

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤตินมิชอบ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเป็นมา

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 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 เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจต่อการรับสินบนทุกรูปแบบ อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม 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

๒. วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด นิยาม

มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะปลอดการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ 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 พร้อมทั้งร่วมรับมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นราชการใสสะอาด สามารถสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติดมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

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

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่ด้านการอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

นิยามประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 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	- โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับ การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอก งบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปัจจัยสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑) ความมุ่งมั่นของผู้นำน้องการ ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร ที่ยอมรับว่าความเสี่ยงการทุจริตมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้และหาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ กฎเกณฑ์สำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโต ไม่ใช่ความสามารถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แต่คือการทำที่ผู้น้องการต้องทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงการทุจริต เป็นนโยบายและแนวทางที่ทุกส่วนจะต้องนำไปปฏิบัติ

๒) ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร

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

๔) มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

๓. การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตร ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของทุกประเภทงบประมาณสูงสุด โดยไม่รวมโครงการที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณรายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมีโครงการที่ได้รับวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คือโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ได้รับจัดสรรงบประมาณ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) จำนวน ๓.๙๒๒ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. ดังแบบรายงานดังต่อไปนี้

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ศปท.กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น	มีโอกาสดังเกิดขึ้น ยาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้น น้อยครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้น บางครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้น บ่อยครั้ง

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. ๒๕๖๗
ชื่อ โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	การจัดทำ TOR	คณะกรรมการกำหนด TOR อาจมีการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุอาจมีการกำหนดคุณลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	๒	๔	๘ สูง
๒.	การพิจารณาผล	คณะกรรมการพิจารณาผล อาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๒	๔	๘ สูง
๓.	การตรวจรับ	การส่งมอบของอาจไม่ตรงตามคุณสมบัติหรือไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจรับ อาจมีการรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	๒	๔	๘ สูง

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ชื่อ โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต คณะกรรมการกำหนด TOR อาจมีการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุอาจมีการกำหนดคุณลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง		ระดับความเสี่ยง สูง		
	มาตรการ ควบคุม กำกับ การดำเนินงานของ คณะกรรมการกำหนด TOR และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง	วิธีดำเนินการ ๑. กำหนดขอบเขตงานให้ตรงกับ วัตถุประสงค์การใช้งาน มีคุณภาพ และมีความคุ้มค่า ไม่ให้ใกล้เคียงกับ ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร
		๒. มีขั้นตอนเสนอขอ ความเห็นชอบตามลำดับ และกำหนดอำนาจอนุมัติ ตามวงเงินที่เหมาะสม	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร/ กองคลัง
		๓. ทำประชาพิจารณ์ ตามระยะเวลาตามระเบียบฯ กำหนดเพื่อรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งนำร่าง TOR และ ราคากลางประกาศเผยแพร่ หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์หน่วยงาน ปิดประกาศที่หน่วยงาน	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร/ กองคลัง
		๔. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้าง	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	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. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร/ กองคลัง/ กองการ เจ้าหน้าที่
		๖. รายงานผลความคืบหน้าการ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นระยะ	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร/ กองคลัง
๒	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต คณะกรรมการพิจารณาผลอาจใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง		ระดับความเสี่ยง สูง		
	มาตรการ ควบคุม กำกับ การดำเนินงานของ คณะกรรมการ พิจารณาผลและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	วิธีดำเนินการ ๑. ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานที่มี ปรากฏเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของ คณะกรรมการ	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร
		๒. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้าง	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร
		๓. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการ ขอรับสินน้ำใจ และประกาศ นโยบาย No Gift Policy อย่าง เคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร/ กองคลัง/กอง การเจ้าหน้าที่

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๔. แจ้างแนวทางการปฏิบัติตาม ประกาศนโยบาย No Gift Policy การไม่รับของขวัญ ของกำนัลใดๆ ที่ สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร/ กองคลัง/กอง การเจ้าหน้าที่
		๕. รายงานผลความคืบหน้าการ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นระยะ	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร
๓	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การส่งมอบของอาจไม่ตรงตาม คุณสมบัติหรือไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจรับอาจมีการรับผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง		ระดับความเสี่ยง สูง		
	มาตรการ ควบคุม กำกับ การดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจรับ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง	วิธีดำเนินการ ๑. มีการกำหนดแผนงานและตรวจ รับพัสดุจริงทุกขั้นตอนประกอบเป็น เอกสารหลักฐาน	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร
		๒. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร
		๓. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการ ขอรับสินน้ำใจ และประกาศ นโยบาย No Gift Policy อย่าง เคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร/ กองคลัง/กอง การเจ้าหน้าที่

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๔. แจ้างแนวทางการปฏิบัติตาม ประกาศนโยบาย No Gift Policy การไม่รับของขวัญ ของกำนัลใดๆ ที่ สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร/ กองคลัง/กอง การเจ้าหน้าที่
		๕. รายงานผลความคืบหน้าการ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นระยะ	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต.....กรมส่งเสริมการเกษตร..... หน่วยงาน.....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....				
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ชื่อโครงการ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร งบประมาณ ๓,๙๒๒,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗ ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP ☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวม งบประมาณ (บาท)
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมป้องกันไวรัส	๑๔๘ ชุด		๓,๙๒๒,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๓,๙๒๒,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ.....โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร.....

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑.	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต....คณะกรรมการกำหนด TOR อาจมีการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุอาจมีการกำหนดคุณลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง มาตรการ ..ควบคุม กำกับ การดำเนินงานของ คณะกรรมการกำหนด TOR และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง..	ระดับความเสี่ยง.....สูง..... ๑. ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำการกำหนดคุณลักษณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลการใช้งานย้อนหลังปัจจุบัน และสามารถรองรับการใช้งานสำหรับอนาคต ประกอบกับข้อมูลทางวิชาการของพัสดุและสื่อบันทึกจากอินเทอร์เน็ต โดยได้ประชุมสรุปผลการดำเนินการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน ๑๔๘ ชุด เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๖
		๒. มีการเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการ ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และตามแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
		๓. นำร่าง TOR ขึ้นเผยแพร่เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อร่างเพื่อให้การดำเนินการมีความรอบคอบ เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๖

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในการประชุมแต่ละครั้งของแต่ละรายการ ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และตามแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
		๕. มีการกำชับเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy เพื่อป้องกันการใช้ดุลยพินิจที่จะเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่ง ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๙๔๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒.	ชื่อความเสี่ยง.....คณะกรรมการพิจารณาผลอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง.... มาตรการ ..ควบคุม กำกับ การดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาผลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง..	ระดับความเสี่ยง.....สูง..... ๑. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบการยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน ๑๔๘ ชุด เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖ และ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
		๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในการประชุมแต่ละครั้งของแต่ละรายการ ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และตามแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของกรมส่งเสริมการเกษตร

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		๓. มีการกำชับเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy เพื่อป้องกันการใช้ดุลยพินิจที่จะเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่ง ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๙๔๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
		๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันทีที่มีความคืบหน้าของการดำเนินงาน และในเวทีประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
๓.	ชื่อความเสี่ยง.....การส่งมอบของอาจไม่ตรงตามคุณสมบัติหรือไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจรับอาจมีการรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง.... มาตรการ ..ควบคุม กำกับ การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง..	ระดับความเสี่ยง.....สูง..... ๑. จัดประชุมกำหนดแผนงานและตรวจรับพัสดุจริงทุกขั้นตอนประกอบเป็นเอกสารหลักฐาน สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน ๑๔๘ ชุด เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ และเมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗
		๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในการประชุมแต่ละครั้งของแต่ละรายการ ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และตามแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
		๓. มีการกำชับเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy เพื่อป้องกันการใช้ดุลยพินิจที่จะเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่ง ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๙๔๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันทีที่มีความคืบหน้าของการดำเนินงาน และในเวทีประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน