



บันทึกข้อความ

รองปลัดฯ (นายสำราญ)
รับที่ ๑๗๐๓
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๕
เวลา ๑๘.๕๕

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐-๒๖๒๙-๔๖๖๓, ๑๑๒

ที่ กษ. ๐๒๓๒/ ๑๔๙

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ และ

ผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้มีหนังสือที่ ปป ๐๑๑๒/ว ๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง รวมถึงส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ภายใต้สังกัดกระทรวง ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยให้รายงานผลการดำเนินงานตามรอบการรายงาน จำนวน ๒ รอบ ได้แก่ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งขอให้จัดส่งผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของ ศปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ ศปท. ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามเอกสารแนบ ๑ และผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของ ศปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบ ๒ ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรจัดส่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ word ทาง Email : paccmonitoring@gmail.com ให้สำนักงาน ป.ป.ท.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือเรียนเลขาธิการสำนักงาน ป.ป.ท. ที่เสนอแนบมาพร้อมนี้

(นางสาวสุชาดา โคมเชิด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ลงนามแล้ว

(นายสำราญ สารบรรณ)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔

ที่ กษ ๐๒๓๒/ ๑๕๐



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม.๑๐๒๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ และผลงาน
สำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๑๒/ว ๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขอให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง
แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรอบ
การรายงาน รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และ
รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
และขอให้จัดส่งผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของ ศปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
และผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของ ศปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวม
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒
พร้อมทั้งได้จัดส่งเอกสารรูปแบบไฟล์ word ทาง Email : paccmonitoring@gmail.com แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำราญ สาราบรรณ์)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทร. ๐-๒๖๒๙-๙๖๖๓



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบที่ ๑

ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงชื่อ นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓
วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)

เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศรพล อุดคำมี

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมิน ด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ส่วนราชการระดับกรม			
๑. สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	การจัดตั้งผู้ประกอบการ ในระบบเกษตรพันธสัญญา	ด้านที่ ๑	การจัดตั้งผู้ประกอบการในระบบเกษตร พันธสัญญา
๒. กรมชลประทาน	การปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง งานดำเนินการเอง	ด้านที่ ๓	จัดซื้อจัดจ้าง และภาระงานด้านการกิจหลัก ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
๓. กรมตรวจบัญชี สหกรณ์	การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ด้านที่ ๓	การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๔. กรมประมง	กระบวนการการออกใบรับรอง สุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการ ส่งออกนอกราชอาณาจักร (Aquatic Animal Carcass Health Certificate)	ด้านที่ ๑	เสริมสร้างความโปร่งใสและการจัดการความ เสี่ยงการทุจริตในการออกใบรับรองสุขภาพ ซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอก ราชอาณาจักร
๕. กรมปศุสัตว์	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุม คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕	ด้านที่ ๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
๖. กรมพัฒนาที่ดิน	โครงการบริหารจัดการพื้นที่ เกษตรกรรม ภายใต้โครงการ บริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับ สินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map)	ด้านที่ ๓	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการบริหาร จัดการพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการ บริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้า เกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map)
๗. กรมวิชาการเกษตร	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับความโปร่งใสของการ ใช้จ่ายงบประมาณ	ด้านที่ ๒	โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ถั่วเหลือง

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมิน ด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๘. กรมส่งเสริม การเกษตร	โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร - เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียน เกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๘๘๒ เครื่อง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร วงเงินงบประมาณ ๑๗,๔๖๓,๖๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่น สามพันหกร้อยบาทถ้วน)	ด้านที่ ๓	การจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๘๘๒ เครื่อง
๙. กรมส่งเสริม สหกรณ์	ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่รับ จดทะเบียนสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่	ด้านที่ ๑, ๒	แนวทางปฏิบัติเรื่องการจดทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑๐. สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม	การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ใน เขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในแปลงเกษตรกรรม /กรณีออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ช ในแปลงที่อยู่อาศัย/กรณีออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในที่ดินเกิน ๕๐ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่)	ด้านที่ ๑	แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตในการอนุญาตให้ เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
๑๑. สำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร	กระบวนการความโปร่งใสของการ ใช้อำนาจ	ด้านที่ ๒	ลดการทุจริต และสร้างความโปร่งใสของการ ใช้อำนาจตามที่ได้รับมอบอำนาจ
๑๒. สำนักงาน มาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ	การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับ ใบอนุญาตกรณีที่ต้องการตรวจสอบ มาตรฐานจำเป็นต้องใช้ ห้องปฏิบัติการของผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องมีขีดความสามารถและคุณสมบัติ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕	ด้านที่ ๑	การควบคุมการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอ รับใบอนุญาต
๑๓. กรมการข้าว	การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้าง ความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน	ด้านที่ ๓	การบริหารความเสี่ยง ด้านการบริหาร งบประมาณ
๑๔. กรมหม่อนไหม	การคัดเลือกร้านค้าในโครงการงาน “ตรานกยูงพระราชทานสืบสาน ตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๖”	ด้านที่ ๒	การบริหารความเสี่ยง โครงการงาน “ตรา นกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๖”
๑๕. กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร	งานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	ด้านที่ ๓	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมิน ด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
รัฐวิสาหกิจ			
๑. องค์การสะพาน ปลา	พัฒนาระบบการป้องกันและ ปราบปรามทุจริตการรับสินบน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในหน่วยงาน	ด้านที่ ๒	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๒. องค์การส่งเสริม กิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย	กระบวนการใช้อำนาจหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย	ด้านที่ ๓	ผู้ได้รับมอบอำนาจใช้อำนาจไม่ถูกต้อง หรือ เกินกว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
๓. องค์การตลาดเพื่อ เกษตรกร	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น เพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุดและ ใช้งานเกิน ๕ ปี	ด้านที่ ๓	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้ทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตแล้วพบว่า ระดับความ รุนแรงของความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง อยู่ในระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ระดับต่ำ มีการควบคุมภายในที่อยู่มีความ เพียงพอ จึงไม่จำเป็นต้องมีแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต
๔. การยางแห่งประเทศไทย	การรับชำระเงินกู้-กองทุน สวัสดิการพนักงาน	ด้านที่ ๒	การรับชำระเงินกู้-กองทุนสวัสดิการพนักงาน
องค์การมหาชน			
๑. สำนักงานพัฒนา การวิจัยการเกษตร	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	ด้านที่ ๒	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว
๒. สถาบันวิจัยและ พัฒนาพื้นที่สูง	การจ้างวิเคราะห์คุณภาพดินและ น้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ด้านที่ ๒	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการจ้าง วิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๓. สำนักงานพิพิธภัณฑ สถานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	มาตรการการป้องกันการรับสินบน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ ดำเนินงาน	ด้านที่ ๓	แผนการบริหารความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมหลังคาอาคารเฉลิม พระเกียรติฯ ๖ จำนวน ๑ อาคาร

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงชื่อ นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓
วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑. สำนักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	การจัดตั้งผู้ประกอบ ธุรกิจในระบบเกษตร พันธสัญญา	ด้านที่ ๑	การจัดตั้งผู้ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การจัดแจ้งผู้ประกอบการในระบบเกษตรพันธสัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑. ข้อมูลในการยื่นจดแจ้งไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และอาจมีการจัดลำดับการพิจารณาการยื่นอนุมัติไม่ถูกต้อง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - จัดทำคู่มือการดำเนินงานโดยระบุขั้นตอนการดำเนินการในการจัดแจ้งไว้อย่างชัดเจน - มีการขั้นตอนการดำเนินงานในการตรวจสอบการจัดลำดับการพิจารณา ดังนี้ ๑. การยื่นผ่านระบบสารสนเทศ ให้นับวันที่ส่งอีเมลแจ้ง ๒. การยื่นผ่านไปรษณีย์ ให้นับวันลงรับไปรษณีย์ ๓. การยื่นด้วยตนเอง ให้นับจากวันที่ได้รับเรื่อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๒. เจ้าหน้าที่ละเว้นการตรวจสอบ และขาดความรอบคอบในการตรวจเอกสาร	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือการจดทะเบียน ซึ่งหากปรากฏว่าเอกสารไม่ครบถ้วน ต้องประสานงานผู้ประกอบการให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน ๗ วัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๓. ไม่มีการแจ้งผลการดำเนินการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร และเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดทราบ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติตามระบบเกษตรพันธสัญญาได้	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - กำหนดขั้นตอนในการแจ้งผลการจดทะเบียนพร้อมหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีระยะเวลาการดำเนินการจดทะเบียน ภายใน ๓๐ วัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๔. อาจมีการละเลยการติดตาม รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางหรือ มาตรการในการปรับปรุงกระบวนการ จัดทำทะเบียนผู้ประกอบการในระบบเกษตรพันธสัญญาต่อไป	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน กรมชลประทาน

ลงชื่อ นายอภิชาติ เมฆอัครกมล ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร ๐๒ ๒๔๑ ๕๐๖๑

วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศรพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน กรมชลประทาน
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมิน ด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑. กรมชลประทาน	การปฏิบัติงานด้าน ก่อสร้าง งานดำเนินการ เอง	ด้านที่ ๓	จัดซื้อจัดจ้าง และภาระงานด้านการกิจหลักตามอำนาจ หน้าที่ของหน่วยงาน
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมชลประทาน**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	จัดซื้อจัดจ้าง และภาระงานด้านการกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ดำเนินการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่เป็นไปตามรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญา หรือลงนามตรวจรับทั้งที่ไม่ได้ออกไปตรวจรับจริง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ ในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ วินัย ในการปฏิบัติงานและผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ๓. กรณีหากเกิดการกระทำความผิด ให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิด อาญา และทางปกครองโดยเคร่งครัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๒. การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานจริง แต่มีการเบิกจ่ายค่าจ้าง หรือการหักเงินค่าจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นเหตุให้ลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้รับเงินค่าจ้างครบถ้วนถูกต้องตามที่ได้มีการจัดจ้าง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ ในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ในการดำเนินการจัดจ้างและเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ วินัย ในการปฏิบัติงานและผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ๓. กรณีหากเกิดการกระทำความผิด ให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิด อาญา และทางปกครองโดยเคร่งครัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๓. ควบคุมงานไม่ดำเนินการตรวจและควบคุมงานทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดที่กำหนด	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ ในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ในการดำเนินการตรวจและควบคุมงานทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดที่กำหนด ๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ วินัย ในการปฏิบัติงานและผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ๓. กรณีหากเกิดการกระทำความผิด ให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิด อาญา และทางปกครองโดยเคร่งครัด

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๔. คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานเองดำเนินการตรวจรับไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด หรือการลงนามตรวจการปฏิบัติงานทั้งที่ไม่ได้ออกไปตรวจสอบ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ ในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงานในการดำเนินการตรวจและควบคุมงานทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดที่กำหนด ๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ วินัย ในการปฏิบัติงานและผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ๓. กรณีหากเกิดการกระทำความผิด ให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิด อาญา และทางปกครองโดยเคร่งครัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๕. การคิดคำนวณราคาวัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนด	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ ในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการคิดคำนวณราคากลางและให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนด ๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ วินัย ในการปฏิบัติงานและผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ๓. กรณีหากเกิดการกระทำความผิด ให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิด อาญา และทางปกครองโดยเคร่งครัด

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน

กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงชื่อ.....นายคณิศร์ นาคสังข์.....ผู้รายงาน

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง
.....สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.....

เบอร์โทร.....๐๒-๔๙๐-๖๕๕๑.....

วันที่.....๓.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศรพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน
กองตรวจสอบเรือประมง สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑. กรมประมง	กระบวนการออก ใบรับรองสุขภาพซากของ สัตว์น้ำเพื่อการส่งออก นอกราชอาณาจักร (Aquatic Animal Carcass Health Certificate)	๑	เสริมสร้างความโปร่งใสและการจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตในการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อ การส่งออกนอกราชอาณาจักร
๒			
๓			
๔			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
กองตรวจสอบเรือประมง สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	เสริมสร้างความโปร่งใสและการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารในการตรวจสอบรับรองล่าช้า ถ่วงเวลาหรือเรียกรับผลประโยชน์	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร โดยกำหนดกรอบระยะเวลาการยื่นคำขออนุญาต และวิธีปฏิบัติงานให้ชัดเจน - ปรับปรุงคู่มือประชาชนให้ผู้ประกอบการทราบถึงแนวทาง ระยะเวลา และวิธีปฏิบัติในการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๒. หลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินเพื่อประกอบการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร ไม่มีความชัดเจน เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลยพินิจเพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินประกอบการออกใบรับรองสถานที่พักซากและใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำให้เหมาะสม - แก้ไขปรับปรุงคำสั่งและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการออกใบรับรองสถานที่พักซากและใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๓. บริษัทผู้ส่งออกให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ในการละเว้นการปฏิบัติบางประการ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีที่เจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ เรียกรับเงินหรือเรียกร้องประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติงาน - พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับการดำเนินการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำได้

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายประสพสุข พุ่มทิม ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๑๖ ๘๘๘๘ ต่อ ๔๒๒๕

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศรพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
กรมตรวจบัญชี สหกรณ์	การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓	การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑. การดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นไปอย่างล่าช้า	ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. คณะกรรมการไม่เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	กำหนดแบบฟอร์ม และกำหนดขั้นตอน Check list การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งเผยแพร่แบบฟอร์ม และกำหนดขั้นตอน Check list ต่างๆบนเว็บไซต์กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๓. การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุบ่อยครั้ง ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ต่อเนื่อง	จัดทำคู่มือประกอบการปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

ลงชื่อ นางสาวปิยาภัสร์ พรหมมา ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นิติกร
เบอร์โทร ๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔
วันที่ ..๒๕.. เดือน ...กุมภาพันธ์...พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑

การวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบที่ ๑
ชื่อหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน	ชื่อกระบวนการ	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
กรมปศุสัตว์	ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ.ศ.๒๕๓๕	ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยง การทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

- *
ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
 ทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบที่ ๑
ชื่อหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายในการพิจารณาที่ไม่เป็นไป ตามระเบียบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ รวมถึงชะลอหรือเร่งรัดการพิจารณา เพื่อหวังเรียกประโยชน์ จากผู้ประกอบการ	- เปิดช่องทางร้องเรียนให้กับผู้ใช้บริการ - พัฒนาระเบียบกฎหมายระบบการพิจารณาอนุญาต เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ - ปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ เช่น การขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ขยาย และขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ควบคุมเฉพาะ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้เก็บเงินค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตจากผู้ประกอบการ	- เปิดช่องทางร้องเรียนให้กับผู้ใช้บริการ - พัฒนารูปแบบการเก็บค่าธรรมเนียม - พัฒนาการตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงินและการนำเงินส่งคลัง - พัฒนาระบบการจัดเก็บรักษาค่าธรรมเนียม

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน.....

ลงชื่อนางสาวธัญรัตน์ สุนธิ.....ผู้รายงาน

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ.....

เบอร์โทร.....๐-๒๕๗๙-๒๖๔๖.....

วันที่.....๑๘.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศรพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑ กรมพัฒนาที่ดิน	โครงการบริหารจัดการ พื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหาร เขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่ สำคัญ (Zoning by Agri-Map)	๓	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการบริหารจัดการ พื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหารเขตเกษตร เศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map)
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานระดับกรม...พัฒนาที่ดิน...

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map)
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ - มีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความรอบคอบในการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - ทบทวนคู่มือ แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) ดำเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต (ปรับโครงสร้างของดินเพื่อรองรับการทำเกษตรผสมผสาน/พืชเศรษฐกิจ) - การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและตรวจรับงานอาจเปิดโอกาสให้เกิดความไม่โปร่งใส	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - ออกหนังสือชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน และการตรวจรับงาน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมวิชาการเกษตร

ลงชื่อ นายชานนท์ ทิพย์มาศ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์โทร ๐๘ ๓๘๗๒ ๕๖๖๔, ๐ ๒๙๔๐ ๕๓๗๙

วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศรพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑ กรมวิชาการเกษตร	ประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตเกี่ยวกับความ โปร่งใสของการใช้จ่าย งบประมาณ	ด้านที่ ๒	โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตถั่วเหลือง
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลือง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑. <u>การควบคุมภายในด้านวิจัยและพัฒนา</u> <u>ยังไม่มีประสิทธิผล</u> ๑.๑ ในขั้นตอนกระบวนการวิจัย ไม่ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานโครงการวิจัย แผนใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่าย เสนอผู้บริหารขออนุมัติหลักการก่อนเริ่มทำวิจัย ๒.๒ นักวิจัยและเกษตรกรไม่มีข้อตกลงร่วมกันเป็นหนังสือ ในการขอใช้พื้นที่ของเกษตรกร ผลิตที่ได้จากงานวิจัยหรือค่าชดเชยหากเกิดความเสียหายกับแปลงที่ทำการทดลอง หรือกรณีเกษตรกรยกเลิกการทดลองในขณะที่ทดลองยังไม่เสร็จ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. ให้นำแนวปฏิบัติการควบคุมภายในหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่กรมฯ กำหนดมาประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ๒. ให้จัดทำแผนทรัพยากร เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติหลักการ <u>ก่อนเริ่มการ</u>ดำเนินงานทุกครั้งว่าการดำเนินงานวิจัยจะทำการทดลองสถานที่ใด ช่วงเวลาไหน และเจ้าของแปลงที่ร่วมการทดลองเป็นใครบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน และควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานโดยเหมาะสม ๓. โครงการที่ดำเนินงานวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม กรณีใช้พื้นที่ของเกษตรกรเป็นแปลงทดสอบ ควรจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงถึงประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ ทั้งนี้ ควรกำหนดรูปแบบทำข้อตกลงความร่วมมือกัน (MOU) เป็นลายลักษณ์อักษรให้มีความเป็นธรรมอย่างเหมาะสมทั้งสองฝ่าย เพื่อมิให้ราชการได้รับความเสียหาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๒. <u>การควบคุมและการใช้จ่ายเงินยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ</u> ๒.๑ ไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายแยกตามกิจกรรม หรือการทดลองของแต่ละโครงการฯ ที่เกิดขึ้นจริง มีเพียงการบันทึกการเบิกจ่ายในทะเบียนคุมเงินประจำงวดตามผลิต/โครงการที่ได้รับจัดสรร ๒.๒ การใช้จ่ายงบรายการ ใช้ร่วมกันหลายการทดลอง/กิจกรรม ไม่มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมที่ดำเนินการ ๒.๓ ผลการใช้จ่ายเงินดำเนินงานโครงการวิจัยระยะเวลา ๓ ปี มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๔ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ ร้อยละ ๓๗.๐๕ ของงบประมาณที่ได้รับ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๔. หัวหน้าโครงการฯ และนักวิจัยควรร่วมกันจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ให้สอดคล้องตามกิจกรรมของโครงการ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ มีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแยกตามกิจกรรม/โครงการให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในเชิงบริหารและการจัดทำคำของบประมาณ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลือง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๓. การควบคุมวัสดุไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ๓.๑ เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีวัสดุการเกษตร โดยรับเข้าและจ่ายออกทั้งจำนวน เช่น เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ปุ๋ย สารเคมีป้องกันกำจัดโรค ๓.๒ ไม่มีหลักฐานการจ่ายหรือส่งมอบวัสดุ การเกษตรที่ใช้ทดสอบให้แก่เกษตรกร เช่น เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ปุ๋ย สารเคมีป้องกันกำจัดโรค ๓.๓ ไม่ได้จัดทำบัญชีคุมผลผลิตที่ได้จากแปลงทดลอง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๕. ให้บันทึกบัญชีวัสดุให้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประเภทวัสดุที่มีการจัดหา รวมทั้งวัสดุที่จัดหาจากการดำเนินงานวิจัย โดยให้บันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการรับหรือจ่ายตามความจำเป็นในการใช้งานแต่ละครั้ง กรณีเบิกค่าวัสดุเพื่อจ่ายให้เกษตรกรผู้ร่วมทดสอบ ให้จัดทำหลักฐานประกอบการจ่ายวัสดุในการดำเนินงานวิจัยที่มอบให้เกษตรกรทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐาน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงชื่อ...นายสัมฤทธิ์...เทวะภูมิ...ผู้รายงาน

ตำแหน่ง...นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร...๐๒...๙๕๕...๑๖๔๐

วันที่...๔...เดือน...มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศรพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

เอกสารหมายเลข ๑

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑	โครงการขึ้นทะเบียนและ ปรับปรุงทะเบียน เกษตรกร - เครื่องพิมพ์สมุด ทะเบียนเกษตรกร ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จำนวน ๘๘๒ เครื่อง แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร วงเงินงบประมาณ ๑๗,๔๖๓,๖๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนหก หมื่นสามพันหกร้อยบาท ถ้วน)	๓	การจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๘๘๒ เครื่อง

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน...กรมส่งเสริมการเกษตร....

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๘๘๒ เครื่อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) ๑. ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๒. ดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - หนังสือจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐบาลแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง (แบบ บก.๐๖) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา มีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ ๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๑ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๒ บันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ๒. จัดทำราคากลาง ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงานฯ (TOR) - ในการจัดซื้อครั้งนี้ใช้วิธีการ ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด ๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดำเนินการ (คณะกรรมการพิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับ) ๒.๓ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบราคากลาง ๓. จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๔. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เช่น รายงานขอซื้อขอจ้างฯ ๕. เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง ๖. กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ๖.๑ ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์ระบบ e-GP อย่างน้อย ๓ วัน ๑) ไม่มีแสดงความคิดเห็น ๒) มีแสดงความคิดเห็น - พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ - เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์ระบบ e-GP ๗. ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา ๗.๑ ปิดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและ e-GP ๗.๒ ระยะเวลาเผยแพร่และระยะเวลาจัดเตรียมเอกสาร (ตามระเบียบฯ ปี ๒๕๖๐ ข้อ ๕๑)

	๑) เกิน ๕ แสน แต่ไม่เกิน ๕ ล้าน ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ ๒) เกิน ๕ ล้าน แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้าน ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ ๓) เกิน ๑๐ ล้าน แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้าน ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ ๔) เกิน ๕๐ ล้านขึ้นไป ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ ๗.๓ การชี้แจงเพิ่มเติม (ตามระเบียบฯ ปี ๒๕๖๐ ข้อ ๕๒) ๘. กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ๙. รับตัวอย่างและหลักประกันการเสนอราคา (ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ไม่มีหลักประกันการเสนอราคา) ตามระเบียบฯ ปี ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๖ ๑๐. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคัดเลือกและจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน ๑๑. เสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง ๑๑.๑ จัดทำประกาศผลผู้ชนะและแจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคา ๑๑.๒ ระยะเวลาการอุทธรณ์ (ตาม พรบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๗) ๑๒. ทำสัญญาหรือข้อตกลง (ไม่นับรวมระยะเวลาที่ผู้ชนะการเสนอราคา ทำหลักประกันสัญญา)
--	---

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลงชื่อ นางสาวนริสา รักนวล ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

เบอร์โทร ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๗๔

วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศรพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์	ความโปร่งใสในการปฏิบัติ หน้าที่รับจดทะเบียน สหกรณ์ของเจ้าหน้าที่	ด้านที่ 1, 2	แนวทางปฏิบัติเรื่องการรับจดทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมส่งเสริมสหกรณ์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางปฏิบัติเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของเอกสารที่ยื่นไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ๓. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๔. รับสินบนเพื่อให้ลงนาม โดยไม่ต้องพิจารณาความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร ๕. กรณีอาจมีเหตุอันเชื่อว่า สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นมีเจตนาโดยตรงหรือโดยปริยาย หรือกระทำการ ดังต่อไปนี้ - หลีกเลี่ยงภาษีตามประมวลรัษฎากร - การฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน - แสวงหากำไรหรือผลประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือกลุ่มของบุคคลนั้น - ใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือสำหรับให้บุคคลภายนอกหาประโยชน์ - ไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสหกรณ์สากล	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. การตรวจสอบเอกสาร ภายใน ๑ วันทำการ ยื่นคำขอจดทะเบียนสหกรณ์พร้อมเอกสารพยานหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและเอกสาร ๒. การพิจารณา ภายใน ๑๓ วันทำการ ๒.๑ พิจารณาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสหกรณ์จากแผนการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจของสหกรณ์ที่ตั้ง ๒.๒ พิจารณาและวิเคราะห์ ข้อบังคับของสหกรณ์ให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมาย ๒.๓ พิจารณาและวิเคราะห์ คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ๒.๔ บันทึกระบบจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อจองเลขทะเบียนสหกรณ์ เลขทะเบียน ข้อบังคับและอื่น ๆ ๒.๕ จัดทำเอกสารเพื่อเสนออนุมัติลงนาม ๓. การลงนาม ภายใน ๑ วันทำการ นายทะเบียนสหกรณ์ลงนามและเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงบันทึกอนุมัติในระบบจดทะเบียนสหกรณ์พร้อมทั้งออกเอกสารคำขอจดทะเบียนสหกรณ์ ๔. การจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖ และ ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยวิธีดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติหลัก ๆ ในการดำเนินการขอจัดตั้งสหกรณ์ ๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางาร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ เรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดในการหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียนทุจริต โดยมีช่องทางร้องเรียน ๒ ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์กรม และสามารถร้องเรียนเป็นหนังสือส่งมายังกรม

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้รายงาน : นายบัญชา บุญเลิศ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและงานวินัย

กองการเจ้าหน้าที่

เบอร์โทร ๐๒-๒๘๐๗๐๕๒

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศรพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑. สำนักงาน การปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม	การอนุญาตให้เข้าทำ ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในแปลงเกษตรกรรม / กรณีออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ในแปลงที่อยู่อาศัย / กรณีออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในที่ดินเกิน ๕๐ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่)	๑	แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตในการอนุญาตให้เข้าทำ ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
๒			
๓			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) ๑. ขั้นตอนการรังวัดที่ดิน ๑.๑ เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน มีการเรียก รับเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน โดยมิชอบ (เช่น ใช้เวลาในวันหยุดออกไป รับรังวัดที่ดินเป็นการเฉพาะตัว / รังวัด ที่ดินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ดิน ผิดไปจากข้อเท็จจริง / หลอกลวงเงิน เป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจรังวัดที่ดิน) ๑.๒ เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินโดยไม่ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ (เช่น รังวัดที่ดินในพื้นที่ไม่เหมาะสม คือ สภาพลาดชัน ไม่เหมาะสมในการทำ การเกษตร / รังวัดที่ดินโดยพื้นที่บางส่วน ไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์ / รังวัดที่ดิน คาบเกี่ยวกับเขตป่าไม้ เนื่องจากไม่ได้ ตรวจสอบแผนที่ต้นร่าง / รังวัดที่ดินแปลง ที่มีกรณีพิพาทที่ยังไม่มีข้อยุติ ฯลฯ)	๑. ผู้บริหารกำชับ ให้ความรู้ ข้อคิด ฯลฯ เกี่ยวกับการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ในโอกาสต่างๆ เช่น ในการประชุมต่างๆ การลงตรวจพื้นที่ ฯลฯ ๒. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าเช่า ธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน ๓. จัดทำแผนงานการสำรวจรังวัดที่ดิน (รายเดือน/รายตำบล) และประกาศ แจ้งให้ผู้ขอรับการรังวัดที่ดินทราบ โดยใช้ข้อมูลจากระบบศูนย์บริการ ประชาชนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ระบบปิ่นสุข) ๔. บูรณาการการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ หน่วยงานภายนอก โดยขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและ ประพจน์มิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๕. ประสานความร่วมมือและพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อสร้าง เครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๖. จัดทำ QR CODE ของปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ติดตั้งไว้ที่สำนักงานหรือรถยนต์ราชการ ของสำนักงาน ๗. กำชับ ติดตามให้ทุกหน่วยงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นระยะๆ ๘. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (โครงการตาม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพจน์มิชอบและ แผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ ส.ป.ก. หรือ โครงการอื่นๆ ของ ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้อง)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) ๒. ขั้นตอนการสอบสวนสิทธิ ๒.๑ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการสอบสวนสิทธิ มีการเรียกรับเงินเป็นค่าใช้จ่ายโดยมิชอบ (เช่น การโอนสิทธิทำประโยชน์) ๒.๒ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการกระจายสิทธิที่ดินดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ (เช่น กระจายสิทธิในที่ดินแปลงที่มีกรณีพิพาทและยังไม่มีข้อยุติ)	๙. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยมีข้อความว่า “ขั้นตอนการดำเนินการของ ส.ป.ก. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น” ๑๐. จัดทำป้ายหรือสติ๊กเกอร์โดยมีข้อความว่า “เจ้าหน้าที่ผู้ใดเรียกรับสินบน/ผู้ใดติดสินบนเจ้าหน้าที่ / มีความผิดทางอาญา” เพื่อใช้ติดที่สำนักงานหรือรถยนต์ราชการของสำนักงาน ๑๑. แจ้งเวียนคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง โดยสรุปพฤติการณ์การกระทำความผิด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ระมัดระวังและกำหนดมาตรการป้องกัน ๑๒. แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (การลงโทษผู้กระทำความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) ๓. ขั้นตอนการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) - เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินจากผู้ขอรับการจัดที่ดินหรือผู้ขอรับการจัดที่ดิน มีการเสนอเงินให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ด้วยความรวดเร็ว (ลัดคิว)	๑๓. จัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ให้ประชาสัมพันธ์ กับหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจหน้าที่ว่า “ขั้นตอนการดำเนินการของ ส.ป.ก. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น” ๑๔. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาในทุกขั้นตอน มิให้มีการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ๑๕. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ควบคุม กำกับ ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์การสำรวจรังวัดที่ดินอย่างเข้มงวด เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้โดยมิชอบ ๑๖. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตนในขณะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกครั้ง และตลอดเวลา

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลงชื่อ นางสาวนารีรัตน์ หมวดดำ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์โทร ๐๘๓ - ๕๒๑๑๗๑๐

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท./ สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศรพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม)	ชื่อกระบวนการ	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑. สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร	กระบวนการความโปร่งใส ของการใช้อำนาจ	๒	ลดการทุจริต และสร้างความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามที่ได้รับมอบอำนาจ

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานระดับกรม
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ลดการทุจริต และสร้างความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามที่ได้รับมอบอำนาจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ผู้ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการ ใช้อำนาจตามที่ได้รับมอบอำนาจโดย ไม่ถูกต้อง หรือโดยปราศจากอำนาจ หรือ นอกเหนือ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ (ไม่ว่าจะ กระทำโดยเจตนาหรือสำคัญผิดหรือไม่เข้าใจ ก็ตาม)	มาตรการ/ กิจกรรม/ แนวทาง ๑. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และทำคำสั่งมอบอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ๒. บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจ ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้เสนอเรื่อง ผู้บังคับบัญชา จนถึงผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงชื่อ นายชนาธิป จาระสมบุญ รายงาน

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการกรม

เบอร์โทร ๐๒ ๕๖๑ ๒๒๗๗ ต่อ ๑๑๗๙

วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศรพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ สปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์กร มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑ สำนักงาน มาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหาร แห่งชาติ	การตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ขอรับใบอนุญาต กรณีที่ต้องการตรวจสอบ มาตรฐานจำเป็นต้องใช้ ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการของ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมี ขีดความสามารถและ คุณสมบัติที่ได้รับการ รับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025	๑	การควบคุมการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การควบคุมการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) <u>ขั้นตอนเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต</u> ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต กรณีที่การตรวจสอบมาตรฐานจำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีขีดความสามารถ และคุณสมบัติที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบและฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ในรายการทดสอบ/วิเคราะห์ ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรและขึ้นทะเบียนกับ มกอช. หรือได้รับการรับรองตามมาตรฐานอื่นที่ มกอช. ให้การยอมรับ ซึ่งในกรณีนี้อาจมีรายการทดสอบ/วิเคราะห์บางรายการที่ไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ มกอช. หรือไม่ได้รับการยอมรับจาก มกอช. ทำให้มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบอาจใช้อำนาจดุลยพินิจเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในขั้นตอนการพิจารณาได้	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง • กรณีการตรวจสอบมาตรฐานของผู้ขอรับใบอนุญาตจำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการ ต้องกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตระบุชนิดตัวอย่างสินค้าเกษตร พร้อมทั้งรายการทดสอบ/วิเคราะห์ และวิธีการทดสอบ/วิเคราะห์ ที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมอบให้ห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบ/วิเคราะห์ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่ารายการทดสอบ/วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการนั้นได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน หรือได้รับการรับรองตามมาตรฐานอื่นที่สำนักงานให้การยอมรับหรือไม่ • กำหนดให้มีการจัดทำ checklist เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต • กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตาม checklist แล้ว เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อทำการทวนสอบการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต • กำหนดให้สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มนิติการ ดำเนินการทวนสอบความถูกต้องในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตก่อนนำเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาต

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน กรมการข้าว

ลงชื่อ นางสาวประสพสรณ์ กมลยะบุตร รายงาน

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เบอร์โทร ๐๒ ๕๖๑ ๔๓๔๐

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศรพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน กรมการข้าว
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑. กรมการข้าว	การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างความ เข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน	ด้านที่ ๓	การบริหารความเสี่ยง ด้านการบริหารงบประมาณ
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กรมการข้าว

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารความเสี่ยง ด้านการบริหารงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑. การกำหนด TOR - ไม่ครอบคลุม ไม่รัดกุมในการกำหนด TOR - เฉพาะเจาะจงเหมือนกับเอื้อประโยชน์ - ระยะเวลาในการกำหนด TOR ส่ำซ้ำ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้รับผลกระทบ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - จัดทำให้รัดกุมและเผยแพร่ผ่านสื่อที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง - เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผน - ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนดเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการประชุมร่วมกับกรมบัญชีกลางและคณะกรรมการคุณธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับ - มีการขัดผลประโยชน์ - มีอคติในการทำหน้าที่กรรมการ - ไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - ชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๓. การกำหนดราคากลาง - ราคากลางไม่เป็นปัจจุบัน	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - สืบราคาจากหลาย ๆ แหล่ง - สืบราคาจากฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๔. e-bidding - ไม่มีผู้เสนอราคา - ผู้เสนอราคาเสนอราคาสูงหรือต่ำกว่าราคากลาง - มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว - มีผู้เสนอราคาอุทธรณ์ TOR/อุทธรณ์ผู้ชนะการประกวดราคา	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - ประกาศเผยแพร่หลาย ๆ ช่องทาง - เปิดช่องทางให้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ - เปิดเผยข้อมูลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๕. การลงนามสัญญา - ผู้ชนะการประกวดราคา ไม่มาลงนามสัญญา	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - ประสานติดตามอย่างใกล้ชิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๖. การตรวจรับ - ส่งของไม่เป็นไปตามสัญญา - คุณภาพไม่เป็นไปตาม TOR - ปริมาณไม่ครบ - กรรมการตรวจรับไม่สามารถปฏิบัติงานได้พร้อมกัน	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - ประสานติดตามอย่างใกล้ชิด - จัดทำแผนส่งเจ้าหน้าที่ - ประกอบผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามสัญญา

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวง/หน่วยงานกรมหม่อนไหม.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายสันติ กลิ่งกลางตอน)
ตำแหน่ง
รองอธิบดีกรมหม่อนไหม
เบอร์โทร ๐ ๒๙๔๐ ๖๕๖๔ ต่อ ๑๑,๑๒
วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นายศักดิ์ชาย จำปาทอง
๒. นางสาวธิดินันท์ ฐิตวิริยะ
เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๙๔๐ ๖๕๖๔ ต่อ ๑๑,๑๒
Email : legal@qsds.go.th

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน กรมหม่อนไหม
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑. กรมการข้าว	การคัดเลือกร้านค้าใน โครงการงาน “ตรานกยูง พระราชทานสืบสาน ตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๖”	ด้านที่ ๒	การบริหารความเสี่ยง โครงการงาน “ตรานกยูง พระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๖”
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนกรมหม่อนไหม.....

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	โครงการงาน “ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๖”
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) ๑. การจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๖” ได้มีการกำหนดให้ร้านค้าเข้าร่วมงาน และมีร้านค้าที่มีความประสงค์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการคัดเลือกร้านค้าอาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ร้านค้า และอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ จากร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมออกร้านในงานดังกล่าว	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. กรมหม่อนไหมมีการแต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกร้านค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ๒. มีการกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกร้านค้า ๓. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ ที่กำหนดแนวทางขั้นตอนการคัดเลือกร้านค้าให้ทั่วถึง ๔. ให้มีการร้องเรียนในช่องทางการร้องเรียนของกรมหม่อนไหม

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมพลหลวงและการบินเกษตร

ลงชื่อ น.ส. พจนิษฐ์ กิมสร้าง ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

เบอร์โทร ๐ ๒๑๐๙ ๕๑๐๐ ต่อ ๗๘๑

วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศรพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพลหลวงและการบินเกษตร
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการประเมิน ด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑ กรมพลหลวงและ การบินเกษตร	งานการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ	๓	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) - การร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR) ไม่เปิดกว้างให้มีการยื่นเสนอราคาได้หลายรายหรือหลายยี่ห้อ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - กำหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR) ให้มีผู้ยื่นเสนอราคาได้หลายรายหรือหลายยี่ห้อ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) - การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล เช่น การตรวจรับพัสดุ การขยายระยะเวลา การงด/ลดค่าปรับ เป็นต้น	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารสัญญาของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ๒. กำหนดมาตรการการบริหารสัญญาประกอบด้วย - การตรวจรับพัสดุ - การขยายระยะเวลา - การงด/ลดค่าปรับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) - การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายเดิมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนัก/กองอื่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) - การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - จัดทำ check list การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) - การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินตามกฎหมายกระทรวง ส่วนใหญ่สืบราคาจากผู้ค้ารายเดิม	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - จัดทำบัญชีราคากลางพัสดุของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยใช้ข้อมูลสถิติการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา ๒ ปี ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน องค์การสะพานปลา

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรีสุภชัย เจริญอินทร์ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกระเบียบวินัย
เบอร์โทร ๐ ๒๑๑ ๗๓๐๐ ต่อ ๒๕๑๓
วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์
๒. นายอัศรพล อุดคำมี
เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓
Email : anticor.moac@outlook.com

เอกสารหมายเลข ๑

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต หน่วยงาน องค์การสะพานปลา

รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑. องค์การสะพานปลา	พัฒนาระบบการป้องกันและ ปราบปรามทุจริตการรับ สินบน ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ และการ เสริมสร้างธรรมาภิบาล ในหน่วยงาน	๒	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน องค์การสะพานปลา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงินหรือออกใบเสร็จรับเงินล่าช้า	การพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามทุจริต การรับสินบน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. เฝ้าระวังให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงโทษหากกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ ๓. อบรมให้ความรู้ในเรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ๔. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ .นางชลิดา สุทศรี ผู้รายงาน

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

เบอร์โทร ๐๙๐๓๒๙๕๔๙๑

วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น
ภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ/กรุงเทพมหานคร)
- เอกสารหมายเลข ๓ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. กระทรวงมหาดไทย)
- เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/สปท. ระดับจังหวัด)

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวธัญญ์นภัส เลิศประดิษฐ์ศิริ

๒. นายกิตติคุณ ไตรรักษา

๓. นางสาวเกศศรีวเลศ จริญญาฤกษ์ฉวิล

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๑๕๑๒ , ๑๕๑๔

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน

รายชื่อหน่วยงาน ในกำกับ ศปท. ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กทม.	ชื่อกระบวนการ	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑ องค์การส่งเสริม กิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย (อ.ส.ค.)	กระบวนการการใช้ อำนาจหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมาย	๒	ผู้ได้รับมอบอำนาจใช้อำนาจไม่ถูกต้อง หรือเกินกว่าอำนาจ ที่ได้รับมอบหมาย
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			

- * ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานระดับ กรม รัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ผู้ได้รับมอบอำนาจใช้อำนาจไม่ถูกต้อง หรือเกินกว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) ได้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการให้อนุมัติ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แต่ใช้อำนาจไม่ ถูกต้อง และเกินไปกว่าอำนาจที่ได้รับมอบ อำนาจ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. จัดทำคู่มือ เพื่อชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการ ใช้อำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ๒. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่ อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ตรงกันแต่ละระดับผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้เสนอเรื่อง จนถึงผู้ที่ ได้รับมอบอำนาจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ลงชื่อผู้รายงาน
(นายสิริพงษ์ บวงทอง)
หัวหน้ากองทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทร ๐ ๒๒๗๙ ๒๐๘๐ - ๙ ต่อ ๓๐๔
วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปานิสร่า บุรีรัตน์

๒. นายอัศวิน อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑ องค์การตลาดเพื่อ เกษตรกร	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องปริ้นเพื่อทดแทน ของเก่าที่ชำรุดและใช้ งานนานเกิน ๕ ปี	๓	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตแล้วพบว่า ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงระดับต่ำ มีการควบคุมภายในที่อยู่มีความ เพียงพอ จึงไม่จำเป็นต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงการ ทุจริต (ตามเอกสารแนบ)
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

การระบุและประเมินความเสี่ยง

การระบุและประเมินความเสี่ยง (Risk Identification & Risk Assessment)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานและแผนก

เลขที่ประเมิน แผนก/โครงการ ปี/ครั้งที่ออก (๑)	วัตถุประสงค์ (๒)	เป้าหมาย (๓)	ความเสี่ยงจากการ เกิด (๔)	การประเมินความเสี่ยง (ก่อนมีการควบคุม)		ระดับความ รุนแรงความเสี่ยง (ก่อนมีการ ควบคุม) (๑) x (๒) (๔) x (๕) (๖)	การควบคุมโดย (ระบุเป็นแผนก/ปี/ปฏิทิน นโยบาย/บุคคลที่รับผิดชอบ พร้อม หมายเหตุ) (๖)	ประสิทธิภาพของการควบคุมโดย (ประเมินประสิทธิภาพจากข้อ ๖)			การประเมินความเสี่ยง (หลังมีการควบคุม)		ระดับความ รุนแรงความเสี่ยง (หลังการ ควบคุม) (๑) x (๒) (๖) x (๖) (๖)	แผนก/โครงการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (ระบุตำแหน่ง) (๖)
				ผลกระทบ (๑) (๔)	โอกาส (๒) (๕)			(๖) ได้ผล หรือไม่	(๖) เพียงพอ หรือไม่	(๖) ไม่เพียงพอ	ผลกระทบ (๑) (๖)	โอกาส (๒) (๖)			
พัฒนาระบบ สารสนเทศ เพื่อ เชื่อมโยง ข้อมูล และ เครื่องมือ และ เครื่อง มือ และ เครื่องมือ	เพื่อ ให้การ ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไป ตาม พรบ. และ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ สามารถ ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ได้ ถูกต้อง ตาม พรบ. และ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	๑. การบริหารที่กำกับดูแล ๑ ราย ซึ่งไม่มี การ บริหาร จาก ผู้ ประกอบการ จะ	๑	๑	๑	๑. พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๕(๑) ๒. ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่า ด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๖๔(๖)	✓			๑	๑	๑		กส. กส.
พัฒนาระบบ สารสนเทศ เพื่อ เชื่อมโยง ข้อมูล และ เครื่องมือ และ เครื่องมือ	เพื่อ ให้การ ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไป ตาม พรบ. และ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ สามารถ ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ได้ ถูกต้อง ตาม พรบ. และ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	๒. ในการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง มีการ กำหนด ขอบเขต งาน หรือ เงื่อนไข ที่เกิน ความ จำเป็น (Over Design) เพื่อให้ มีการ ประมาณ ราคา ในส่วน ที่ มี ผล ประโยชน์ ต่อ ส่วน ราชการ	๑	๑	๑	๑. แนวทางปฏิบัติ ตาม มาตรฐาน การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๕(๑) ๒. ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่า ด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๖๔(๖)	✓			๑	๑	๑		กส.
พัฒนาระบบ สารสนเทศ เพื่อ เชื่อมโยง ข้อมูล และ เครื่องมือ และ เครื่องมือ	เพื่อ ให้การ ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไป ตาม พรบ. และ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ สามารถ ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ได้ ถูกต้อง ตาม พรบ. และ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	๓. การกำหนด คุณสมบัติ เฉพาะ เจาะจง มากเกินไป จน อาจ เกิด การ เลือก เฉพาะ เจาะจง เกินไป ไม่ เป็น การ แข่งขัน	๑	๑	๑	๑. แนวทางปฏิบัติ ตาม มาตรฐาน การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๕(๑) ๒. ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่า ด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๖๔(๖)	✓			๑	๑	๑		กส.

สำนักงานกองทุนฯ กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน

แบบปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ ปีถัดไป	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง (ก่อนมีการควบคุม)			ระดับความ รุนแรงความเสี่ยง (ตั้งแต่ (1) x (2) (3) x (4) (5) x (6) (6) x (7))	การควบคุมที่มีอยู่ (14.2) (ระบุขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน นโยบาย/กฎเกณฑ์ที่มีอยู่ ตาม กฎหมาย) (5)	ประสิทธิภาพของการควบคุมที่มีอยู่ (ประเมินประสิทธิภาพตามข้อ 4)			การประเมินความเสี่ยง (หลังมีการควบคุม)			ระดับความ รุนแรงความเสี่ยง (หลังการ (ผลคูณ) (1) x (2) (3) x (4) (5) x (6) (6) x (7))	แผนการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ (ชื่อและตำแหน่ง)
				ผลกระทบ (1)	โอกาส (2)	โอกาส (3)			(4) เชิงบวก	(5) เชิงลบ	(6) ไม่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบ (1)	โอกาส (2)	โอกาส (3)			
			4. การตรวจการดำเนินงานในรูปแบบ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง	๓	๓	๓	๓	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓๓๕	✓			๓	๓	๓	๓		กษ. กท.
			๕. มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะไม่ไปผู้ เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง	๒	๓	๒	๒	กฎหมาย ป.ป.ช.ในการต่อต้าน การให้สินบนเจ้าหน้าที่ ของรัฐ มาตรา ๑๓๐	✓			๒	๓	๒	๒		กษ. กท.
			๖. มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะ มาเป็นผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อ กำหนดคุณสมบัติและ (TOR) ซึ่งไม่มี การกำหนดเงื่อนไขอย่างแท้จริง แต่เป็น การนำร่าง TOR ดังกล่าว มาให้ คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การ แต่งตั้งคณะกรรมการเป็นเพียงการ ดำเนินการตามรูปแบบทั้ง ราชการกำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับเอกชน	๓	๓	๓	๓	แนวทางการปฏิบัติงานของราชการ และคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาพัสดุและระบบ คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	✓			๓	๓	๓	๓		กษ.

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

การยางแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นางสาวณัฐธินี อัครนิบุตร ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์โทร ๐ ๒๔๓๓ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๔๗

วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวยุวธิดา เพชรชิต

๒. นางสาวอัมรินทร์ทิพย์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๔๓๓ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๔๗

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การยางแห่งประเทศไทย
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑ การยางแห่งประเทศไทย	การรับชำระเงินกู้ - เงินทุน สวัสดิการพนักงาน	๒	การรับชำระเงินกู้ - เงินทุนสวัสดิการ
๒			
๓			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การยางแห่งประเทศไทย

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การสำรวจจริงวัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) - กระทำการขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่การงาน	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ดำเนินการทางวินัยโดยกำหนดบทลงโทษให้มีความเหมาะสมกับความผิดที่กระทำขึ้นแก่พนักงานที่กระทำความผิด และมีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติดีโดยให้รางวัลแก่พนักงานที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) - การปฏิบัติหน้าที่การงานโดยมิชอบด้วยการรับชำระเงินกู้ - เงินทุนสวัสดิการ เป็นเงินสด แล้วไม่นำเข้าบัญชีเงินทุนสวัสดิการ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ดำเนินการทางวินัยโดยกำหนดบทลงโทษให้มีความเหมาะสมกับความผิดที่กระทำขึ้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) - ผู้บังคับบัญชามีได้มีการ ตรวจสอบควบคุม กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาโดยมิได้ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ผู้บังคับบัญชาติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ในทุกขั้นตอน อย่างเคร่งครัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต - ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติงานไม่ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ขององค์กร	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง แจ้งเวียนกรณีตัวอย่างพนักงานที่ถูกลงโทษทางวินัย เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้พนักงานกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ที่สำนักงานกำหนด

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ลงชื่อ นายอรรถพร ธนบดีบุญศิริ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ๒

เบอร์โทร ๐๒ ๕๗๙ ๗๔๓๕ ต่อ ๒๓๑๒

วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศรพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ สปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมิน ด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑. สำนักงาน พัฒนาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน)	การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	ด้านที่ ๒	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑. กรอกรูปแบบฟอร์มขอรถไปใช้ในการปฏิบัติงาน แต่นำไปใช้ส่วนตัวด้วยในคราวเดียวกัน	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน (ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่) - จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานรถยนต์สำนักงาน - จัดโครงการฝึกอบรม ในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่ที่มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๒. การชาร์จแบตเตอรี่มือถือส่วนตัว การใช้อุปกรณ์ทำครัวในสำนักงาน	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - มีหนังสือเวียนกำชับ - ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารย้ำเตือนเจ้าหน้าที่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ - จัดโครงการฝึกอบรม ในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่ที่มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๓. การเบิกวัสดุสำนักงานไปใช้ส่วนตัว	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - มีหนังสือเวียนกำชับ - จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิก-จ่าย อย่างเคร่งครัด - จัดโครงการฝึกอบรม ในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่ที่มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ลงชื่อ.....นางสาวนิโลบล อ่ำเอี่ยม.....ผู้รายงาน
ตำแหน่ง.....นิติกร.....
เบอร์โทร ๐๕๓-๓๒๘๔๙๖-๘ ต่อ ๑๒๐๔
วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศรพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
สถาบันวิจัยและ พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	การจ้างวิเคราะห์ คุณภาพดินและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	3	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการจ้างวิเคราะห์ คุณภาพดินและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการจ้างวิเคราะห์ คุณภาพดินและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานโดยไม่ถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตของงาน หรือ TOR โดยมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๒. คณะกรรมการร่าง TOR กำหนดขอบเขตของงาน โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง และเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องในภายหลัง ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง	๑. ผู้บริหารมีประกาศนโยบายไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือ No Gift Policy ๒. ทบทวนและจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติ ทำให้ตรวจรับงานล่าช้าเกินสมควร	๑. จัดทำแนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ และเผยแพร่หรือจัดอบรมเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรของสถาบัน ๒. กำกับติดตามผลการตรวจรับ

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ลงชื่อ นางสาวอรุณี พักตร์วิภา ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

เบอร์โทร ๐๒ - ๕๒๙ - ๒๒๑๔

วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศรพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ สปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑ สำนักงาน พิพิธภัณฑสถาน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	มาตรการการป้องกัน การรับสินบน โดยยึด หลักธรรมาภิบาลในการ ดำเนินงาน	๓	แผนการบริหารความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖ จำนวน ๑ อาคาร
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนการบริหารความเสี่ยงโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖ จำนวน ๑ อาคาร
เหตุการณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริตไม่กำกับติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบงานวัสดุอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นเกิดข้อผิดพลาดระหว่างดำเนินงาน เช่น วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน งานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง รับสินบน	มาตรการ/กิจกรรม - เปิดเผยข้อมูลตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง - แต่งตั้งผู้ควบคุมงานกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผนงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำกับติดตามผลงานและการบริหารสัญญา - การยืนยันรับรองตนเองในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ แนวทาง - จัดประชุมติดตามงานระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้รับจ้าง - ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายให้ตรงตามงวดงาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับภายในระยะเวลาที่กำหนด - สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รายละเอียด ลงนามทำสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร ๖ จำนวน ๑ อาคาร เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยตกลงค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เริ่มเข้าทำงานวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กำหนดการจ่ายเงินจำนวน ๓ งวดงาน ดังนี้ งวดที่ ๑ กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๒ กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔