



# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๙๖๖๓, ๑๑๒

ที่ กษ ๐๒๓๒/ว ๙

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบในส่วนราชการตามแผนปฏิรูปประเทศ  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒  
ด้านการป้องปราม และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน

ด้วยในการประชุมของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบกรอบการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต ซึ่งกำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ดังนี้

**ด้านที่ ๑** ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

**ด้านที่ ๒** ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

**ด้านที่ ๓** ประเมินความเสี่ยงการทุจริตความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ

โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการดังนี้

๑. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ให้ ศปท. ทุกหน่วยงาน ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบในส่วนราชการ รวมถึงหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กำกับ

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ ศปท. ทุกหน่วยงาน รวมถึงส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ภายใต้กำกับ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจ ที่จะทำการประเมินความเสี่ยงทุจริตใน ๓ ด้าน ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๓. ให้ ศปท. ทุกหน่วยงานจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงาน ได้แก่ รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ (แผนบริหารความเสี่ยง) รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง)

รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ปป ๐๐๑๑/ว ๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว ขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจ ที่จะทำการประเมินความเสี่ยงทุจริตใน ๓ ด้าน ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง E-mail: anticor.moac@outlook.com ตามรอบการรายงาน ดังนี้

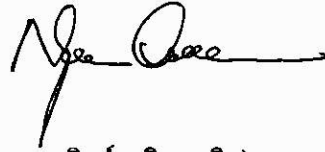
รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ (แผนบริหารความเสี่ยง)

✓ รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง)

โดยสามารถ...

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานได้ทางเว็บไซต์ ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
<https://www.moac.go.th/anticorruption-home> หัวข้อ “ผลการดำเนินงาน”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นายสุรจิตต์ อินทรชิต)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## สำเนาเรียน

๑. อธิบดีกรมชลประทาน
๒. อธิบดีกรมประมง
๓. อธิบดีกรมปศุสัตว์
๔. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
๕. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
๖. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
๗. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
๘. เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๙. อธิบดีกรมการข้าว
๑๐. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๑๑. อธิบดีกรมหม่อนไหม
๑๒. อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๑๓. เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๑๔. เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

| หน่วยงาน<br>ในกำกับ คปท.<br>(ระดับกรม)                    | ชื่อกระบวนการ                                                                                                                                               | ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. สำนักงาน<br>ปลัดกระทรวงเกษตร<br>และสหกรณ์              | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงิน<br>เกิน ๕ ล้านบาท)                                                                                                          | การบริหารความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>(วงเงินเกิน ๕ ล้านบาท)                                                    |
| ๒. กรมชลประทาน                                            | การบริการงานตามสัญญาจ้าง<br>เหมาก่อสร้าง                                                                                                                    | การบริหารความเสี่ยงในการบริการงานตามสัญญาจ้าง<br>เหมาก่อสร้าง                                                             |
| ๓. กรมการข้าว                                             | การตรวจรับพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                          | การบริหารความเสี่ยงในการตรวจรับพัสดุในการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                                                               |
| ๔. กรมตรวจบัญชี<br>สหกรณ์                                 | การให้บริการตรวจสอบบัญชีสำหรับ<br>สหกรณ์ที่ผ่านการประเมินความ<br>พร้อม                                                                                      | การบริหารความเสี่ยงในการให้บริการตรวจสอบบัญชีสำหรับ<br>สหกรณ์ที่ผ่านการประเมินความพร้อม                                   |
| ๕. กรมพัฒนาที่ดิน                                         | โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต<br>ชลประทาน                                                                                                                    | การบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการ<br>แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน                                                    |
| ๖. สำนักงาน<br>มาตรฐานสินค้า<br>เกษตรและอาหาร<br>แห่งชาติ | การขออนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก<br>หรือผู้นำเข้า สินค้าเกษตรตาม<br>มาตรฐาน และการขอต่ออายุ<br>ใบอนุญาต การขอใบแทน<br>ใบอนุญาต และการขอย้ายสถานที่<br>ทำการ | การควบคุมการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการ<br>ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตและ<br>การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต |
| ๗. สำนักงานเศรษฐกิจ<br>การเกษตร                           | กระบวนการงานการใช้อำนาจหน้าที่<br>ตามที่ได้รับมอบอำนาจ                                                                                                      | ลดความเสี่ยงการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในการใช้อำนาจ<br>หน้าที่ตามที่ได้รับมอบอำนาจ                                     |
| ๘. กรมวิชาการเกษตร                                        | กระบวนการงานการออกใบอนุญาต<br>นำเข้าวัตถุอันตราย                                                                                                            | แผนบริหารความเสี่ยงการออกใบอนุญาตนำเข้าวัตถุ<br>อันตราย                                                                   |
| ๙. กรมส่งเสริม<br>การเกษตร                                | การป้องกันความเสี่ยงการทุจริต<br>เสริมสร้างความโปร่งใสของ<br>หน่วยงาน                                                                                       | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสของ<br>หน่วยงาน                                                         |

|                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑๐. กรมปศุสัตว์                                   | การออกหนังสือรับรองสุขอนามัย<br>Health Certificate                                                                                            | กิจกรรมกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการ<br>ทุจริตประพฤติมิชอบในกรมปศุสัตว์                                                                                                                                                                         |
| ๑๑. กรมประมง                                      | การรับแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า<br>หรือส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย ผ่าน<br>ระบบการเชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกส์<br>ณ จุดเดียว (National Single<br>Window) | การจัดการความเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์หรือละเว้นใน<br>การปฏิบัติบางประการที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ<br>กระบวนการ การรับแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าหรือ<br>ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย ผ่านระบบการเชื่อมโยง<br>อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single<br>Window) |
| ๑๒. กรมหม่อนไหม                                   | กระบวนการการใช้ทรัพย์สินราชการ<br>เพื่อประโยชน์ส่วนตัว                                                                                        | ลดความเสี่ยงการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในการใช้<br>ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                 |
| ๑๓. กรมฝนหลวง<br>และการบินเกษตร                   | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ                                                                                                                  | แผนบริหารความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ                                                                                                                                                                                                                |
| ๑๔. สำนักงานการ<br>ปฏิรูปที่ดินเพื่อ<br>เกษตรกรรม | กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                    | ลดความเสี่ยงการทุจริตและความโปร่งใสในการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                                                                                                                                                                                               |

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**  
**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                        | การควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน ๕ แสนบาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br>๑. การแต่งตั้งพวกพ้องเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. คณะกรรมการพิจารณาผลต่อราคา อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง<br>๓. คณะกรรมการตรวจรับไม่ตรงกับ TOR | <b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b><br>๑. อบรมให้ความรู้ระเบียบ หลักเกณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงบทลงโทษทางวินัย แก่บุคลากรในสังกัด<br>๑.๑ จัดโครงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สป.กษ. ในประเด็นปัญหา หรือข้อเสนอนะในการดำเนินงาน<br>๑.๒ จัดโครงการ Smart HR<br>๑.๓ จัดโครงการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต<br>๑.๔ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กับหน่วยงานภายนอก<br>๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา (e-bidding)<br>๓. ปรับปรุงคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๔. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ธรรมาภิบาลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต |
| ๒. กรมชลประทาน                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                        | การบริหารความเสี่ยงในการบริการงานตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br>๑. ผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการ ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่ได้กำหนดไว้                                                      | <b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b><br>๑.๑ จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้ควบคุมงานดำเนินการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ และเป็นไปตามระเบียบพัสดุที่ได้กำหนดไว้<br>๑.๒ จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้อำนาจการสำนัก/โครงการ ในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานเป็นระยะ<br>๑.๓ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ วินัยเกี่ยวกับภัยของการทุจริตที่จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                            |
| ๒. คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ดำเนินการตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่ได้กำหนดไว้                                                                               | ๒.๑ จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ดำเนินการตรวจรับงานให้เป็นไป ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ และเป็นไปตามระเบียบพัสดุที่ได้กำหนดไว้<br>๑.๒ จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้อำนาจการสำนัก/โครงการ ในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ควบคุม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นระยะ<br>๑.๓ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ วินัยเกี่ยวกับภัยของการทุจริตที่จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>๓. กรมการข้าว</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>การบริหารความเสี่ยงในการตรวจรับพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br>๑. ผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการ ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่ได้กำหนดไว้                                                                                                                                                                                                                                 | <b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b><br>๑ จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้ควบคุมงานดำเนินการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ และปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่ได้กำหนดไว้<br>๒ จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้อำนวยความสะดวก/โครงการ ในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ควบคุมกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานเป็นระยะ<br>๓ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ วินัยเกี่ยวกับภัยของการทุจริตที่จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>๔. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>การบริหารความเสี่ยงในการให้บริการตรวจสอบบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่ผ่านการประเมินความพร้อม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br>๑. ผู้สอบบัญชีดำเนินการในขั้นตอนปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีและแจ้งข้อสังเกตการสอบบัญชี<br>๒. ผู้สอบบัญชีพิจารณาแสดงความเห็นต่องบการเงิน และจัดทำรายงานการสอบบัญชีส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ดำเนินการ                                                                                                                                                                          | <b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b><br>๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีและการแจ้งข้อสังเกตการสอบบัญชี ให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนการงาน<br>๒. การหมุนเวียนการปฏิบัติงานไม่ให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์เดิมติดต่อกันเกิน ๓ ปี<br>๓. การกำหนดหลักเกณฑ์การโยกย้ายข้าราชการ<br>๔. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบ<br>๕. นำระบบโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการปฏิบัติงานสอบบัญชี<br>๖. การจัดอบรมหรือแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน<br>๗. กำหนดมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยและอาญาในกรณีกระทำการทุจริตพร้อมสร้างจิตสำนึกในการรักษาระเบียบ |
| <b>๕. กรมพัฒนาที่ดิน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>การบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br>๑. สถานีพัฒนาที่ดิน ฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นไปตามคู่มือการดำเนินโครงการฯ และแนวทางที่กำหนด<br>๒. มีการเก็บเงินสมทบจากเกษตรกรไปใช้ส่วนตัว<br>๓. การขุดสระน้ำไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด<br>๔. เจ้าหน้าที่ตรวจรับและผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบของทางราชการ และคู่มือการดำเนินโครงการฯ | <b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b><br>๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบ คู่มือในไร่นานอกเขตชลประทาน และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด<br>๒. หากพบว่ามีกรณีกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย และทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**๖. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ**

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | การควบคุมการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตและการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><u>ขั้นตอนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารประกอบ</u></p> <p>- กรณีอาจมีการนำหลักฐานที่เป็นแผนที่และแผนผังของสถานที่ผลิต แผนที่และแผนผังของสถานที่เก็บสินค้า แผนผังแสดงกรรมวิธีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ ภาพหรือคำชี้แจงแสดงลักษณะของสินค้า ที่ไม่ใช่ของตนเองมายื่นประกอบการพิจารณา</p> <p>(๑) ในกรณียื่นเอกสารด้วยตนเอง เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่ การตรวจสอบเอกสารที่ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นต่อเจ้าหน้าที่อาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยอาจอาศัยช่องว่างหรือแสงประโยชน์โดยมิชอบโดยเรียกรับผลประโยชน์จากการยื่นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>(๒) กรณียื่นคำขอผ่านเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจสอบเอกสารทางเว็บไซต์เมื่อพบเห็นเอกสารหลักฐานประกอบที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยอาจอาศัยช่องว่างหรือแสงประโยชน์โดยมิชอบโดยเรียกรับผลประโยชน์จากการยื่นเอกสารที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p> | <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. การกำหนดให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารของผู้ขอรับใบอนุญาตตามรายการเอกสาร Checklist แล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อทวนสอบการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การกำหนดให้เมื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารครบถ้วนแล้วให้จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้นิติกร กลุ่มนิติการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาลงนามในใบอนุญาต</p> <p>๓. ให้หน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องใบอนุญาต ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานที่ผลิต สถานที่เก็บสินค้า ของผู้ขอรับใบอนุญาต เพื่อเป็นหลักฐานนำมาประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตว่าสอดคล้องกับเอกสารที่ยื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือไม่ หรือกรณีขอต่ออายุใบอนุญาต อาจมีการสุ่มตรวจสอบสถานที่ผลิต สถานที่เก็บสินค้าของผู้ขอรับใบอนุญาต ว่ายังมีการประกอบกิจการอยู่หรือไม่</p> |
| <b>๗. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ลดความเสี่ยงการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบอำนาจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- ผู้ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไม่ถูกต้อง หรือเกินไปกว่า หรือไม่ได้เป็นไปตามที่ได้รับมอบอำนาจ (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือความสำคัญผิด)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. จัดทำคู่มือ เพื่อชักจูงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้เสนอเรื่อง จนถึงผู้ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>๓. ตรวจสอบการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจโดยเคร่งครัด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ๘. กรมวิชาการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | การออกใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบทราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br>๑. ผู้ประกอบการมีความต้องการใบอนุญาตเร่งด่วน ขอลดคิวผู้ประกอบการรายอื่น เป็นเหตุให้มีการเรียกรับสินบน หรือเสนอให้สินบน<br>๒. ผู้ประกอบการปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจ/รับมอบอำนาจ<br>๓. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน<br>๔. ใช้ความสนิทสนมเป็นส่วนตัว เพื่อให้ไม่ต้องพิจารณาว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่<br>๕. เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของเอกสารที่ยื่นไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนด<br>๖. เจ้าหน้าที่จ่ายใบอนุญาตโดยมิได้ออกใบเสร็จ<br>๗. เจ้าหน้าที่รับค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตโดยไม่ได้ออกใบเสร็จ และไม่นำรายได้ส่งแผ่นดิน<br>๘. รับสินบนเพื่อให้ลงนาม โดยไม่ต้องพิจารณาความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร<br>๙. ปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาต | <b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b><br>๑. ให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอเพื่อขอใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบทรายผ่านระบบบริการออนไลน์ (NSW) เนื่องจากระบบ NSW สามารถแสดงสถานะ วันที่ เวลา ในการยื่นคำขอ หากเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบผ่านทางระบบ NSW หรือหากต้องมีการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ตามคำสั่ง เจ้าหน้าที่ที่สามารถบันทึกข้อมูลไว้ได้ เพื่อตรวจสอบย้อนกลับได้หากล่าช้า<br>๒. สามารถตรวจสอบการลงลายมือชื่อจากหนังสือมอบอำนาจที่ผู้ประกอบการได้มายื่นไว้<br>๓. มีคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาเอกสาร ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือ<br>๔. เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของเอกสารที่ยื่นไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนด<br>๕. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และแจ้งผลการตรวจสอบผ่านระบบบริการออนไลน์ (NSW) หากเอกสารไม่ถูกต้อง หรือเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงสถานะของใบคำขอที่ได้ยื่นไว้แล้ว ว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการถึงขั้นตอนใดบ้าง<br>๖. เมื่อเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการติดต่อขอรับใบอนุญาตโดยแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินที่ศูนย์ราชการสะดวกของกรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่การเงินติดต่อมายังกลุ่มฯ เพื่อจัดส่งใบอนุญาตพร้อมทั้งใบแจ้งรายการใบอนุญาต และจำนวนเงินที่ต้องชำระ เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งสำเนาใบแจ้งรายการใบอนุญาตที่จ่ายพร้อมเลขที่ใบเสร็จรับเงิน<br>๗. มีสมุดบันทึกการรับใบอนุญาต พร้อมเลขที่ใบเสร็จ ให้ผู้ประกอบการได้บันทึกรายการลงในสมุด เพื่อไว้เป็นหลักฐานการรับใบอนุญาต และเจ้าหน้าที่การเงินจะนำเงินส่งที่สำนักฯ และเจ้าหน้าที่การเงินสำนักฯ จะเป็นผู้นำส่งเงิน<br>๘. การพิจารณาลงนาม ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน และตรวจสอบสถานะ วันที่ เวลา ได้จากระบบการยื่นคำขอผ่านระบบบริการออนไลน์ (NSW)<br>๙. ขั้นตอนการออกใบอนุญาตเป็นไปตามกระบวนการงานตามที่กำหนดไว้ และสามารถตรวจสอบจากระบบ NSW ได้ ว่ามีการออกใบอนุญาตตามระบบ และมีใบอนุญาตฉบับจริงที่เสนอเพื่อลงนามเป็นจำนวนตรงกันหรือไม่ |
| ๙. กรมส่งเสริมการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br>๑. การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b><br>๑. จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่าง ๆ โดยให้ใช้การอวยพร บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือให้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ<br>๒. ผู้บริหารของหน่วยงานร่วมรณรงค์ “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” ในเทศกาลปีใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต<br>๓. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร บนเว็บไซต์ในสังกัดหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>๑๐. กรมปศุสัตว์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>กิจกรรมกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในกรมปศุสัตว์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br>๑. การออกหนังสือรับรองสุขภาพ Health Certificate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b><br>กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ การให้บริการรวมถึงอัตราค่าบริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์เกี่ยวกับการให้บริการด้านต่าง ๆ และกำหนดแผนปฏิบัติงาน การให้บริการด้านต่าง ๆ เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส ตัดประกาศให้ชัดเจนแล้วเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถติดต่อสอบถามได้                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>๑๑. กรมประมง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>การจัดการความเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์หรือละเว้นในการปฏิบัติบางประการที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ กระบวนการ การรับแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย ผ่านระบบการเชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br>๑. ผู้รับบริการระบุข้อมูลในคำขอแจ้งข้อเท็จจริงไม่ถูกต้อง เช่น ชนิด ปริมาณ และเอกสารประกอบการแจ้งข้อเท็จจริงไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้มีการเอื้อประโยชน์ในการแก้ไขหรือละเว้นในการปฏิบัติบางประการที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ<br>๒. การนำเข้าส่งออกไม่เป็นไปตามที่ได้รับแจ้งข้อเท็จจริง หรือเงื่อนไขระเบียบวิธีปฏิบัติ ส่งผลให้มีการเสนอหรือเรียกร้องประโยชน์ ในการดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงตามกฎระเบียบ | <b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b><br>๑. พัฒนาระบบการทวนสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน ปัจจุบันกรมประมงได้ดำเนินการจัดทำระบบการทวนสอบการปฏิบัติงาน<br>๒. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ และลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความโปร่งใส<br>๓. ปรับปรุงเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP) โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและใช้หลักการบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบรับคำขอและการพิจารณาอนุญาต เพื่อลดดุลยพินิจสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน                                                         |
| <b>๑๒. กรมหม่อนไหม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ลดความเสี่ยงการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพยากรสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัว</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br>บุคลากรมีความเสี่ยงในการใช้ทรัพยากรสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือความสำคัญผิด)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b><br>๑. จัดทำคู่มือในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน รวบรวมกรณีศึกษา ชักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรสาธารณะ ให้เกิดความชัดเจน<br>๒. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการทุจริตต่าง ๆ ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนการใช้ทรัพยากรสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และมีจิตสำนึกที่ดี และให้ทราบถึงบทลงโทษ กับทุกระดับชั้น<br>๓. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความสำคัญ และประกาศอย่างชัดเจนถึงแนวทางการใช้ทรัพยากรสาธารณะ<br>๔. สร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร<br>๕. ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรสาธารณะโดยเคร่งครัด |

| ๑๓. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | แผนบริหารความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br>๑. การกำหนดคุณสมบัติ (สเปค) ของพัสดุเพื่อให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งสามารถเข้ามายื่นเสนอราคาได้ หรือการแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุตามที่มีผู้เสนอราคาร้องขอโดยไม่มีเหตุอันควร<br>๒. การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด<br>๓. การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล เช่น การขยายระยะเวลา การงด/ลดค่าปรับ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น<br>๔. จัดซื้อจัดจ้างพัสดุในราคาที่สูงกว่าความจำเป็น (วิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) | <b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b><br>๑. กำหนดคุณสมบัติ (สเปค) ของพัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานกลาง เช่น ราคาตามบัญชีของสำนักงานประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงดิจิทัล เป็นต้น<br>๒. การตรวจสอบรายการต่าง ๆ โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้คณะกรรมการลงลายมือชื่อกำกับ<br>๓. รวบรวมคำวินิจฉัยหรือกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อนำมาเทียบเคียงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ<br>๔. กำหนดแผนการตรวจสอบประจำปีของการตรวจสอบภายใน<br>๕. การเปรียบเทียบราคาจากสถิติที่ผ่านมา เช่น การจัดซื้อจัดจ้างในปีก่อน,<br>๖. การสืบราคาในท้องตลาดจากผู้ค้าอย่างน้อย ๓ ราย เป็นต้น                                     |
| ๑๔. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ลดความเสี่ยงการทุจริตและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br>๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์กับบุคคล หรือนิติบุคคลใด<br>๒. เจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้บุคคล หรือนิติบุคคลใดทราบก่อนมีการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๓. เจ้าหน้าที่ตรวจรับไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                  | <b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b><br>๑. จัดทำคู่มือในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๒. จัดอบรมให้ความรู้ ด้านจริยธรรม วินัย ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนสัญจร ให้กับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.<br>๓. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส<br>๔. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. การบริหารพัสดุภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐<br>๕. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความสำคัญ และประกาศอย่างชัดเจนถึงแนวทางการต่อต้านทุจริต โดยประกาศเจตจำนงสุจริต ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค<br>๖. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม |