

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงชื่อ นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์ ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
เบอร์โทร ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓  
วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(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. ๒๕๖๓  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

| หน่วยงาน<br>ในกำกับ สปท.<br>(ระดับกรม<br>รัฐวิสาหกิจ องค์กร<br>มหาชน) | ชื่อกระบวนการ                                                                                                                                               | กรอบการ<br>ประเมิน<br>ด้าน<br>๑, ๒, ๓ | ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ส่วนราชการระดับกรม                                                    |                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                       |
| ๑. สำนักงาน<br>ปลัดกระทรวงเกษตร<br>และสหกรณ์                          | กระบวนการเบิกจ่าย<br>สิทธิสวัสดิการ                                                                                                                         | ด้านที่ ๓                             | การบริหารความเสี่ยงในการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการ                                                                                                        |
| ๒. กรมตรวจบัญชี<br>สหกรณ์                                             | การขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้สอบ<br>บัญชีสหกรณ์ และการแต่งตั้ง<br>ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต หรือ<br>บุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชี<br>สหกรณ์                        | ด้านที่ ๑                             | การบริหารความเสี่ยงในการขึ้นทะเบียนเพื่อเป็น<br>ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่<br>ได้รับอนุญาต หรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชี<br>สหกรณ์ |
| ๓. กรมฝนหลวงและ<br>การบินเกษตร                                        | งานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ                                                                                                                                   | ด้านที่ ๓                             | การบริหารความเสี่ยงในงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ                                                                                                        |
| ๔. กรมพัฒนาที่ดิน                                                     | กระบวนการ ตรวจสอบรับเครื่องใช้<br>สำนักงาน                                                                                                                  | ด้านที่ ๓                             | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการตรวจสอบ<br>เครื่องใช้สำนักงาน                                                                                   |
| ๕. สำนักงาน<br>มาตรฐานสินค้า<br>เกษตรและอาหาร<br>แห่งชาติ             | การขออนุญาตเป็นผู้ผลิต<br>ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้า สินค้า<br>เกษตรตามมาตรฐาน และการ<br>ขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบ<br>แทนใบอนุญาต และการขอย้าย<br>สถานที่ทำการ | ด้านที่ ๑                             | การควบคุมการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่<br>ในการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอ<br>รับใบอนุญาตและการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต                             |
| ๖. สำนักงานการปฏิรูป<br>ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                          | ความเสี่ยงการทุจริตในความ<br>โปร่งใสของการใช้จ่าย<br>งบประมาณและบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรภาครัฐ                                                              | ด้านที่ ๓                             | ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย<br>งบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ                                                                |
| ๗. สำนักงานเศรษฐกิจ<br>การเกษตร                                       | กระบวนการใช้อำนาจหน้าที่<br>ตามที่ได้รับมอบอำนาจ                                                                                                            | ด้านที่ ๒                             | ลดความเสี่ยงการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการ<br>ใช้อำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบอำนาจ                                                                  |
| ๘. กรมการข้าว                                                         | การคัดเลือกเพื่อประเมินผลงาน<br>ของบุคคล                                                                                                                    | ด้านที่ ๓                             | การประเมินความเสี่ยงกระบวนการคัดเลือก<br>เพื่อประเมินผลงานของบุคคล                                                                                    |

|                            |                                                                                                                      |           |                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๙. กรมส่งเสริม<br>การเกษตร | การติดตามความคืบหน้าการไ้<br>จ่ายงบประมาณและการจัดหา<br>พัสดุของหน่วยงานของรัฐ                                       | ด้านที่ ๓ | การติดตามความคืบหน้าการไ้<br>จ่ายงบประมาณและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ                                                             |
| ๑๐. กรมส่งเสริม<br>สหกรณ์  | การรับจดทะเบียนสหกรณ์                                                                                                | ด้านที่ ๑ | การบริหารความเสี่ยงในการรับจดทะเบียนสหกรณ์                                                                                             |
| ๑๑. กรมปศุสัตว์            | การคัดและจำหน่ายสัตว์                                                                                                | ด้านที่ ๒ | แผนการป้องกันการทุจริตในการคัดและจำหน่าย<br>สัตว์                                                                                      |
| ๑๒. กรมชลประทาน            | การตรวจรับพัสดุ                                                                                                      |           | การป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในการตรวจรับ<br>พัสดุ                                                                                     |
| ๑๓. กรมประมง               | ออกใบรับรองสุขภาพซากของ<br>สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอก<br>ราชอาณาจักร                                                  | ด้านที่ ๑ | เสริมสร้างความโปร่งใสและการจัดการความเสี่ยง<br>การทุจริตในการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์<br>น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร           |
| ๑๔. กรมวิชาการ<br>เกษตร    | การตรวจประเมินและออก<br>ใบรับรองเกษตรอินทรีย์                                                                        | ด้านที่ ๑ | การควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในการตรวจ<br>ประเมินและออกใบรับรองเกษตรอินทรีย์                                                            |
| ๑๕. กรมหม่อนไหม            | การให้บริการการขอรับท่อน<br>พันธุ์หม่อน กิ่งชำหม่อน หม่อน<br>ชำถุง ไช้ไหมพันธุ์ดี และไหมอีรี่<br>(กรณีขอไช้ไหมอีรี่) | ด้านที่ ๑ | การบริหารความเสี่ยงในการให้บริการการขอรับ<br>ท่อนพันธุ์หม่อน กิ่งชำหม่อน หม่อนชำถุง ไช้ไหม<br>พันธุ์ดี และไหมอีรี่ (กรณีขอไช้ไหมอีรี่) |

#### รัฐวิสาหกิจ

|                                                   |                                                                                                                                |           |                                                                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. องค์การส่งเสริม<br>กิจการโคนมแห่ง<br>ประเทศไทย | การเบิกจ่ายงบประมาณ                                                                                                            | ด้านที่ ๓ | การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของ<br>เอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน      |
| ๒. องค์การสะพาน<br>ปลา                            | การพัฒนาระบบการป้องกันและ<br>ปราบปรามทุจริตการรับสินบน<br>ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ<br>การเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน<br>หน่วยงาน | ด้านที่ ๒ | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการ<br>ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ |
| ๓. องค์การตลาดเพื่อ<br>เกษตรกร                    | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                        | ด้านที่ ๓ | การควบคุมการทุจริตกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                                     |
| ๔. การยางแห่งประเทศไทย                            | การสำรวจรังวัดสวนยางพารา                                                                                                       | ด้านที่ ๓ | การบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการการสำรวจ<br>รังวัด                           |

| องค์การมหาชน                                               |                                             |           |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง                           | การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  | ด้านที่ ๒ | การคัดเลือกหรือสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือคู่มือที่กำหนด |
| ๓. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร                           | การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว | ด้านที่ ๓ | บริหารความเสี่ยงในการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว                      |
| ๓. สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | การกำหนดราคากลาง                            | ด้านที่ ๓ | การบริหารความเสี่ยงในการกำหนดราคากลาง                                              |

\* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ส่วนราชการระดับกรม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>๑. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การบริหารความเสี่ยงในการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)<br>๑. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย<br>๒. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b><br>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทาง การใช้จ่ายเงินพร้อมกำกับถึงโทษจากการทุจริต<br>๒ จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง<br>๓ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด |
| <b>๒. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การบริหารความเสี่ยงในการขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต หรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)<br><b>๑. ผลการทดสอบ</b><br>- ผู้เข้ารับการอบรม เข้าอบรมไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด โดยอาจมีการให้ผลประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ช่วยดำเนินการในเรื่องของระยะเวลาในการเข้าอบรม<br>- ผู้เข้ารับการอบรม ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ โดยอาจมีการให้ผลประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ช่วยเหลือในเรื่องของคะแนนการทดสอบความรู้<br>- ผู้เข้าอบรมอาจมีการให้ผลประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ เพื่อขอข้อมูลสำหรับแบบทดสอบความรู้ | จัดทำคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการ รวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆ สำหรับการขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เป็นการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และลดความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>๒. ตรวจสอบหลักฐาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นว่า เอกสารใดจำเป็น หรือเอกสารใดไม่จำเป็น</li> <li>- ผู้เข้ารับการอบรมอาจมีการให้ผลประโยชน์กับเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ต้องยื่นเอกสารในบางรายการ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>๓. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การบริหารความเสี่ยงในงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br/>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การอุทธรณ์ของผู้เสนอราคา ภายในระยะเวลา ๗ วันทำการ เป็นต้น</li> <li>๒. การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล เช่น การขยายระยะเวลา การด/ลดค่าปรับ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น</li> <li>๓. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายเดิมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับ</li> <li>๔. การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด</li> <li>๕. การคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ (ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-Bidding โดยผู้ตรวจสอบภายใน</li> <li>๒. รวบรวมคำวินิจฉัยหรือกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมหรือช่องทางต่าง ๆ</li> <li>๓. สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างชุดต่าง ๆ</li> <li>๔. จัดทำ Check list การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการ</li> <li>๕. จัดทำทะเบียนคุมสัญญาและทะเบียนคุมการคืนหลักประกันสัญญาให้ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน และรายงานผู้บริหาร ทุก ๖ เดือน</li> </ol> |
| <p><b>๔. กรมพัฒนาที่ดิน</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการตรวจรับเครื่องใช้สำนักงาน</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br/>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การแต่งตั้งพวกพ้องเดียวกันเป็นคณะกรรมการตรวจรับเพื่อง่ายต่อการตรวจรับ</li> <li>๒. แต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีความรู้ ความชำนาญ เกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงานที่จะตรวจรับ</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับการตรวจรับงาน</li> <li>๒. มีหนังสือเวียนกำชับแจ้งให้ทราบโทษทางวินัยและละเมิด</li> <li>๓. กำหนดให้มีภาพถ่ายประกอบการตรวจรับ</li> <li>๔. อบรมชี้แจงให้ความรู้แก่บุคลากรที่จะทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับ</li> <li>๕. ผู้บังคับบัญชาหมอบหมายงานบุคลากรในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกัน ให้สามารถตรวจสอบถ่วงดุลกันได้</li> <li>๖. สร้างระบบการบริหารจัดการวัสดุ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้</li> </ol>                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๓. ของที่ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-ตรวจรับโดยไม่มีของ</p> <p>-ของไม่ครบ</p> <p>-ตรวจรับไม่ตรงเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>๕. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :</b> การควบคุมการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตและการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br/>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)<br/><b><u>ขั้นตอนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง</u></b><br/><b><u>ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารประกอบ</u></b><br/>ตามปกติจะมีการใช้เวลา ๑ วัน ในการพิจารณาตรวจสอบ แต่ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นจะต้องทำการพิจารณาเกิน ๑ วันทำการ เช่น กรณีมีความจำเป็นจะต้องมีการนัดหมายกับผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อลงพื้นที่ทำการตรวจสอบสถานประกอบการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต ทำให้มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในขั้นตอนของการพิจารณา</p> | <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง<br/>กำหนดแนวทางหากมีความจำเป็นต้องมีการลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบสถานประกอบการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต ให้หน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องใบอนุญาต รายงานเหตุผลและความจำเป็นในการลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบสถานประกอบการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณา ก่อนส่งเจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับหัวหน้างาน โดยให้ตรวจสอบสถานที่ผลิต สถานที่เก็บสินค้า ของผู้ขอรับใบอนุญาต เพื่อเป็นหลักฐานนำมาประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตว่าสอดคล้องกับเอกสารที่ยื่นของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือไม่ หรือกรณีขอต่ออายุใบอนุญาต อาจมีการสุ่มตรวจสอบสถานที่ผลิต สถานที่เก็บสินค้า ของผู้ขอรับใบอนุญาต ว่ายังมีการประกอบกิจการอยู่หรือไม่ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพและให้ผู้ประกอบการลงชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ</p> |
| <p><b>๖. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :</b> ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br/>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)<br/>เนื่องจากที่ผ่านมา มีการตรวจสอบของหน่วยงาน ส.ป.ก. และหน่วยงานที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ (สดง.) ซึ่งจะมีการกระทำผิดบ่อยครั้ง ซึ่งอาจมีโอกาสร้อยละในการทุจริตได้ และหากมีการทุจริตจะมีความเสียหายต่อองค์กรและการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น การควบคุมงาน การตรวจรับงานก่อสร้างต่างๆ ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการหรือสัญญา รวมถึงการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเป็นความผิดวินัยข้าราชการอย่างร้ายแรง ทำ</p>                    | <p>๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ส.ป.ก.<br/>๒. ออกมาตรการป้องกันการรับสินบน<br/>๓. ออกมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ<br/>๔. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน<br/>๕. รวบรวมกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นกรณีศึกษาและแนวทางป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดซ้ำอีก โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือช่องทางต่างๆ<br/>๖. เพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจราชการกรมให้กำชับด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกรณีศึกษาต่างๆ<br/>๗. สร้างเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต จำนวน ๗๒ จังหวัด ๒๑๖ ราย เป็นเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตของ ส.ป.ก.<br/>๘. แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง</p>                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อองค์กร เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจการจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๒๙,๘๐๘,๐๐๐ บาท โดยพบความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานโดยไม่มีผลการทดสอบชั้นดินทุกชั้นตามข้อ กำหนดในสัญญาจ้าง</li> <li>- คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดปริมาณงานในแต่ละงวดไม่สอดคล้องกับจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดงาน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณงานจากราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างกับข้อกำหนดในการจ่ายเงินตามเอกสารประกวดราคาจ้างพบว่า ค่าจ้างงวดงานบางงวด มีการจ่ายเงินค่าจ้างสูงกว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ เป็นต้น</li> </ul> | <p>๙. จัดโครงการให้ความรู้เรื่องวินัย ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น โครงการวินัยสัญญาให้ ส.ป.ก. จังหวัด</p> <p>๑๐. มีหนังสือเวียนกำชับในการตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญา</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>๗. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การลดความเสี่ยงการทุจริตและสร้างโปร่งใสในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบอำนาจ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br/>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)<br/>ผู้ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไม่ถูกต้อง หรือเกินไปกว่า หรือไม่ได้เป็นไปตามที่ได้รับมอบอำนาจ (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือความสำคัญผิด)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>๑. จัดทำคู่มือ เพื่อชักจูงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการใช้ อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้เสนอเรื่อง จนถึงผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการ</p>                                                                                     |
| <p><b>๘. กรมการข้าว</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การประเมินความเสี่ยงกระบวนการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานของบุคคล</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>๑. การจัดทำประกาศคัดเลือก<br/>๒. การจัดส่งผลงานให้กรรมการพิจารณา<br/>๓. การประชุมพิจารณาผลงาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>๑. มีการแจ้งเวียนผลงานให้บุคลากรทุกคนรับทราบ เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน</p> <p>๒. ให้อำนาจในการคัดค้านผลงานที่จะนำมาประเมิน</p> <p>๓. จัดส่งผลงานที่ได้รับการตรวจสอบแล้วให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ เพื่อให้กรรมการได้อ่านพร้อมทั้งนัดหมายการประชุมพิจารณา</p> <p>๔. นัดหมายกรรมการให้เร็วที่สุด เพื่อมิให้ผู้รับการประเมินเสียประโยชน์</p> <p>๕. ประชุมกรรมการเร็วที่สุดเมื่อกรรมการพร้อม</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>๖. ให้คณะกรรมการชี้แจงประเด็นที่ต้องการแก้ไขให้ชัดเจน เพื่อแจ้งให้ผู้รับการประเมินแก้ไขให้ถูกต้อง</p> <p>๗. ให้คณะกรรมการมอบหมายกรรมการผู้ตรวจผลงานหลังจากมีการแก้ไข</p> <p>๘. แจ้งช่องทางที่ผู้รับการประเมินจะติดต่อกับกรรมการ เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>๙. กรมส่งเสริมการเกษตร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :</b> การติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br/>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>๑. การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่มีวงเงินค่อนข้างสูง</p> <p>๒. การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน</p> <p>๓. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑. จัดทำหนังสือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๒. จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๓. มีหนังสือเวียนติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๔. ปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านการบริหาร งบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ</p> <p>๕. ปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของหน่วยงานให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น</p>                 |
| <b>๑๐. กรมส่งเสริมสหกรณ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :</b> การบริหารความเสี่ยงในการรับจดทะเบียนสหกรณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br/>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของเอกสารที่ยื่นไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่</p> <p>๓. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ</p> <p>๔. รับสินบนเพื่อให้ลงนาม โดยไม่ต้องพิจารณาความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร</p> <p>๕. กรณีอาจมีเหตุอันเชื่อว่า สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นมีเจตนาโดยตรงหรือโดยปริยายหรือกระทำการ ดังต่อไปนี้</p> | <p><b>๑. การตรวจสอบเอกสาร ภายใน ๑ วันทำการ</b></p> <p>ยื่นคำขอจดทะเบียนสหกรณ์พร้อมเอกสารพยานหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและเอกสาร</p> <p><b>๒. การพิจารณา ภายใน ๑๓ วันทำการ</b></p> <p>๒.๑ พิจารณาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสหกรณ์จากแผนการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจของสหกรณ์ที่ตั้ง</p> <p>๒.๒ พิจารณาและวิเคราะห์ ข้อบังคับของสหกรณ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมาย</p> <p>๒.๓ พิจารณาและวิเคราะห์ คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>๒.๔ บันทึกระบบจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อจองเลขทะเบียนสหกรณ์เลขทะเบียนข้อบังคับและอื่น ๆ</p> <p>๒.๕ จัดทำเอกสารเพื่อเสนออนุมัติลงนาม</p> <p><b>๓. การลงนาม ภายใน ๑ วันทำการ</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลีกเลี่ยงภาษีตามประมวลรัษฎากร</li> <li>- การฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน</li> <li>- แสวงหากำไรหรือผลประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือกลุ่มของบุคคลนั้น</li> <li>- ใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือสำหรับให้บุคคลภายนอกหาประโยชน์</li> <li>- ไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสหกรณ์สากล</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>นายทะเบียนสหกรณ์ลงนามและเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงบันทึกอนุมัติในระบบจดทะเบียนสหกรณ์พร้อมทั้งออกเอกสารคำขอจดทะเบียนสหกรณ์</p> <p><b>๔. การจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์</b> จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖ และ ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยวิธีดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติหลัก ๆ ในการดำเนินการขอจัดตั้งสหกรณ์</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>๑๑. กรมปศุสัตว์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :</b> แผนการป้องกันการทุจริตในการคัดและจำหน่ายสัตว์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br/>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>๑. การดำเนินการคัดสัตว์ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้คัดสัตว์ไม่ได้ดำเนินการคัดสัตว์จริง หรือแจ้งผลการคัดสัตว์ไม่ตรงตามความเป็นจริง</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์/ประกาศจำหน่ายสัตว์ ไม่ประกาศจำหน่ายสัตว์ให้ทราบเป็นที่แพร่หลาย หรือดำเนินการประชาสัมพันธ์/ประกาศการจำหน่ายสัตว์เพียงบางส่วน</p> <p>๓. การจำหน่ายสัตว์ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จำหน่ายสัตว์ ดำเนินการจำหน่ายสัตว์โดยจงใจลดราคาให้ต่ำกว่าราคาที่ประเมิน หรือจำหน่ายสัตว์ให้เฉพาะพวกพ้อง หรือรู้เห็นเป็นใจกันในการคัดและจำหน่ายสัตว์ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง</p> <p>๔. การจำหน่ายสัตว์ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ดำเนินการจำหน่ายสัตว์ไม่ตรงตามบัญชีคัดสัตว์</p> <p>๕. การนำส่งเงิน เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้เก็บเงิน ไม่นำเงินส่งกับทางราชการตามระเบียบ</p> <p>๖. การส่งมอบสัตว์ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ส่งมอบสัตว์ ดำเนินการส่งมอบสัตว์ไม่ตรงตามบัญชีที่จำหน่าย</p> | <p>๑. ให้งานที่จะดำเนินการคัดและจำหน่ายสัตว์เฝ้าระวังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้งานที่จะดำเนินการจำหน่ายสัตว์เฝ้าระวังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้โปร่งใส มีการประชาสัมพันธ์/ประกาศข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีการรับรู้อย่างแพร่หลาย</p> <p>๓. จัดให้มีผู้ร่วมสังเกตการณ์การจำหน่ายสัตว์ จากบุคคลนอกหน่วยงาน</p> <p>๔. ให้งานที่จะดำเนินการคัดและจำหน่ายสัตว์เฝ้าระวังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. ให้งานที่จะดำเนินการจำหน่ายสัตว์เฝ้าระวังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖. จัดให้มีการทบทวนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการคัดและจำหน่ายสัตว์ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๗. ให้งานที่จะดำเนินการจำหน่ายสัตว์เฝ้าระวังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้โปร่งใส</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๗. เรียกรับเงินมากกว่าราคาที่จำหน่ายจริง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>๑๒. กรมวิชาการเกษตร</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :</b> การควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในการตรวจประเมินและออกใบรับรองเกษตรอินทรีย์</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br/>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)<br/>๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการรับคำขอใบรับรองเกษตรอินทรีย์ เพื่ออำนวยความสะดวก</p>                                                                                                                                                                                           | <p>๑. กำหนดช่องทางยื่นขอใบรับรองให้มีความโปร่งใสทุกช่องทาง ได้แก่ การยื่นขอด้วยตนเอง ในเวลาราชการ หรือผ่านระบบ Biz Portal<br/>๒. กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการรับคำขอ ที่มีความโปร่งใส สามารถทวนสอบย้อนกลับได้</p>                                                                                                                                                                         |
| <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์ เรียกรับสินบน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจประเมิน</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>๑. สร้างการรับรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปและผู้ยื่นขอใบรับรองให้ทราบว่า ไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการตรวจประเมินและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์<br/>๒. คัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมิน โดยให้มีหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด<br/>๓. จัดทำแผนการเข้าตรวจประเมินให้เหมาะสมกับเวลาทำการ และปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามแผน</p>                                       |
| <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรีย์ ใช้ความสนิทสนมส่วนตัว หรือรับสินบน เพื่อช่วยเหลือ ลัดขั้นตอน บิดเบือนข้อมูล เพื่อให้ผู้ขอใบรับรอง ให้รับการพิจารณารับรองเร็วขึ้น</p>                                                                                                                                                                              | <p>๑. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และไม่ให้กระบวนงานทั้งหมดเบ็ดเสร็จที่คนเดียวเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์<br/>๒. กำหนดแผนสุ่มติดตามแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองแล้ว โดยหน่วยงานกลาง หรือผู้มีอำนาจในหน่วยรับรอง เพื่อทวนสอบกระบวนการให้การรับรองแปลงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>                                                                                       |
| <p>๔. เจ้าหน้าที่ผู้ส่งมอบใบรับรอง เรียกรับค่าใช้จ่ายในการส่งมอบใบรับรอง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>๑. กำหนดช่องทางและวิธีการส่งมอบและรับใบรับรองที่มีความโปร่งใส ได้แก่ มารับด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>๑๓. กรมชลประทาน</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :</b> การป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในการตรวจรับพัสดุ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br/>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)<br/>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา เช่น ไม่ตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญา การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสถานที่ที่กำหนดในสัญญา การไม่ออกไปดำเนินการตรวจรับหรือดำเนินการตรวจรับไม่ครบองค์คณะ</p> | <p>๑. จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ ในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ<br/>๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ วินัย เกี่ยวกับผลที่จะได้รับจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และภัยของการทุจริต<br/>๓. กรณีหากเกิดการกระทำความผิด ให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิดอาญา และทางปกครองโดยเคร่งครัด</p> |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>๑๔. กรมประมง</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :</b> เสริมสร้างความโปร่งใสและการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br>๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหรือดำเนินการอื่นใดในการตรวจสอบรับรองล่าช้า ถ่วงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์                                                                 | <b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b><br>๑. จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP) เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ<br>๒. สร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบระยะเวลาในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ให้อยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                             |
| ๒. หลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินเพื่อประกอบการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรไม่มีความชัดเจน เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลพินิจ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการ                 | <b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b><br>๑. แก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมิน<br>๒. จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP) เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เพื่อลดดุลพินิจและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน<br>๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ขอใบรับรองรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง |
| ๓. บริษัทผู้ส่งออกมีการให้สินบนของขวัญ สิ้นน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง หรือของกำนัลต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้รับการละเว้นในการปฏิบัติบางประการ                                                   | <b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b><br>๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>๑๕. กรมหม่อนไหม</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :</b> การบริหารความเสี่ยงในการให้บริการการขอรับท่อนพันธุ์หม่อน กิ่งชำหม่อน หม่อนชำถุง ไข่ไหมพันธุ์ดี และไหมอีรี่ (กรณีขอไข่ไหมอีรี่)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)<br>๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตามที่เกษตรกรยื่นใบจองโดยเกษตรกรได้ทำแผนการจองล่วงหน้าไว้แล้ว ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน | <b>๑. การตรวจสอบเอกสาร ภายใน ๑๐ นาที</b><br>- เมื่อเกษตรกรยื่นใบจองโดยเกษตรกรได้ทำแผนการจองล่วงหน้าไว้ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและเอกสาร<br><b>๒. การพิจารณา ภายใน ๗ นาที</b><br>- เจ้าหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายผลิตพันธุ์หม่อนและไข่ไหมเพื่อทราบจำนวนที่เกษตรกรได้ยื่นใบจองไว้<br><b>๓. การอนุมัติเพื่อลงนาม ภายใน ๑๓ นาที</b><br>- เจ้าหน้าที่เสนอผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อพิจารณาอนุมัติ                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๒. รับสินบนเพื่อให้ลงนามโดยไม่ต้องพิจารณาความครบถ้วน และความถูกต้องของเอกสาร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายผลิตพันธุ์หม่อนและไขไหม</li> <li>- ผู้มีอำนาจลงนาม พิจารณานุมัติ/ไม่อนุมัติ</li> <li>- เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาให้เกษตรกรทราบ</li> <li>- เกษตรกรจ่ายเงินและนำไปเสร็จไปรับพันธุ์หม่อนหรือไขไหม</li> </ul>                                                                 |
| <p><b>รัฐวิสาหกิจ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>๑. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :</b> การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br/>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>๑. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง</p> <p>เนื่องจาก อ.ส.ค. มีการปรับใช้ พรบ. จัดซื้อ-จัดจ้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง และผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตาม พรบ. จัดซื้อ-จัดจ้างยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำเอกสารในการเบิกจ่าย หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตได้</p> <p>๒. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ</p> <p>เนื่องจากเดิม อ.ส.ค. มีข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของ อ.ส.ค. ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ต่อมากรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ใช้ พรบ. จัดซื้อ-จัดจ้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง และผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตาม พรบ. จัดซื้อ-จัดจ้างยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการจัดทำเอกสารในการเบิกจ่าย หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตได้</p> | <p>๑. เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือไม่ให้เกิดช่องทางในทางทุจริต ได้จึงมีมาตรการในการจัดทำคู่มือใช้ในการตรวจสอบเอกสาร(ตรวจจ่าย)</p> <p>๒. เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือไม่ให้เกิดช่องทางในทางทุจริตได้ จึงมีมาตรการในการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> |
| <p><b>๒. องค์การสะพานปลา</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :</b> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br/>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>๑. ผู้ปฏิบัติงานขาดความตระหนักและขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน หรือออกใบเสร็จรับเงินล่าช้า</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติงานยังเข้าไม่ถึงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>การพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามทุจริต การรับสินบน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑. รณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สร้างความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องให้ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะบุคลากรด้านการเงินและบัญชี</p> |
| <p><b>๓. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :</b> การควบคุมการทุจริตกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ประเมินแล้วไม่มีความเสี่ยง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>๔. การยางแห่งประเทศไทย</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :</b> การบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการการสำรวจรังวัด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br/>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>๑. การปฏิบัติหน้าที่การงานโดยมิชอบ ด้วยการลงลายมือชื่อในเอกสาร เพื่อขอเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพ ชาวสวนยาง รายย่อยเพื่อความยั่งยืน (โครงการนโยบายของรัฐ) รวมถึงการ นำเรื่องเข้าระบบข้อมูล ด้วยตนเอง</p> <p>๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๓. พนักงานด้านการเกษตร ดำเนินการสำรวจรังวัดที่ดิน รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยตนเองให้กับบุคคลในครอบครัว ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ ตนเอง เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือตาม โครงการนโยบายของรัฐ</p> <p>- กระทำการขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่ง สั่งในหน้าที่การงานโดยชอบด้วยกฎหมาย</p> | <p>๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไป ตามระเบียบว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวม อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ในทุกขั้นตอน อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มอบหมายให้พนักงานรายอื่นปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ แทน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวได้ประโยชน์ที่มิควรได้</p> <p>๔. แจ้งเวียนกรณีตัวอย่างพนักงานที่ถูกลงโทษทางวินัย เพื่อเป็นแนวทางใน ป้องกันมิให้พนักงานกระทำความทุจริตและประพฤติมิชอบ และปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ที่ส านักงานกำหนด</p>                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>เป็นเหตุให้การยางแห่งประเทศไทยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>องค์การมหาชน</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>๑. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>๑.๑ การคัดเลือกหรือสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือคู่มือที่กำหนด</b></p>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br/>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)<br/>เนื่องจากการมี การสับเปลี่ยนหรือหมุนเวียนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่บ่อยครั้ง อาจทำให้การคัดเลือกเพื่อสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือ และอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม</p> | <p>๑. สร้างการรับรู้/อบรมเจ้าหน้าที่ใหม่เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติตามคู่มือในการคัดเลือกสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย<br/>๒. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน หากพบว่าเจ้าหน้าที่มีการดำเนินงานที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด มีการนิเทศติดตามงานโดยคณะนิเทศและติดตามการดำเนินงานของสถาบัน</p>          |
| <p><b>๑.๒ การใช้รถสถาบันออกนอกเส้นทางหรือนอกเวลาราชการ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br/>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)<br/>เจ้าหน้าที่ของสถาบันอาจนำรถยนต์ของสถาบันไปใช้นอกเวลาราชการ หรือให้พนักงานขับรถ (พขร.) ขับรถออกนอกเส้นทางขณะปฏิบัติงาน เพื่อไปทำธุระหรือประโยชน์อื่นเป็นการส่วนตัว</p>                                                  | <p>๑. จัดบันทึกเวลาเข้าออกของรถสถาบันทุกคัน<br/>๒. จัดอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้รถสถาบัน รวมถึงกฎจราจรและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง<br/>๓. มีช่องทางการร้องเรียนและข้อเสนอแนะ หรือแจ้งปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของสถาบัน<br/>เพิ่ม/สร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ใหม่เรื่องการใช้อรถสถาบัน</p> |
| <p><b>๑.๓ การนำทรัพย์สินของสถาบันไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</b></p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br/>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)<br/>เจ้าหน้าที่ของสถาบันอาจนำทรัพย์สินของสถาบัน เช่น notebook กล้องถ่ายรูป ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงอาจนำทรัพย์สินของสถาบันไปใช้โดยไม่ขออนุมัติหรืออนุญาตอย่างถูกต้อง</p>                                           | <p>๑. จัดทำมาตรการการควบคุมครุภัณฑ์และแนวทางการยืมคืนทรัพย์สินของสถาบันที่ชัดเจน<br/>๒. จัดทำสื่อหรือวิดีโอเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการพัสดุและการยืมคืนพัสดุเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของสถาบัน</p>                                                                                     |
| <p><b>๒. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : บริหารความเสี่ยงในการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว</b></p>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b><br/>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>๑. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น (ปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่)<br/>๒. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานรถยนต์สำนักงาน<br/>๓. มีหนังสือเวียนกำกับ</p>                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๑. กรอกรูปแบบฟอร์มขอรถไปใช้ในการปฏิบัติงาน แต่นำไปใช้ส่วนตัวด้วยในคราวเดียวกัน</p> <p>๒. การชาร์จแบตเตอรี่มือถือส่วนตัว การใช้อุปกรณ์ทำครัวในสำนักงาน</p> <p>๓. การเบิกวัสดุสำนักงานไปใช้ส่วนตัว</p> | <p>๔. ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารย้ำเตือนเจ้าหน้าที่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ</p> <p>๕. มีหนังสือเวียนกำกับ</p> <p>๖. จัดทำทะเบียนคุมการเบิก-จ่าย อย่างเคร่งครัด</p>                                                                                                                                                                                      |
| <p>๓. สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา</p>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :</b> การบริหารความเสี่ยงในการกำหนดราคากลาง</p>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>๑. ปริมาณงาน : การคำนวณปริมาณมากกว่าหรือน้อยกว่าแบบรูปรายการรายละเอียด</p>                                                                                | <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการคำนวณปริมาณงานศึกษาและติดตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณงานอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- จัดหาโปรแกรมเพื่อช่วยในการคำนวณที่มีความเสถียรและถูกต้อง</li> <li>- จัดหาที่ปรึกษาหรือคณะทำงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้คำแนะนำ</li> <li>- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่หรือเพิ่มเจ้าหน้าที่</li> </ul> |
| <p>๒. ปริมาณงาน : การคำนวณปริมาณงานที่ผิดพลาด เนื่องจากแบบรูปรายการรายละเอียดไม่ชัดเจน</p>                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบในการคำนวณปริมาณงานต้องทำความเข้าใจแบบรูปรายการรายละเอียดร่วมกับสถาปนิกผู้ออกแบบ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>๓. กำหนดราคากลาง : ราคาตลาด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการสืบราคาจากท้องตลาดจำนวนน้อยราย และไม่ใช่มือผลิตโดยตรง</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลางต้องสืบราคาจากผู้ผลิตหลายรายและหลายผลิตภัณฑ์</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>๔. กำหนดราคากลาง : ไม่ใช่ค่า K มาปรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ได้กำหนดค่า k ไว้แต่ละรายการในปริมาณงาน</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลางต้องกำหนดค่า k ไว้ในแต่ละรายการในปริมาณงาน</li> <li>- จัดให้มีการตรวจสอบเอกสารก่อนนำไปเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |