัณฑ์	กค.	๑. มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ เกิดข้อผิดพลาดได้	จัดทำคู่มือการทำงาน แนวทางปฏิบัติหนังสือข้อม ความเข้าใจ	๖	M	๖	M
		๒. การจัดหาพัสดุ และครุภัณฑ์ล่าช้า ไม่เป็นไป ตามแผนดำเนินการในระบบ New GFMS Thai ไม่ถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐานประกอบ	ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบ เพื่อให้การบริการตอบสนองแก่ผู้รับบริการหรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย	๖	M	๖	M
๔. การเบิกจ่ายเงิน	กค.	๑. การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับที่ กำหนด สื่อสารสร้างความเข้าใจ/จัดอบรม	๖	M	๖	M
		๒. ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการดำเนินการ หรือไม่ได้รับความสะดวกตามที่ต้องการ	ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบ	๖	M	๖	M
๕. การควบคุมและจำหน่าย	กค.	การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินมีรายการไม่ ครบถ้วนและขาดการจัดเก็บทะเบียนที่ดี	เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนด สื่อสารสร้างความเข้าใจและให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมและบริหารทรัพย์สินให้ มีประสิทธิภาพ	๖	M	๖	M
๖. การรายงานผลการปฏิบัติงาน	กค.	การรายงานผลการปฏิบัติงาน ได้รับข้อมูลเพื่อ จัดทำรายงานล่าช้า ไม่ตรงเวลา	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน มีการอบรมให้ความรู้ สอน งาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ	๖	M	๖	M

ภารกิจ/กระบวนการงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
ภารกิจ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุได้ตามหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ							
กระบวนการทำงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	กผง.	ผู้รับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	๑. จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. สอนงาน หรือให้บุคลากรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๖	M	๖	M
ภารกิจ : การเสนอโครงการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการสำคัญ) ของกรมปศุสัตว์ ผ่านระบบ eMENSCR							
การจัดทำข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมปศุสัตว์ ผ่านระบบ eMENSCR	กผง.	รายละเอียดข้อเสนอโครงการฯ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. การบริหารจัดการเวลากับการงานของเจ้าหน้าที่ ๒. ชี้แจงทำความเข้าใจกับสำนัก/กอง ให้เข้าใจการจัดทำรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจนและสมบูรณ์	๖	M	๒	L
ภารกิจ : การพิจารณาการขอใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ ของกรมปศุสัตว์							
การพิจารณาอนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ	กผง.	สำนัก/กอง จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาขอใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ไม่ครบถ้วน	ประสาน (สำนัก/กอง) ที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ให้จัดส่งเอกสารประกอบและหรือมีข้อสังเกต/ข้อสงสัยให้จัดส่งข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม	๑๒	H	๑๒	H
		การขอใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ของสำนัก/กอง เกิดความซ้ำซ้อนกับงปกติ	ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณประจำปี (งปปกติ) เทียบรายละเอียดการใช้งบเงินเหลือจ่าย(งบลงทุน)	๑๒	H	๘	M
ภารกิจ : การติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) / การรายงานผลการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์							
๑. การติดตามผลการดำเนินงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)	กผง.	ผู้รับผิดชอบขาดองค์ความรู้ความเข้าใจในวิธีการใช้งานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)	- เผยแพร่คู่มือ และวิดีโอการใช้งานผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) - สร้างกลุ่มไลน์แต่ละเขต โดยมีเจ้าหน้าที่ กผง. ให้คำปรึกษา - จัดอบรมการใช้งานระบบ	๔	L	๔	L

ภารกิจ/กระบวนงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๒. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกรม ปศุสัตว์	กผง.	การรายงานผลการดำเนินงานมีความล่าช้า หรือไม่สามารถรายงานได้ตามระยะเวลาที่ กำหนด	- ประสานหน่วยงานให้ตรวจสอบข้อมูลและส่งข้อมูล ให้ตรงตามเวลาที่กำหนด - ประชุมเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผน - ให้หน่วยงานเจ้าภาพตรวจสอบผลการดำเนินงานทุก เดือน และเร่งรัดผลการดำเนินงานในส่วนที่ยังไม่ เป็นไปตามแผน โดยมี รอธ. ปศข. และ ปศจ. ติดตาม ดูแลหน่วยงานภายใต้การกำกับอย่างต่อเนื่อง	๔	L	๔	L
ภารกิจ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์							
๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์	กผง.	การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด	จัดทำแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมประเด็น/เป้าหมายที่กำหนด	๖	M	๒	L
๒. จัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์แก่บุคลากรในสังกัด กรมปศุสัตว์	กผง.	บุคลากรกรมปศุสัตว์ขาดองค์ความรู้ในการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลตาม แผนบริหารความเสี่ยง	จัดทำระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษา ชี้แนะแก่ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๘	M	๒	L
ภารกิจ : การพัฒนาระบบราชการกรมปศุสัตว์							
๑. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	กพร.	๑. ไม่สามารถดำเนินการตามข้อตกลงให้บรรลุ เป้าหมายได้	จัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อชี้แจง เสนอแนะ และ ปรึกษาหารือร่วมกันในการวัด แกไข ปรับปรุงการ ดำเนินการให้บรรลุตามค่าเป้าหมาย	๑๖	E	๑๒	H
		๒. ไม่ยอมรับค่าเป้าหมาย	จัดประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลักของแต่ละ หน่วยงาน เพื่อเจรจาและทำความเข้าใจในเกณฑ์การ ประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	๑๒	H	๙	M
		๓. ไม่ทราบผลการดำเนินการที่ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	จัดประชุมเร่งรัด ติดตามการดำเนินการของสำนัก/ กอง ที่ล่าช้าในการดำเนินการ	๙	M	๙	M

ภารกิจ/กระบวนงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๒. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์	กพร.	๑. การเสนอ OKR ไม่ตอบสนองต่อกลยุทธ์ของ กรมปศุสัตว์ หรือภารกิจหลักของหน่วยงาน	จัดประชุมชี้แจงแนวทางการวัดผลการดำเนินการ และสอบถามความเข้าใจเป็นระยะ	๑๖	E	๑๒	H
		๒. ผลการดำเนินการไม่สอดคล้องกับหลักฐานที่ แสดง	จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการ เพื่อเสนอแนะ แนวทางในการจัดเก็บข้อมูล	๙	M	๙	M
๓. การเสนอผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ	กพร.	๑. เอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน ถูกต้องและ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์	จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเขียนผลงานกับ ผู้รับผิดชอบเพื่อชี้แจง เสนอแนะ ปรึกษาหารือร่วมกัน	๑๒	H	๙	M
		๒. เอกสารการสมัครฉบับสมบูรณ์รายละเอียดไม่ ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	จัดประชุมเร่งรัด ติดตามข้อมูลของสำนัก/กอง ที่ จัดส่งล่าช้า และจัดประชุมเทคนิคการเขียนผลงาน และการสอนงานจากผู้มีประสบการณ์	๙	M	๖	M
		๓. ไม่ทราบรายงานผลที่เป็นปัจจุบัน	จัดประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบและทำความเข้าใจใน เกณฑ์การประเมิน และการเก็บข้อมูล และจัดประชุม เร่งรัด ติดตามการดำเนินการของสำนัก/กอง ที่ล่าช้า ในการดำเนินการ	๑๒	H	๖	M
ภารกิจ : ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของกรมปศุสัตว์							
การรับรองและพิธีการในการต้อนรับแขกต่างชาติ ที่เข้าเยี่ยมคารวะกรม	กรป.	ปัจจัยภายใน (ความเสี่ยงด้านการเงิน F)	จัดทำคำของบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรร	๑๕	H	๑๒	H
ภารกิจ : การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และรายงานผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ/งานโครงการ							
การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และรายงานผลการตรวจสอบหน่วยรับ ตรวจ/งานโครงการ	ตสน.	๑. หน่วยงาน/โครงการ/ภารกิจที่มีความเสี่ยงใน ระดับสูงทุกแห่ง ไม่ได้รับการตรวจสอบในปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ทั้งหมด	๑. . จัดทำแผนการตรวจสอบ ๕ ปี ให้ครอบคลุม หน่วยงาน ที่มีความเสี่ยงในระดับสูง และกำหนด แนวทาง ขอบเขตและวิธีการ/เทคนิค การตรวจสอบ เพื่อให้ได้มา ซึ่งข้อมูล/หลักฐาน ที่น่าเชื่อถือเพียงพอ ต่อการ สรุปรายงานผลการ ตรวจสอบและสามารถ เป็น สัญญาณเตือนภัยแก่กรมปศุสัตว์ หน่วยงานต้น สังกัด สำนัก/กองอาหารสัตว์	๙	M	๖	M

ภารกิจ/กระบวนการงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
		๒. การเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรและ สถานการณ์โรคระบาด Covid-๑๙ กระทบต่อ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	๒. ปรับเปลี่ยนแผน การตรวจสอบและแผนการ ใช้ เงินงบประมาณให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ และ จำนวนบุคลากร	๔	L	๒	L
		๓. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการ ตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-๑๙ และจำนวนบุคลากรที่ไม่ เพียงพอเนื่องจากการลาออกกะทันหันและ โอนย้าย	๓. . ปรับเปลี่ยนแผน แนวทาง ขอบเขตและวิธีการ/ เทคนิค การตรวจสอบเพื่อให้ได้มา ซึ่งข้อมูล/หลักฐาน ที่ น่าเชื่อถือเพียงพอต่อการ สรุปรายงานผลการ ตรวจสอบ	๔	L	๔	L
		๔. หน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ตามข้อ เสนอแนะไม่สม่ำเสมอ	๔. แจ้งเวียนเผยแพร่รายงานสรุปข้อสังเกต ความ เสี่ยง ข้อเสนอแนะสำคัญจากการ ตรวจสอบภายใน ประจำรอบ ๔ เดือน เสนอ กรมฯ สั่งการ และ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประจำ สัปดาห์ เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ตอบข้อหารือหรือ ข้อสังเกต สำคัญ จาก สตง. ปปช. ปปท. และคำ วินิจฉัยศาล ปกครองสูงสุด โดยเผยแพร่ทางสื่อการ บรรยาย ในที่ประชุมผู้บริหาร และทางสื่อออนไลน์ทั้ง Website Facebook และ email เพื่อแจ้งเตือน หน่วยรับตรวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้กำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามที่กรมฯ สั่งการ อย่าง ถูกต้อง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ	๙	M	๖	M

ภารกิจ/กระบวนงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
ภารกิจ : ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง							
๑. การจัดซื้อ/จัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี	สกม.	ความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ทราบถึงแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ๒. แจงรอบการจัดซื้อเพื่อขอความร่วมมือส่งผู้แทนเป็นกรรมการตรวจรับ การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างภายในหน่วยงาน	๔	H	๑	L
๒. การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของกรมปศุสัตว์	สกม.	การดำเนินกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายและตามที่ศาลกำหนด ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและตรวจสอบข้อมูลจากบันทึกวันครบกำหนดระยะเวลาของคดี	๔	H	๑	L
๓. การดำเนินคดีปกครองตามข้อกำหนด ขั้นตอน และระยะเวลาที่กรมปศุสัตว์กำหนด	สกม.	การดำเนินงาน ด้านคดีแพ่งของกรมปศุสัตว์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละสำนวนคดีอย่างต่อเนื่อง	๔	H	๑	L
๔. การดำเนินงานด้านคดีแพ่งของกรมปศุสัตว์	สกม.	การออกประกาศ ระเบียบ คำสั่งที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง หรือ ข้อผิดพลาดของการออกคำสั่งนั้นให้มีผลทางปกครอง ต่าง ๆ	๑. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการขอแก้ไข ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของกรมปศุสัตว์ ๒. ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานการปรับ ปรุงแก้ไขระเบียบ ประกาศ และคำสั่งกรมปศุสัตว์	๔	H	๑	L
ภารกิจ : ดำเนินการจัดทำค่าของงบประมาณให้แก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค							
๑. การจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณประจำปี	สกล.	ข้อมูลที่มียังไม่ถูกต้องตรงกัน ทำให้ต้องมีการสำรวจ สอบถาม ติดตามเร่งรัด เพื่อรวบรวมจัดทำฐานข้อมูล และบันทึกให้เป็นปัจจุบันที่สุด	สำรวจข้อมูลประจำปี และสื่อสารทำความเข้าใจกับหน่วยงานถึงความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูลให้พร้อม และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งประสานงานและติดตามอย่างใกล้ชิด	๔	L	๒	L

ภารกิจ/กระบวนงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง			
				รอบ ๖ เดือน		รอบ ๑๒ เดือน	
				คะแนน	ระดับ	คะแนน	ระดับ
๒. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติงาน	สลก.	การวิเคราะห์/พิจารณาจัดทำคำขอฯ มีความเสี่ยงในเรื่องของข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน	ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบ	๔	L	๒	L
๓. การปฏิบัติงานตามแผนงาน	สลก.	ข้อมูลยังไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วนของบางหน่วยงาน ทำให้ต้องใช้เวลาในการติดต่อประสานขอข้อมูลใหม่ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน และดำเนินการได้ทันตามกำหนดกับเอกสารหรือหลักฐานประกอบ	ประสานขอข้อมูลที่ใช้ในการประกอบคำขอบริษัทประมาณเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน และดำเนินการได้ทันตามกำหนด	๔	L	๒	L
๔. การติดตามผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	สลก.	การรายงานผลการสำรวจไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา และข้อมูลที่ได้รับยังไม่ถูกต้องตรงกัน ครบถ้วน สมบูรณ์เพียงพอ	ประสานขอข้อมูลที่ใช้ในการประกอบคำขอบริษัทประมาณเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน และดำเนินการได้ทันตามกำหนด	๔	L	๒	L
ภารกิจ : แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม							
๑. การจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณประจำปี	กวล.	การรายงานผลสำเร็จของโครงการ	กำหนดทางการดำเนินงานประกอบด้วย ๑. แผนดำเนินการในการทำวิจัย ๒. ประสานงานติดตามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	๔	L	๒	L

ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

๑. การกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยอยู่ในรูปของคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์ ในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงแนวทาง/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ทุกส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

๔. มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยง โดยการแจ้งเวียนบันทึก และการนำลงเว็บไซต์อย่างไรก็ตาม ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

๕. มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงในปี ๒๕๖๖ มีหลักเกณฑ์การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์กร

๒. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจน กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จัดประเภทของความเสี่ยงตามเกณฑ์ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ รวมทั้งกำหนดเกณฑ์ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์

๓. ทุกส่วนราชการได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

๔. ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว และได้มีการเตรียมหรือมีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยในบางกิจกรรมหน่วยงานได้พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

จากการพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่าดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำ (Low) จำนวน ๑๖๖ เรื่อง โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๒. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) จำนวน ๖๐ เรื่อง ซึ่งต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และต้องนำไปทบทวนเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใหม่ในปีต่อไป

๓. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) จำนวน ๑๓ เรื่อง ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

๔. ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก (Extreme) จำนวน ๕ เรื่อง จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

จากระดับความเสี่ยงที่ลดลง แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยดำเนินการตามกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยส่วนใหญ่ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

ปัญหาและอุปสรรค

จากการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยง หรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจส่งผลต่อการดำเนินงานในภารกิจนั้นๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมของกรมปศุสัตว์ได้

๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์ จากทุกส่วนราชการเพื่อดำเนินการด้านบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารจัดการความเสี่ยงให้มากขึ้น

๓. หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำความเสี่ยง จึงคัดเลือกกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานหลัก สำนักงานปศุสัตว์เขต และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร นำกิจกรรมรองทุกกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมปศุสัตว์ มาดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนคัดเลือกภารกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการภายในหน่วยงาน มาดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรมปศุสัตว์จึงต้องทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒. ผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของกรมปศุสัตว์



คำสั่งกรมปศุสัตว์
ที่ ๒๓๘ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว กระทรวงการคลังจึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้มีความสอดคล้องกับสภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๓๒ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๒๐๘/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑

ข้อ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| (๑) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ที่ได้รับมอบหมาย | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| (๓) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| (๔) ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ | คณะกรรมการ |
| (๕) ผู้แทนกองคลัง | คณะกรรมการ |
| (๖) ผู้แทนกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ | คณะกรรมการ |
| (๗) ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ | คณะกรรมการ |
| (๘) ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | คณะกรรมการ |
| (๙) ผู้แทนสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ | คณะกรรมการ |

/(๑๐) ผู้แทนสำนัก...

(๑๐) ผู้แทนสำนักกฎหมาย	คณะทำงาน
(๑๑) ผู้แทนสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์	คณะทำงาน
(๑๒) ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙	คณะทำงาน
(๑๓) ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร	คณะทำงาน
(๑๔) ผู้แทนสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	คณะทำงาน
(๑๕) ผู้แทนสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์	คณะทำงาน
(๑๖) ผู้แทนสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์	คณะทำงาน
(๑๗) ผู้แทนสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	คณะทำงาน
(๑๘) ผู้แทนสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์	คณะทำงาน
(๑๙) ผู้แทนสำนักพัฒนาอาหารสัตว์	คณะทำงาน
(๒๐) ผู้แทนกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์	คณะทำงาน
(๒๑) ผู้แทนกองสารวัตรและกักกัน	คณะทำงาน
(๒๒) ผู้แทนกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	คณะทำงาน
(๒๓) ผู้แทนกองควบคุมอาหารและยาสัตว์	คณะทำงาน
(๒๔) ผู้แทนกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	คณะทำงาน
(๒๕) ผู้แทนกองสวัสดิภาพและสัตวแพทย์บริการ	คณะทำงาน
(๒๖) ผู้แทนกองแผนงาน	คณะทำงาน
	และเลขานุการ
(๒๗) ผู้แทนสำนักงานเลขานุการกรม	คณะทำงาน
	และเลขานุการ
(๒๘) ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะทำงาน
	และผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๓ ให้คณะทำงานฯ ตามข้อ ๒ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์ ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง ไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

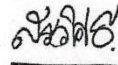
(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์

(๓) สนับสนุนและขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์ ไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์การ

/(๔) กำกับ...

- (๔) กำกับ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของกรมปศุสัตว์ เสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์
(๕) การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสรวิศ ธานีโต)
อธิบดีกรมปศุสัตว์