

ที่ กษ ๐๒๓๒/๕๖๒๙



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม.๑๐๕:๐๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขอให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวงแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบแนวทางและดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจ ที่จะทำการประเมินความเสี่ยงทุจริตใน ๓ ด้าน ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงาน นั้น

ศูนย์ปฏิบัติการต่อการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งได้จัดส่งเอกสารรูปแบบไฟล์ทาง Email : paccmonitoring@gmail.com แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำราญ สาราบรรณ์)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทร. ๐-๒๖๒๙-๙๖๖๓

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงชื่อ นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓
วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)

เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศรพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

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

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

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

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	การจัดแจ้งผู้ประกอบการธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. จัดทำคู่มือการดำเนินงานโดยระบุขั้นตอนการดำเนินการ ในการจัดแจ้งไว้อย่างชัดเจน ๒. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. กำหนดขั้นตอนในการแจ้งผลการจัดทะเบียนพร้อมหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย กำหนด โดยมีระยะเวลาการดำเนินการจดทะเบียน ภายใน ๓๐ วัน ๔. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ได้ดำเนินการจัดทำ ๑. คู่มือประชาชน การแจ้งการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาและการ แจ้งการเลิกประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา ฉบับปรับปรุง ๒. คู่มือแนวทางปฏิบัติในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการจัดทำคู่มือการดำเนินงานโดยระบุขั้นตอนการดำเนินการ ในการจัดแจ้งไว้อย่างชัดเจน ๓. ในส่วนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินงานเพื่อให้งานมี ประสิทธิภาพ ดังนี้

	- มีการขั้นตอนการดำเนินงานในการการตรวจสอบการจัดลำดับการพิจารณา-กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือการจดทะเบียน ซึ่งหากปรากฏว่าเอกสารไม่ครบถ้วน ต้องประสานงานผู้ประกอบการให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน ๗ วัน - กำหนดขั้นตอนในการแจ้งผลการจดทะเบียนพร้อมหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีระยะเวลาการดำเนินการจดทะเบียน ภายใน ๓๐ วัน - กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส
--	--

๒. กรมชลประทาน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน กรมชลประทาน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	จัดซื้อจัดจ้าง และภาระงานด้านการกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๑. การคิดคำนวณราคาวัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนด ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่เป็นไปตามรายละเอียด ข้อกำหนดในสัญญา หรือลงนามตรวจรับทั้งที่ไม่ได้ออกไปตรวจรับจริง ๓. การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานจริง แต่มีการเบิกจ่ายค่าจ้าง หรือการหักเงินค่าจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นเหตุให้ลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้รับเงินค่าจ้างครบถ้วนถูกต้องตามที่ได้มีการจัดจ้าง ๔. ผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการตรวจและควบคุมงานทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดที่กำหนด ๕. คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานเองดำเนินการตรวจรับไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด หรือการลงนามตรวจการปฏิบัติงานทั้งที่ไม่ได้ออกไปตรวจสอบ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ ในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ วินัย เกี่ยวกับผลที่จะได้รับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และภัยของการทุจริต ๓. กรณีหากเกิดการกระทำความผิด ให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิด อาญา และทางปกครองโดยเคร่งครัด

สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเวียน ที่ สบค.๓๒๗๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งเวียนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการบริหารความเสี่ยง กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สำนัก/กองแจ้งเวียนและกำชับให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ ในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวินัย การดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย รุ่นที่ ๒๐ และรุ่นที่ ๒๑ ๓. ดำเนินการทางวินัย ละเมิดอาญา และทางปกครอง กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

๓. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. กำหนดแบบฟอร์ม และกำหนดขั้นตอน Check list การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งเผยแพร่แบบฟอร์ม และกำหนดขั้นตอน Check list ต่างๆ บนเว็บไซต์กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๓. จัดทำคู่มือประกอบการปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กำหนดแบบฟอร์ม และกำหนดขั้นตอน Check list การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุได้ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๔. กรมประมง

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานที่ประเมิน กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	เสริมสร้างความโปร่งใสและการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ปรับปรุงคู่มือประชาชน และขั้นตอนการปฏิบัติงานการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๒. แก้ไขปรับปรุงคำสั่งและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการออกใบรับรองสถานที่พักซากและใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร ๓. ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีที่เจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ เรียกเก็บเงินหรือเรียกร้องประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติงาน ๔. พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน	กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงคู่มือประชาชน และขั้นตอนการปฏิบัติงานการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีการดำเนินการปรับปรุงคู่มือประชาชน และคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน กิจกรรมที่ ๒ แก้ไขปรับปรุงคำสั่งและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการออกใบรับรองสถานที่พักซากและใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร และ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองสถานที่รวบรวมซากของสัตว์น้ำ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีที่เจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ เรียกรับเงินหรือเรียกร้องประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติงาน ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกรมประมงมีช่องทางบนเว็บไซต์ชื่อว่า “ข้าราชการใสสะอาด กรมประมง” เป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสทุจริต แจ้งข้อร้องเรียนและเรื่องราวร้องทุกข์ได้ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าสู่ช่องทางการร้องเรียนได้ทั้งเว็บไซต์ของกองตรวจสอบเรือประมงสินค้า และปัจจัยการผลิต และเว็บไซต์กรมประมง กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณในปี ๖๕ เพื่อพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับกระบวนการออกใบรับรองสถานที่พักซากและใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร
----------------	---

๕. กรมปศุสัตว์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔	
หน่วยงานที่ประเมิน	กรมปศุสัตว์
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๔ และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. เปิดช่องทางข้อเสนอแนะและร้องทุกข์ให้กับผู้ใช้บริการ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน	- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ เปิดช่องทางในการเสนอแนะและร้องทุกข์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ DLD ๔.๐ - Facebook.com/เว็บไซต์กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ - ให้เจ้าหน้าที่ในส่วนกลางของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานกลางร่วมตรวจสอบ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๒. ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- ทำแบบสำรวจความพึงพอใจให้ผู้มาใช้บริการประเมิน - จัดทำตู้แสดงความคิดเห็นจากผู้มาติดต่อภายในหน่วยงาน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๓. พัฒนาระเบียบกฎหมายระบบการพิจารณาอนุญาต เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- จัดทำร่างประกาศ กฎหมายต่างๆ เพื่อให้เป็นข้อกำหนดและแนวทางเดียวกัน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๔. พิจารณาออกใบอนุญาตในรูปแบบกรมการ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- กำหนดให้มีการพิจารณาออกใบอนุญาตในรูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อให้พิจารณาและออกใบสำคัญต่างๆ ให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบสำคัญ พิจารณาการขึ้นทะเบียนต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ๒๕๕๘ และ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย ๒๕๓๕

	- จัดประชุมเพื่อพิจารณาเอกสารคำขอการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ๒๕๕๘ และ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย ๒๕๓๕
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๕. ปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น การขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ขาย และขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล National Single Window (NSW) Phase ๓ เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาการขออนุญาตต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ , โดยระบบ NSW จะมีการพัฒนาในส่วนของระบบชำระเงินค่าทำเนียมต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ E-payment, พัฒนาระบบการออกใบอนุญาตใบรับรอง และเอกสารต่างๆ ของงานด้านอาหารสัตว์, การรับรองโรงงานอาหารสัตว์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการขออนุญาตต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ การจัดเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การเข้าถึงข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลอื่นๆ

๖. กรมพัฒนาที่ดิน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน.....กรมพัฒนาที่ดิน.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหารเขตเกษตร เศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ทบทวนคู่มือ แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๒. ออกหนังสือชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน และการตรวจรับงาน

สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (ดำเนินการครบถ้วน) ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เพื่อขับเคลื่อน กำกับ ดูแล กำหนดแนวทางในการการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) โดยได้มีการทบทวนและจัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการทบทวนแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และจัดทำแนวทางการดำเนินการควบคุมงาน และการตรวจรับงาน ซึ่งทำให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการตามมาตรการในแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตกระบวนงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหารเขตเกษตร เศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map) ครบถ้วนทั้ง ๒ มาตรการ ดังนี้ มาตรการที่ ๑ ทบทวนคู่มือ แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ กรมพัฒนาที่ดินได้ทบทวนและจัดทำแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และได้มีหนังสือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้ว มาตรการที่ ๒ ออกหนังสือชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน และการตรวจรับงาน กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมงาน และการตรวจรับงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และได้จัดทำหนังสือชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน และการตรวจรับงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน และผู้ตรวจรับงานทราบและถือปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้ว

๗. กรมวิชาการเกษตร

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลือง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ให้นำแนวปฏิบัติการควบคุมภายในหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่กรมฯ กำหนดมาประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ๒. ให้จัดทำแผนทรัพยากร เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติหลักการ ก่อนเริ่มการดำเนินงานทุกครั้งว่าการดำเนินงานวิจัยจะทำการทดลองสถานที่ใด ช่วงเวลาไหน และเจ้าของแปลงที่ร่วมการทดลองเป็นใครบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน และควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานโดยเหมาะสม ๓. โครงการที่ดำเนินงานวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม กรณีใช้พื้นที่ของเกษตรกรเป็นแปลงทดสอบ ควรจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงถึงประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ ทั้งนี้ ควรกำหนดรูปแบบทำข้อตกลงความร่วมมือกัน (MOU) เป็นลายลักษณ์อักษรให้มีความเป็นธรรมอย่างเหมาะสมทั้งสองฝ่าย เพื่อมิให้ราชการได้รับความเสียหาย ๔. หัวหน้าโครงการฯ และนักวิจัยควรร่วมกันจัดทำแผนการใช้เงิน ให้สอดคล้องตามกิจกรรมของโครงการ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ มีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแยกตามกิจกรรม/โครงการให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในเชิงบริหารและการจัดทำค่าของประมาณ ๕. ให้บันทึกบัญชีวัสดุให้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประเภทวัสดุที่มีการจัดการ รวมทั้งวัสดุที่จัดหาจากการดำเนินงานวิจัย โดยให้บันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการรับหรือจ่ายตามความจำเป็นในการใช้งานแต่ละครั้ง กรณีเบิกค่าวัสดุเพื่อจ่ายให้เกษตรกรผู้ร่วมทดสอบ ให้จัดทำหลักฐานประกอบการจ่ายวัสดุในการดำเนินงานวิจัยที่มอบให้เกษตรกรทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐาน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน	๑. คณะกรรมการควบคุมภายในของศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ปี ๒๕๖๔ ได้จัดทำระบบควบคุมภายในขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยตามแผนปฏิบัติงานโครงการวิจัยอย่างครอบคลุมเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน พร้อมรายงานผลตามแบบติดตาม ปค.ย.๕ ในทุก ๖ เดือน ๒. นักวิจัย ได้จัดทำอนุมัติหลักการต่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ เพื่อขอดำเนินการวิจัยครอบคลุมในทุกขั้นตอนการดำเนินการ สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย พร้อมแนบผังแผนที่ ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณที่ใช้ดำเนินการพร้อมระบุวันเบิกจ่ายในแต่ละขั้นตอนในทุกการทดลองที่รับผิดชอบก่อนดำเนินการทดลอง ๓. นักวิจัยที่ดำเนินการทดลองในไร่เกษตรกร ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ระหว่างเกษตรกรผู้ร่วมดำเนินการวิจัยกับศูนย์ฯ เพื่อควบคุมความเสี่ยงและผลกระทบต่อความสำเร็จ ของการดำเนินการทดลอง และการเบิกจ่ายงบประมาณมิให้ราชการได้รับความเสียหาย ๔. นักวิจัยจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจาก สกสว. ตามที่เสนอไว้ และเบิกจ่ายภายใต้หมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างเข้มงวดและรัดกุม แยกเป็นรายการทดลองและรายงานการใช้จ่ายผ่านระบบ Scorecard Cockpit Enterprise (SCE) โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการและแผนงานย่อย ติดตามการใช้จ่ายในแต่ละการทดลองให้ตรงตามแผนที่โครงการฯ วางไว้ร่วมกับ สกสว. ๕. ฝ่ายวัสดุการเกษตรได้จัดทำบัญชีการรับและจ่ายวัสดุการเกษตรในการทดลองภายใต้โครงการฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว ๖. นักวิจัยที่ดำเนินการร่วมกับเกษตรกร ได้จัดทำหลักฐานการส่งมอบวัสดุการเกษตรให้แก่เกษตรกรพร้อมการดำเนินการในข้อ ๓ ๗. นักวิจัย ดำเนินการจัดทำบัญชีผลผลิตที่ได้จากการทดลอง ในทุกการทดลอง เสนอต่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ หลังสิ้นสุดการทดลองในปี ๒๕๖๔
----------------	--

๘. กรมส่งเสริมการเกษตร

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่...๖...สิงหาคม ๒๕๖๔..... หน่วยงานที่ประเมินศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๘๘๒ เครื่อง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดำเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา มีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ๑.๑ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ๑.๒ บันทึกแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
๒. จัดทำราคากลาง
 - ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงานฯ (TOR)
 - ในการจัดซื้อครั้งนี้ใช้วิธีการ ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด
 - ๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดำเนินการ (คณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับ)
 - ๒.๓ เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบราคากลาง
๓. จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เช่น รายงานขอซื้อของจ้างฯ
๕. เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้าง
๖. กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
 - ๖.๑ ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์ระบบ e-GP อย่างน้อย ๓ วัน
 - ๑) ไม่มีแสดงความคิดเห็น
 - ๒) มีแสดงความคิดเห็น
 - พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
 - เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์ระบบ e-GP
๗. ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา
 - ๗.๑ ปิดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และ e-GP
 - ๗.๒ ระยะเวลาเผยแพร่และระยะเวลาจัดเตรียมเอกสาร (ตามระเบียบฯ ปี ๒๕๖๐ ข้อ ๕๑)
 - ๑) เกิน ๕ แส่น แต่ไม่เกิน ๕ ล้าน ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ
 - ๒) เกิน ๕ ล้าน แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้าน ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ
 - ๓) เกิน ๑๐ ล้าน แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้าน ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ
 - ๔) เกิน ๕๐ ล้านขึ้นไป ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ
 - ๗.๓ การชี้แจงเพิ่มเติม (ตามระเบียบฯ ปี ๒๕๖๐ ข้อ ๕๒)
๘. กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาฯ
๙. รับตัวอย่างและหลักประกันการเสนอราคา (ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ไม่มีหลักประกันการเสนอราคา) ตามระเบียบฯ ปี ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๖
๑๐. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร พิจารณา คัดเลือกและจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
๑๑. เสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง
 - ๑๑.๑ จัดทำประกาศผลผู้ชนะและแจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคา

	๑๑.๒ ระยะเวลาการอุทธรณ์ (ตาม พรบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๓) ๑๒. ทำสัญญาหรือข้อตกลง (ไม่นับรวมระยะเวลาที่ผู้ชนะการเสนอราคา ทำหลักประกันสัญญา)
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จำนวน ๘๘๒ เครื่อง สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และปฏิบัติตามมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แนวทางการปฏิบัติ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

๙. กรมส่งเสริมสหกรณ์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แนวทางปฏิบัติเรื่องการรับจดทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. การตรวจสอบเอกสาร ภายใน ๑ วันทำการ ยื่นคำขอจดทะเบียนสหกรณ์พร้อมเอกสารพยานหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและเอกสาร ๒. การพิจารณา ภายใน ๑๓ วันทำการ ๒.๑ พิจารณาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสหกรณ์จากแผนการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจของสหกรณ์ที่ตั้ง ๒.๒ พิจารณาและวิเคราะห์ ข้อบังคับของสหกรณ์ให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมาย ๒.๓ พิจารณาและวิเคราะห์ คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ๒.๔ บันทึกระบบจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อจองเลขทะเบียนสหกรณ์ เลขทะเบียนข้อบังคับและอื่น ๆ ๒.๕ จัดทำเอกสารเพื่อเสนออนุมัติลงนาม

	๓. การลงนาม ภายใน ๑ วันทำการ นายทะเบียนสหกรณ์ลงนามและเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงบันทึกอนุมัติในระบบจดทะเบียนสหกรณ์พร้อมทั้งออกเอกสารคำขอจดทะเบียนสหกรณ์ ๔. การจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๓๙, ๓๔, ๓๕, ๓๖ และ ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยวิธีดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติหลัก ๆ ในการดำเนินการขอจัดตั้งสหกรณ์ ๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ประพฤตินิชอบเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดในการหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียนทุจริต โดยมีช่องทางร้องเรียน ๒ ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์กรม และสามารถร้องเรียนเป็นหนังสือส่งมายังกรม
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และกำชับในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับจดทะเบียนสหกรณ์ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ประพฤตินิชอบเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดในการหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียนทุจริต โดยมีช่องทางร้องเรียน ๒ ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์ ซึ่งมีการปรับปรุงระบบการร้องเรียน ร้องทุกข์ และการร้องเรียนทุจริต ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่เป็นการสร้างความยุ่งยาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และทั้งนี้สามารถร้องเรียนเป็นหนังสือส่งมายังกรม

๑๐. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตในการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (จำนวน ๑๖ กิจกรรม)	๑. ผู้บริหารกำกับ ให้ความรู้ ข้อคิด ฯลฯ เกี่ยวกับการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ในโอกาสต่างๆ เช่น ในการประชุมต่างๆ การลงตรวจพื้นที่ ฯลฯ ๒. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าฤชาธรรมเนียม ในการรังวัดที่ดิน ๓. จัดทำแผนงานการสำรวจรังวัดที่ดิน (รายเดือน/รายตำบล) และประกาศแจ้งให้ ผู้ขอรับการรังวัดที่ดินทราบ โดยใช้ข้อมูลจากระบบศูนย์บริการประชาชนของสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ระบบปิ่นสุข) ๔. บูรณาการการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานภายนอก โดยขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๕. ประสานความร่วมมือและพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อสร้างเครือข่าย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๖. จัดทำ QR CODE ของปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องทุกข์เกี่ยวกับ กรณีการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ติดตั้งไว้ที่สำนักงานหรือรถยนต์ราชการของสำนักงาน ๗. กำชับ ติดตามให้ทุกหน่วยงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของสำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นระยะๆ ๘. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (โครงการตามแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ ส.ป.ก. หรือโครงการอื่นๆ ของ ส.ป.ก.ที่เกี่ยวข้อง) ๙. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยมีข้อความว่า “ขั้นตอนการดำเนินการของ ส.ป.ก. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น” ๑๐. จัดทำป้ายหรือสติ๊กเกอร์โดยมีข้อความว่า “เจ้าหน้าที่ผู้ใดเรียกรับสินบน/ ผู้ใด ติดสินบนเจ้าหน้าที่ / มีความผิดทางอาญา” เพื่อใช้ติดที่สำนักงานหรือรถยนต์ราชการ ของสำนักงาน ๑๑. แจ้งเวียนคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง โดยสรุปพฤติการณ์ การกระทำผิด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่และ เป็นกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ระมัดระวังและกำหนดมาตรการป้องกัน ๑๒. แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรง (การลงโทษผู้กระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ) ตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ๑๓. จัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ให้ประชาสัมพันธ์กับหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจหน้าที่ว่า “ขั้นตอนการดำเนินการของ ส.ป.ก. ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น”
--	--

	๑๔. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาในทุกขั้นตอน มีให้มีการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ๑๕. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ควบคุม กำกับ ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์การสำรวจรังวัดที่ดินอย่างเข้มงวด เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้โดยมิชอบ ๑๖. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ติดตามประจำตัวเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตนในขณะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกครั้งและตลอดเวลา
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตในการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน มีจำนวน ๑๖ กิจกรรม ซึ่งมีผลการดำเนินการ ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ : ศปท. ส.ป.ก. ได้ส่งสำเนาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ให้เลขาธิการ ส.ป.ก. / รองเลขาธิการ ส.ป.ก. แล้ว ซึ่งเลขาธิการ ส.ป.ก. สั่งการให้นำแผนดังกล่าวเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร (ออนไลน์) เพื่อกำชับ ให้ความรู้ ข้อคิด ฯลฯ เกี่ยวกับการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ดังนั้น ศปท. ส.ป.ก. จึงได้จัดทำระเบียบวาระการประชุม และส่งให้สำนักวิชาการและแผนงาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป กิจกรรมที่ ๒ : ศปท. ส.ป.ก. ได้แจ้งให้สำนักกฎหมาย สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ในฐานะผู้รับผิดชอบ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินแล้ว สรุปผลการดำเนินการว่า ส.ป.ก. ได้ว่าจ้างให้มูลนิธิวิจัยกฎหมาย (ที่ปรึกษา) ดำเนินโครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและประชาชน โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว สรุปในเบื้องต้นได้ดังนี้ ๑) มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควรกำหนดให้อำนาจ ส.ป.ก. ในการเก็บค่าธรรมเนียมบางอย่าง เช่น ค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดินเพื่อกิจการสนับสนุนเกี่ยวเนื่อง ค่าธรรมเนียมการรังวัด สอบเขต ค่าธรรมเนียมการรังวัดแบ่งแปลง ฯลฯ

๒) ร่างที่ที่ปรึกษาได้ยกร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม ประกอบไว้ ได้กำหนดเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไว้ในหมวดกองทุนการปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

กิจกรรมที่ ๓ : ศปท. ส.ป.ก. ได้แจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน และสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ในฐานะผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำแผนงานการสำรวจรังวัดที่ดิน (รายเดือน/รายตำบล) และประกาศ แจ้งให้ผู้ขอรับการรังวัดที่ดินทราบ โดยใช้ข้อมูลจากระบบศูนย์บริการประชาชน ของ ส.ป.ก. (ระบบปิ่นสุข) แล้ว สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ว่ามีเกษตรกรเข้ามาขอรับบริการด้านต่างๆ ของ ส.ป.ก. ทั้ง ๔๑ งานบริการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๕,๔๗๘ ราย ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕๘,๔๕๑ ราย และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๗,๐๒๗ ราย

กิจกรรมที่ ๔ : กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะผู้รับผิดชอบ อยู่ระหว่างดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

กิจกรรมที่ ๕ : กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะผู้รับผิดชอบ ได้ประสานส.ป.ก.จังหวัด เพื่อเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตแล้ว ปัจจุบันมีผู้สมัคร จำนวน ๑๕๖ คน

กิจกรรมที่ ๖ : ศปท. ส.ป.ก. ได้แจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำ QR CODE เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องทุกข์ เกี่ยวกับการฉ้อโกงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ติดตั้งไว้ที่สำนักงานหรือรถยนต์ราชการ ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีฯ ได้จัดทำ QR CODE ดังกล่าวและแจ้งให้ ส.ป.ก.จังหวัด นำไป ติดตั้งแล้ว

กิจกรรมที่ ๗ : ศปท. ส.ป.ก. ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้กำชับ ติดตาม ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของ ส.ป.ก. เป็นระยะๆ แล้ว

กิจกรรมที่ ๘ : กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการ ดังนี้

- จัดโครงการฝึกอบรมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) "โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment)" เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๖๔ คน
- จัดโครงการฝึกอบรมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) เรื่อง "หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต" เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๖๔ คน

- เผยแพร่กรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัยและการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Web Site ของ ส.ป.ก.

http://www.alro.go.th/alro_th/ewt_snews.php?s=cGVyc29uX2RpdkBAQDI3Nw==

กิจกรรมที่ ๙ : ศปท. ส.ป.ก. ได้แจ้งให้สำนักบริหารกลาง และส.ป.ก.จังหวัด ในฐานะผู้ที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยมีข้อความว่า “ขั้นตอนการดำเนินการของ ส.ป.ก. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น” ซึ่งสำนักบริหารกลาง และส.ป.ก.จังหวัด ได้จัดทำป้ายดังกล่าวและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๑๐ : ศปท. ส.ป.ก. ได้แจ้งให้สำนักบริหารกลาง ในฐานะผู้ที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำป้ายหรือสติ๊กเกอร์โดยมีข้อความว่า “เจ้าหน้าที่ผู้ใดเรียกรับสินบน ผู้ใดติดสินบนเจ้าหน้าที่ มีความผิดทางอาญา” เพื่อใช้ติดที่สำนักงานหรือรถยนต์ราชการ ซึ่งสำนักบริหารกลางได้จัดทำป้ายหรือสติ๊กเกอร์ดังกล่าว และติดตั้งแล้ว นอกจากนี้ ยังได้จัดทำไฟล์ป้ายหรือสติ๊กเกอร์ดังกล่าว สำหรับให้ส.ป.ก.จังหวัดดาวน์โหลดนำไปใช้แล้ว

กิจกรรมที่ ๑๑ : กองการเจ้าหน้าที่ ได้สรุปและแจ้งเวียนคำสั่งลงโทษทางวินัย อย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง จำนวน ๑๖ ตัวอย่าง ลงในเว็บไซต์ของ ส.ป.ก. และแจ้งเวียนให้ ส.ป.ก.จังหวัดทราบ แล้ว

https://alro.go.th/ewtadmin/ewt/alro_th/ewt_news.php?nid=๑๙๕๐๓

กิจกรรมที่ ๑๒ : กองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษ ข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง (การลงโทษผู้กระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ) ลงในเว็บไซต์ของ ส.ป.ก. และแจ้งเวียนให้ ส.ป.ก.จังหวัดทราบ แล้ว

https://alro.go.th/ewtadmin/ewt/alro_th/ewt_news.php?nid=๑๙๕๐๓

กิจกรรมที่ ๑๓ : ศปท. ส.ป.ก. ได้แจ้งให้ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด ในฐานะผู้ที่ รับผิดชอบ ดำเนินการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจหน้าที่ว่า “ขั้นตอนการดำเนินการของ ส.ป.ก. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น” แล้ว

กิจกรรมที่ ๑๔ : ศปท. ส.ป.ก. ได้แจ้งให้ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด ในฐานะผู้ที่ รับผิดชอบ ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาในทุก ขั้นตอน มิให้มีการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แล้ว

กิจกรรมที่ ๑๕ : ศปท. ส.ป.ก. ได้แจ้งให้ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด ในฐานะผู้ที่ รับผิดชอบ ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์การสำรวจรังวัดที่ดิน อย่างเข้มงวด เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้โดยมิชอบ แล้ว

	กิจกรรมที่ ๑๖ : ศปท. ส.ป.ก. ได้แจ้งให้ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด ในฐานะผู้ที่รับผิดชอบ ดำเนินการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก.จังหวัด ติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตนในขณะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกครั้งและตลอดเวลา แล้ว
--	---

๑๑. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ลดการทุจริต และสร้างความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามที่ได้รับมอบอำนาจ
มาตรการ/ กิจกรรม/ แนวทาง	๑. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และทำคำสั่งมอบอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ๒. บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจ ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้เสนอเรื่อง ผู้บังคับบัญชา จนถึงผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- ผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้เสนอเรื่อง ผู้บังคับบัญชา รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการ มีความรู้ความเข้าใจการใช้อำนาจตามที่ได้รับมอบอำนาจเพิ่มมากขึ้น

๑๒. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่....๕ สิงหาคม ๒๕๖๔..... หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การควบคุมการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน กรณีการตรวจสอบมาตรฐานจำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการของผู้ ขอรับใบอนุญาตต้องมีขีดความสามารถและคุณสมบัติที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐาน ISO/IEC 17025
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- มีการจัดทำ checklist เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน โดยผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้าม ให้เป็นไปตามมาตรา ๓๔ และประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน สินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง - กรณีการตรวจสอบมาตรฐานของผู้ขอรับใบอนุญาตจำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตระบุชนิดตัวอย่างสินค้าเกษตร พร้อมทั้ง รายการทดสอบ/วิเคราะห์ และวิธีการทดสอบ/วิเคราะห์ ที่ผู้ขอรับใบอนุญาต มอบให้ห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบ/วิเคราะห์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ได้ว่ารายการทดสอบ/วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการนั้นได้รับการรับรองตาม มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน หรือได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานอื่นที่สำนักงานให้การยอมรับหรือไม่ - เจ้าหน้าที่มีการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตาม checklist แล้ว เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อทำการทวนสอบการ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต - ผู้แทนกลุ่มนิติการได้มีการทวนสอบความถูกต้องในการพิจารณาคุณสมบัติของ ผู้ขอรับใบอนุญาต ก่อนนำเสนอเลขานุการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติลงนามในใบอนุญาต - ในการขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CAB Services) ได้มีการจัดทำ ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตาม checklist ซึ่งระบบ ดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงและจะเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

๑๓. กรมการข้าว

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่....๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔..... หน่วยงานที่ประเมิน กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารความเสี่ยง ด้านการบริหารงบประมาณ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. จัดทำ TOR ให้รัดกุมและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคุณธรรม ๒. แต่งตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับที่มีความเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. สืบราคาจากหลายแหล่งและฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง ๔. e-bidding ๕. ประสานงานกับผู้ชนะการประกวดราคา ๖. กำกับการส่งมอบให้ดำเนินการตามสัญญา
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีมาตรการที่เหมาะสม และสามารถจัดการความเสี่ยงได้ โดยมีการดำเนินการดังนี้ ๑. คณะกรรมการคุณธรรมมาลงนามความร่วมมือ เมื่อเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ๒. คณะกรรมการคุณธรรมมาเป็นประจักษ์พยานในการลงนามระหว่างกรมการข้าวและคู่สัญญา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑๔. กรมหม่อนไหม

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่....๕ สิงหาคม ๒๕๖๔..... หน่วยงานที่ประเมิน กรมหม่อนไหม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	โครงการงาน “ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๖”

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. กรมหม่อนไหมมีการแต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกร้านค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ๒. มีการกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกร้านค้า ๓. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ ที่กำหนดแนวทางขั้นตอนการคัดเลือกร้านค้าให้ทั่วถึง ๔. ให้มีการร้องเรียนในช่องทางการร้องเรียนของกรมหม่อนไหม
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	กรมหม่อนไหมได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๖ โดยได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดงานแล้ว แต่ยังไม่สามารถกำหนดวันจัดงานได้เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๑๕. กรมพลหลวงและการบินเกษตร

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน กรมพลหลวงและการบินเกษตร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. กำหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR) ให้มีผู้ยื่นเสนอราคาได้หลายรายหรือหลายยี่ห้อ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารสัญญาของกรมพลหลวงและการบินเกษตร ๓. กำหนดมาตรการการบริหารสัญญาประกอบด้วย - การตรวจรับพัสดุ - การขยายระยะเวลา - การงด/ลดค่าปรับ ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนัก/กองอื่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับ

	๕. จัดทำ check list การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. จัดทำบัญชีราคากลางพัสดุของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยใช้ข้อมูลสถิติการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา 2 ปี ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. กำหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR) ให้มีผู้ยื่นเสนอราคาได้หลายรายหรือหลายยี่ห้อ ผล : (๑) ตรวจสอบร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ที่สำนัก/กอง จะซื้อหรือจ้าง กรณีที่พบว่า TOR มีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง จะทำการทักท้วงให้สำนัก/กอง ปรับปรุง/แก้ไข (๒) อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารตัวอย่างร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ที่ดี และจัดเตรียมการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR) ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการงานการบริหารสัญญาของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผล : อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน (Flow Chart) ในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการงานบริหารสัญญา ๓. กำหนดมาตรการการบริหารสัญญาประกอบด้วย - การตรวจรับพัสดุ - การขยายระยะเวลา - การงด/ลดค่าปรับ ผล : อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ, การขยายระยะเวลา และการงด/ลดค่าปรับ เพื่อนำมากำหนดมาตรการ ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนัก/กองอื่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับ

	ผล : สำนัก/กอง จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผล และตรวจรับพัสดุ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนัก/กองอื่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยกลุ่มพัสดุตรวจสอบก่อนเสนอแต่งตั้ง เช่น โครงการปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง และโครงการวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เป็นต้น ๕. จัดทำ check list การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ผล : จัดทำ Check List การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย - วิธีประกวดราคา (e-bidding) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - วิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างดำเนินการ - วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖. จัดทำบัญชีราคากลางพัสดุของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยใช้ข้อมูลสถิติการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา 2 ปี ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผล : (๑) กำหนดแบบฟอร์มการจัดซื้อพัสดุย้อนหลัง ๒ ปี (ปี ๒๕๖๒ ๒๕๖๓) (๒) จัดทำข้อมูลการจัดซื้อพัสดุย้อนหลัง ๒ ปี ของสำนักงานเลขานุการกรม (๓) แจกเวียนให้สำนัก/กอง รายงานการจัดซื้อพัสดุย้อนหลัง ๒ ปี (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓) เพื่อนำมาจัดทำบัญชีราคากลางพัสดุของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
--	--

๑๖. องค์การสะพานปลา

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติเปิดเผยข้อมูลการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของตนกับหน่วยงาน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน	กำหนดการซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แบ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเปิดเผยข้อมูลการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ของหน่วยงาน ได้แก่ ช่วงเวลาหรือเหตุที่ต้องรายงาน ๑ รายงานประจำปี ๒ รายงานเมื่อรับตำแหน่งใหม่ (คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย) ๓ รายงานเมื่อรับตำแหน่งใหม่ (บรรจุเข้าทำงานใหม่) ๔ รายงานเมื่อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างปี (มีความขัดแย้งเกิดขึ้น เมื่อใดให้รายงานทันทีเพื่อหาแนวทางแก้ไขและ/หรือระงับความขัดแย้งนั้น) ขั้นตอนการรายงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุด เพื่อหาแนวทางการแก้ไขการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และยับยั้งมิให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
----------------	---

๑๗. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน แผนกจริยธรรมและธรรมาภิบาล	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ผู้ได้รับมอบอำนาจใช้อำนาจไม่ถูกต้อง หรือเกินกว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. จัดทำคู่มือ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการใช้อำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ๒. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้อำนาจหน้าที่อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน แต่ละระดับผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้เสนอเรื่อง จนถึงผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผอเรว และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างคู่มือระเบียบ ข้อบังคับ อ.ส.ค. ฉบับย่อ ซึ่งพิจารณาให้ความสำคัญในเรื่องที่ผู้ปฏิบัติงานกระทำผิดซ้ำๆ

๑๘. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปรี้นเพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุดและใช้งานเกิน ๕ ปี
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. การสืบราคาสินค้า ๒. การกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดขอบเขตหรือเนื้อหา ๓. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง ๔. การตรวจรับการจ้าง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) มีระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่ำ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ จึงไม่จำเป็นต้องมีแผนบริหารความเสี่ยง
ผลการดำเนินงาน	มีการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งพบว่ามีระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับต่ำ

๑๙. การยางแห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน การยางแห่งประเทศไทย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การรับชำระเงินกู้-กองทุนสวัสดิการพนักงาน การดำเนินการทางวินัย และเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่ามีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยหรือเกิดความเสียหายแก่สำนักงานหรือไม่ ๒. กรณีมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย : แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และหากพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดขึ้นด้วย ๓. ดำเนินการทางวินัยโดยกำหนดบทลงโทษให้มีความเหมาะสมกับความผิด

	ที่กระทำขึ้น กรณีมีความรับผิดชอบทางละเมิด ดำเนินการเรียกให้ผู้กระทำทุจริตชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มาตรการในการป้องกันการทุจริต ๑. กำชับให้ผู้บังคับบัญชาติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ในทุกขั้นตอน อย่างเคร่งครัด ๒. จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านวินัย จริยธรรม จรรยาบรรณ และการขัดกันของประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เพื่อปลูกจิตสำนึก และมีความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพนักงานที่ดีมีความซื่อสัตย์ และลดการเกิดการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ ๓. แจ้งเวียนกรณีตัวอย่างพนักงานที่ถูกลงโทษทางวินัย เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันมิให้พนักงานกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ที่สำนักงานกำหนด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	เนื่องจากผู้กระทำทุจริตได้เกษียณอายุการทำงานแล้ว การยางแห่งประเทศไทย จึงไม่สามารถดำเนินการทางวินัยได้อีก จึงเรียกให้ผู้กระทำทุจริตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่การยางแห่งประเทศไทย และหากผู้ทำทุจริตไม่ดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามระยะเวลาในคำสั่ง การยางแห่งประเทศไทยจะดำเนินการทางศาลต่อไป

๒๐. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..... หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. สำนักงานได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และตระหนักถึงการบริการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เป็นหลัก รวมถึงเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และย้าเตือนเจ้าหน้าที่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

	๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สวก. เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. กำหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ๔. จัดทำมาตรการ กลไก ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๕. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๖. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงาน ๗. จัดโครงการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ในเรื่องระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามนโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกและพัฒนาแนวคิดในเรื่องคุณธรรมความโปร่งใสให้แก่เจ้าหน้าที่
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สำนักงานได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางต่าง ๆ ในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามนโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ส่งผลให้ในปัจจุบัน สวก. ไม่มีการร้องเรียนในเรื่องการดำเนินงานที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว

๒๑. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	
หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการจ้างวิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ ปิงปรมมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานโดยไม่ถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตของงาน หรือ TOR โดยมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๒. คณะกรรมการร่าง TOR กำหนดขอบเขตของงาน โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง และเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องในภายหลัง ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ผู้บริหารมีประกาศนโยบายไม่เรียก รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือ No Gift Policy ๒. ทบทวนและจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. จัดกิจกรรมเพื่อธรรมาภิบาลและสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้อำนวยการสถาบัน มีนโยบาย “ไม่ให้ – ไม่รับ” ของขวัญในทุกเทศกาล (No Gift Policy) และประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของสถาบัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือบุคลากรของสถาบัน จดให้และงดรับของขวัญจากผู้มาติดต่อเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. ทบทวนและจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความหมาย รูปแบบ และวิธีการรับมือกับเหตุการณ์ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงรวบรวมข้อเท็จจริง หรือกรณีตัวอย่างที่อาจเกิดขึ้นในสถาบันและเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ผู้อำนวยการสถาบันมอบนโยบายหลักการทำงานด้วยความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของสถาบัน เพื่อปลูกฝังให้ทำงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่เบียดบังผู้อื่น ยึดหลักจิตอาสาและการมีส่วนร่วม และคำนึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ๓. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเพื่อเป็นแนวปฏิบัติและวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของ สวพส. ถือปฏิบัติ นายวิรัตน์ ปราสาทบุคช ผู้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กล่าวว่า การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มุ่งเน้นทำประโยชน์ให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรให้ปฏิบัติภารกิจด้วยความโปร่งใส

	บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานบูรณาการทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีผู้คนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ ซึ่งเราทุกคนควรให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันซึ่งกันและกัน อันจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปได้ด้วยดี
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ปฏิบัติระเบียบหรือแนวปฏิบัติ ทำให้ตรวจรับงานล่าช้าเกินสมควร
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. จัดทำแนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ และเผยแพร่หรือจัดอบรมเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรของสถาบัน ๒. กำกับติดตามผลการตรวจรับ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดขั้นตอนในการดำเนินการตรวจรับพัสดุมีความชัดเจนและใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ทำให้การตรวจรับพัสดุมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (เอกสารแนบ ๒) ๒. แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ ตามหนังสือที่ สวพส.(สอพ)/๒๘๓๙ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยเป็นการกำหนดรายละเอียดของแนวปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนการตรวจรับพัสดุให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อการกำกับติดตามผลการตรวจรับพัสดุภายหลังจากที่สถาบันได้มีประกาศแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตาม ตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโดยกลุ่มงานพัสดุและหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๒. สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	แผนการบริหารความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมหลังคาอาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ ๖ จำนวน ๑ อาคาร
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ผู้รับผิดชอบในการคำนวณราคากลาง ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางอย่างเคร่งครัด ๒. การกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดขอบเขตหรือเนื้อหา
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จโดยหน่วยงานมีการ ดำเนินการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง