

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเป็นมา

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจะต้องอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ โดยในแผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้น การสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีการจัดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาอย่างต่อเนื่อง

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการสกัดกั้นการทุจริต โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) รัฐบาลประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม ซึ่งกำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เห็นชอบกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. เสนอ โดยกำหนดกรอบการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกรอบการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑) กรอบการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยรับงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีรายการในงบลงทุนวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการพร้อมเสนอมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมส่งมายังสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการ และรายงานต่อ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เพื่อรับทราบ

๒) กรอบการดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มี ๔ แนวทาง ดังนี้

- ให้นำหน่วยงานรับงบประมาณที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง” จะต้องจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการพร้อมเสนอมาตรการในการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมยื่นต่อสำนักงบประมาณพร้อมคำขอ

- ให้สำนักงบประมาณ จะต้องพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ

- ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ (ค.ต.ป.) ตรวจสอบภายในหน่วยงาน) ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

- หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่งรายงานผลการตรวจสอบติดตามมายังสำนักงาน ป.ป.ท. และรายงาน คอตช. เพื่อทราบ

๒. วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด นิยาม

มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีให้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

๒.๑ วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑) เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและการลดโอกาสการทุจริต

๒) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ

๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาล

และความซื่อตรงขององค์กร

๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

๒.๒ กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นราชการใสสะอาด สามารถสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้บริบทใหม่ที่เน้นเรื่องการป้องกัน ป้องปรามที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสกัดกั้น ยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตโดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยได้จำแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่ด้านการอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

นียมประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Management : CRM		
ด้านที่ ๑	ด้านการอนุมัติอนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ
ด้านที่ ๒	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้อำนาจหน้าที่ (Authority) คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใด ตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ ๓	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับ การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอก งบประมาณ และโครงการที่ถ่ายทอดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ไม่รวมโครงการที่หน่วยรับงบประมาณ “ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะ ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าและรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑) ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กร ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร ที่ยอมรับว่าความเสี่ยงการทุจริตมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้และหาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ กุญแจสำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโต ไม่ใช่ความสามารถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แต่คือการทำผู้นำองค์กรต้องทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นนโยบายและแนวทางที่ทุกส่วนจะต้องนำไปปฏิบัติ

๒) ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร

๓) กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและกระทำการอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความเที่ยงธรรม ด้วยการมองจากบุคคลภายนอก มองไปที่กระบวนการหรือโครงการที่ประเมิน และอาจให้มีผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน

๔) มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

๓. การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตร ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของทุกประเภทงบประมาณสูงสุด โดยไม่รวมโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณรายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมีโครงการที่ได้รับวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด (งบลงทุน) ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คือโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ได้รับจัดสรรงบประมาณ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) จำนวน ๕๘.๗๕๕ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. ดังแบบรายงานดังต่อไปนี้

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ศปท.กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ไม่มีข้อร้องเรียน	ปรากฏข้อร้องเรียนที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใสเกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ชื่อ โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	การจัดทำ TOR	คณะกรรมการอาจมีการกำหนด คุณลักษณะของพัสดุอาจมีการ กำหนดคุณลักษณะตรงกับยี่ห้อ ใดยี่ห้อหนึ่ง	๒	๔	๘ สูง
๒.	การพิจารณาผล	คณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจใน การพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง	๒	๔	๘ สูง
๓.	การตรวจรับ	การส่งมอบของอาจไม่ตรงตาม คุณสมบัติหรือไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยคณะกรรมการอาจมีการรับ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจง ใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	๒	๔	๘ สูง

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ชื่อ โครงการขั้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต คณะกรรมการอาจมีการกำหนด คุณลักษณะของพัสดุอาจมีการกำหนดคุณลักษณะใกล้เคียงกับ ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง		ระดับความเสี่ยง สูง		
	มาตรการ ควบคุม กำกับ การดำเนินงานของ คณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	วิธีดำเนินการ ๑. กำหนดขอบเขตงานให้ตรงกับ วัตถุประสงค์การใช้งาน มีคุณภาพ และมีความคุ้มค่า ไม่ให้ใกล้เคียงกับ ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร
		๒. มีขั้นตอนเสนอขอ ความเห็นชอบตามลำดับ และกำหนดอำนาจอนุมัติ ตามวงเงินที่เหมาะสม	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร/ กองคลัง
		๓. ทำประชาพิจารณ์ ตามระยะเวลาตามระเบียบฯ กำหนดเพื่อรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งนำร่าง TOR และ ราคากลางประกาศเผยแพร่ หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์หน่วยงาน ปิดประกาศที่หน่วยงาน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร/ กองคลัง
		๔. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้าง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร/ กองคลัง

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๕. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการ ขอรับสินน้ำใจ และประกาศ นโยบาย No Gift Policy อย่าง เคร่งครัด	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร/ กองคลัง/ กองการ เจ้าหน้าที่
		๖. รายงานผลความคืบหน้าการ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นระยะ	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร/ กองคลัง
๒	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต คณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจในการ พิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือผู้รับจ้างราย ใดรายหนึ่ง		ระดับความเสี่ยง สูง		
	มาตรการ ควบคุม กำกับ การดำเนินงานของ คณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	วิธีดำเนินการ ๑. ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานที่มี ปรากฏเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของ คณะกรรมการ	ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖		ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร
๒. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้าง		ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร	
๓. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการ ขอรับสินน้ำใจ และประกาศ นโยบาย No Gift Policy อย่าง เคร่งครัด		ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร/ กองคลัง/กอง การเจ้าหน้าที่	

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๔. แจ้งแนวทางการปฏิบัติตาม ประกาศนโยบาย No Gift Policy การไม่รับของขวัญ ของกำนัลใดๆ ที่ สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร/ กองคลัง/กอง การเจ้าหน้าที่
		๕. รายงานผลความคืบหน้าการ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นระยะ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร

๓	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การส่งมอบของอาจไม่ตรงตามคุณสมบัติหรือไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยคณะกรรมการอาจมีการรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง		ระดับความเสี่ยง สูง		
	มาตรการ ควบคุม กำกับ การดำเนินงานของ คณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	วิธีดำเนินการ ๑. มีการกำหนดแผนงานและ ตรวจรับพัสดุจริงทุกขั้นตอน ประกอบเป็นเอกสารหลักฐาน ๒. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การขอรับสินน้ำใจ และประกาศ นโยบาย No Gift Policy อย่าง เคร่งครัด ๔. แจ้งแนวทางการปฏิบัติตาม ประกาศนโยบาย No Gift Policy การไม่รับของขวัญ ของ กำนัลใดๆ ที่สืบเนื่องจากการ ปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องยึดถือ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๕. รายงานผลความคืบหน้าการ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นระยะ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖ ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	- - - - - -	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร/ กองคลัง/กอง การเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร/ กองคลัง/กอง การเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร

ลงชื่อ.....

(นายภาสกร พันธุ์อยู่)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ


 (นางอัญชลี สุวจิตตานนท์)
 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต.....กรมส่งเสริมการเกษตร.....				
หน่วยงาน.....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....				
<p>โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>ชื่อโครงการ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร</p> <p>งบประมาณ ๕๘,๗๕๕,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ</p> <p>ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)</p> <p><input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ IP <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP</p> <p><input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ CoST <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST</p>				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวม งบประมาณ (บาท)
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน ๙๓๒ ชุด	ตาม เอกสารแนบ		๒๔,๖๙๘,๐๐๐
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรม ป้องกันไวรัส จำนวน ๒๑๙ ชุด	ตาม เอกสารแนบ		๔,๗๐๘,๕๐๐
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน ๓ ชุด	ตาม เอกสารแนบ		๑๐๓,๕๐๐
๔	ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลอัตโนมัติ (Disaster protection/Backup and Recovery) จำนวน ๑ ระบบ	ตาม เอกสารแนบ		๑๔,๑๙๕,๐๐๐
๕	ระบบควบคุมทราฟฟิกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ML-Firewall) จำนวน ๑ ระบบ	ตาม เอกสารแนบ		๑๕,๐๕๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๕๘,๗๕๕,๐๐๐