



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานจริยธรรม โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๖๐๕๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๓๖๗๘

ที่ กษ ๑๐๐๒/ ๑๔๐๕ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่าน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายครองศักดิ์ สงรักษา)

เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๓๒/ว ๕๖๗ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) แจ้งแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน/โครงการ จากประเภทความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ข้อเท็จจริง

กองการเจ้าหน้าที่ขอเรียน ดังนี้

๑. แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด โดยให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ของสำนักงาน ป.ป.ท. (เอกสารแนบ ๑)

๒. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เล่มที่ ๔ พบว่า การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เป็นรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด กองการเจ้าหน้าที่จึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในรายการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว (เอกสารแนบ ๒)

๓. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๓๒/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ แจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งขยายระยะเวลาการรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) โดยให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ และนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ CRA ของสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รอบที่ ๒...

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ และนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ CRA ของสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เอกสารแนบ ๓)

ข้อพิจารณา

กองการเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในรายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นไปตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงเห็นควรเสนออธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในรายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data ตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้
๒. มอบกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำเข้าเป็นวาระการประชุมในคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อทราบ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
๓. การเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร
๔. การนำเข้าสู่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในระบบ CRA ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ประเด็นเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบตามข้อพิจารณา

๑๗๖

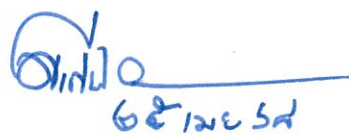
(นางอมรทิพย์ ภิรมย์บุรณ์)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการเกษตร

-ด้าน



(นายครองศักดิ์ สรรักษา)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

-เห็นชอบตามเสนอ



(นายพีรพันธ์ คอทอง)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มงานจรรยาธรรม
รับที่.....
วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๐๘.๕๑
กองการเจ้าหน้าที่

ห้อง รรต.ครองศักดิ์
วันที่ 18 เม.ย. 2568
เวลา ๐๙.๕๑ น. 1312



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ ... ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร... กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ... โทร... ๐.๒๙๔๐.๖๐๒๙...

ที่ กษ ๑๐๐๓/๕๓๙ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ... การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ขอความอนุเคราะห์ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ และขอให้จัดส่งข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งส่งไฟล์ word ทาง E-mail : doae.ethics@gmail.com รายละเอียดตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ ๑๐๐๒/๙๒๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตามแบบรายงาน แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ พร้อมทั้งส่งไฟล์ word ทาง E-mail : doae.ethics@gmail.com เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๕๕๔๐ กษ๑.

- ๑ พ.ย. ๒๕๖๘

(นางสาวสุรางค์ศรี วาเพชร)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ ๑ - ๕)

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ

ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ศปท.กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การจัดทำ TOR	คณะกรรมการอาจมีการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุไม่ครบถ้วนตามความต้องการหรือกำหนดคุณสมบัติที่ไม่จำเป็น
๒.	การพิจารณาผล	คณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติ แคตตาล็อก และเงื่อนไขไม่รอบคอบ
๓.	การตรวจรับ	การส่งมอบของอาจไม่ตรงตามคุณสมบัติหรือไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๑	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน
๔	เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข้อร้องเรียนที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน
๑	ไม่มีข้อร้องเรียน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.	การจัดทำ TOR	คณะกรรมการอาจมีการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุไม่ครบถ้วนตามความต้องการ หรือกำหนดคุณสมบัติที่ไม่จำเป็น	๒	๕	๑๐	สูง
๒.	การพิจารณาผล	คณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติ แคตตาล็อก และเงื่อนไขไม่รอบคอบ	๒	๕	๑๐	สูง
๓.	การตรวจรับ	การส่งมอบของอาจไม่ตรงตามคุณสมบัติหรือไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา	๒	๕	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การจัดทำ TOR	คณะกรรมการอาจมีการกำหนด คุณลักษณะของพัสดุไม่ครบถ้วน ตามความต้องการ หรือกำหนด คุณสมบัติที่ไม่จำเป็น	สูง	ควบคุม กำกับ การดำเนินงานของ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง	๑. กำหนด TOR โดย คณะกรรมการที่มีตัวแทนจาก หลายฝ่าย ๒. กำหนดขอบเขตงานให้ตรง กับวัตถุประสงค์การใช้งาน มี คุณภาพ และมีความคุ้มค่า ไม่ให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อ หนึ่ง ๓. มีขั้นตอนเสนอขอความ เห็นชอบตามลำดับ และกำหนด อำนาจอนุมัติตามวงเงินที่ เหมาะสม ๔. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การขอรับสินน้ำใจ และ ประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการ สื่อสาร

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๖. รายงานผลความคืบหน้าการ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นระยะ		

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การพิจารณาผล	คณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจ ในการพิจารณาคุณสมบัติ แคตตาล็อก และเงื่อนไขไม่ รอบคอบ	สูง	ควบคุม กำกับ การดำเนินงานของคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๑. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐานที่มีปรากฏเพื่อลดการ ใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ๒. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การขอรับสินน้ำใจ และ ประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ๔. แจ้งแนวทางการปฏิบัติตาม ประกาศนโยบาย No Gift Policy การไม่รับของขวัญ ของ กำนันใด ๆ ที่สืบเนื่องจากการ ปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องยึดถือ ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ๕. รายงานผลความคืบหน้าการ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นระยะ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการ สื่อสาร

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การตรวจรับ	การส่งมอบของอาจไม่ตรงตาม คุณสมบัติหรือไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา	สูง	ควบคุม กำกับ การดำเนินงานของคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๑. มีการกำหนดแผนงานและ ตรวจรับพัสดุจริงทุกขั้นตอน ประกอบเป็นเอกสารหลักฐาน ๒. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การขอรับสินน้ำใจ และ ประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ๔. แจ้งแนวทางการปฏิบัติตาม ประกาศนโยบาย No Gift Policy การไม่รับของขวัญ ของ กำนัลใดๆ ที่สืบเนื่องจากการ ปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องยึดถือ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๕. รายงานผลความคืบหน้าการ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นระยะ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการ สื่อสาร

รูปที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ - สกุล นายรุ่งศิริ ประสงค์ (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานจริยธรรม โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๖๐๕๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๓๖๓๘

ที่ กษ.๑๐๐๒/ ๒๕๗๓

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่าน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายครองศักดิ์ สงรักษา)

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) แจ้งแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน/โครงการ จากประเภทความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดในรายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data นั้น

ข้อเท็จจริง

กองการเจ้าหน้าที่ขอเรียน ดังนี้

๑. แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และนำเข้าข้อมูลในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

รอบที่ ๑ นำเข้าข้อมูลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในระบบ CRA ของสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รอบที่ ๒ นำเข้าข้อมูลผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในระบบ CRA ของสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. กรมส่งเสริมการเกษตรได้เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในรายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รายการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้นำเข้าเป็นวาระการประชุมในคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ เพื่อทราบ และกองการเจ้าหน้าที่ ได้นำเข้าข้อมูลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในรายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data ในระบบ CRA ของสำนักงาน ป.ป.ท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘

ข้อพิจารณา

กองการเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในรายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการพัฒนา...



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กองการเจ้าหน้าที่	
รับที่	๕๙๘๖
วันที่	๘ ส.ค. ๒๕๖๘
เวลา	๙.๑๖.๑๖

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ โทร. ๐-๒๕๔๐-๖๐๒๙

ที่ กษ.๑๐๐๗/ ๑๐๐๙ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ขอความอนุเคราะห์ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ และขอให้จัดส่งข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งส่งไฟล์ word ทาง E-mail : doae.ethics@gmail.com รายละเอียดตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ ๑๐๐๒/๙๒๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตามแบบรายงาน แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ พร้อมทั้งส่งไฟล์ word ทาง E-mail : doae.ethics@gmail.com เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 (นายสรายุทธ สิริภูษิต)
 ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


 ๘ ส.ค. ๒๕๖๘

กลุ่มงานจริยธรรม	
รับที่	๕๒๕
วันที่	๘ ส.ค. ๒๕๖๘
เวลา	๑๐.๑๖.๑๖

กองการเจ้าหน้าที่

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๑	การจัดทำ TOR	คณะกรรมการอาจมีการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุไม่ครบถ้วนตามความต้องการ หรือกำหนดคุณสมบัติที่ไม่จำเป็น	สูง	ควบคุม กำกับ การดำเนินงานของ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๑.กำหนด TOR โดย คณะกรรมการที่ ตัวแทนจากหลายฝ่าย ๒.กำหนดขอบเขตงานให้ ตรงกับวัตถุประสงค์ การใช้งาน มีคุณภาพ และมีความคุ้มค่าไม่ให้ โกงเลี้ยวกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ๓.มีขั้นตอนเสนอขอ ความเห็นชอบ ตามลำดับ และกำหนด อำนาจอนุมัติตาม วงเงินที่เหมาะสม	๑. กรมส่งเสริม การเกษตรมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะและ กำหนดราคากลางเพื่อ ดำเนินการจัดทำ TOR ในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีผู้แทนจาก หลายฝ่าย ๒. คณะกรรมการ จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะและ กำหนดราคากลางได้มี	๑. คำสั่งกรมส่งเสริม การเกษตร ที่ ๗๓๒/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะและ กำหนดราคากลาง ๒. หนังสือที่ กษ ๑๐๐๗/๑๓๗๙ เรื่องขอ เชิญทำหน้าที่ คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะและกำหนดราคา กลาง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
					<p>๔. กำกับดูแลให้บุคคล การปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. กำกับดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการ รับสินน้ำใจและ ประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่าง เคร่งครัด</p> <p>๖. รายงานผลความ คืบหน้าการ ดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นระยะ</p>	<p>การจัดทำร่าง TOR เพื่อ เสนอมอบส่งเสริม การเกษตรให้เผยแพร่ใน ระบบเครือข่าย สารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง และของ หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ ผู้ประกอบการแสดง ความคิดเห็นซึ่งกำหนด ขอบเขตงานให้ตรงกับ วัตถุประสงค์การใช้งาน พร้อมทำ Checklist เปรียบเทียบคุณลักษณะ ไม่น้อยกว่า ๓ ยี่ห้อ</p> <p>๓. คณะกรรมการ จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะและ กำหนดราคากลางได้ ตรวจสอบผลการแสดง ความคิดเห็นของ ผู้ประกอบการและ จัดทำ TOR ฉบับจริง เพื่อใช้ในการประกวด ราคา</p>	<p>๓. TOR ฉบับร่าง สำหรับ ขึ้นพิจารณา ๔ หนังสือนำร่าง รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ การ จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ รายการ พัฒนาแพลตฟอร์มกลาง แลกเปลี่ยนข้อมูลตาม มาตรฐาน Open Data เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ๕ หนังสือที่ กษ ๑๐๐๗/๖๐๖ เรื่อง ตรวจสอบผลการนำร่าง รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะและ กำหนดราคากลางการ จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ รายการ พัฒนาแพลตฟอร์มกลาง แลกเปลี่ยนข้อมูลตาม มาตรฐาน Open Data ๖ TOR ฉบับจริง</p>

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
						<p>๔. คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติดำเนินการตามลำดับอำนาจหน้าที่</p> <p>๕. คณะกรรมการฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องการรับสินน้ำใจและประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด</p> <p>๖. จัดทำรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๒	การพิจารณาผล	คณะกรรมการอาจใช้ ดุลยพินิจในการ พิจารณาคุณสมบัติ แคตตาล็อก และ เงื่อนไขไม่รอบคอบ	สูง	ควบคุม กำกับ การ ดำเนินงานของ คณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๑. ตรวจสอบจาก เอกสารหลักฐานที่มี ปรากฏเพื่อลดการ ใช้ดุลยพินิจของ คณะกรรมการ ๒. กำกับดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางกา จัดซื้อจัดจ้าง ๓. กำกับดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการ รับสินน้ำใจ และ ประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ๔. แจกแจงแนวทางการ ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy การไม่รับของขวัญ ของกำนัลใดๆ ที่ สืบเนื่องจากการ ปฏิบัติหน้าที่ให้	อยู่ระหว่างดำเนิน การพิจารณาผลโดย คณะกรรมการมีการ ประชุมเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นมา ซึ่งพิจารณา จากเอกสารที่ยื่น ข้อเสนอผ่านระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และมีการจัดทำรายงาน ผลความคืบหน้าการ ดำเนินการเพื่อเสนอให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ อยู่ระหว่างดำเนิน การพิจารณาผลโดย ๑. คณะกรรมการ ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน ที่มี เพื่อลดการใช้ดุลย พินิจ	๑. หนังสือที่ กษ ๑๐๐๓/๑๙๓๔ เรื่องแจ้ง คณะกรรมการ ดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนา แพลตฟอร์ม กลางแลกเปลี่ยน ข้อมูลตาม มาตรฐาน Open Data ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
					<p>คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ</p>	<p>๒. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับสินน้ำใจ และประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. คณะกรรมการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ</p>	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๓	การตรวจรับ	การส่งมอบของอาจไม่ตรงตามคุณสมบัติหรือไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา	สูง	ควบคุม กำกับ การดำเนินงานของ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการกำหนดแผนงานและตรวจรับพัสดุจริงทุกขั้นตอนประกอบเป็นเอกสารหลักฐาน ๒. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจและประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ๔. แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy การไม่รับของขวัญ ของ 	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผล อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ทราบแล้วและระหว่างนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ศึกษา TOR เพื่อเตรียมการตรวจรับพัสดุ ๒. ให้คณะกรรมการศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง ๓. คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ และประกาศนโยบาย 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๗๓๒/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. TOR ฉบับจริง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน Open Data ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
					<p>ก้านัลใดๆ ที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ</p>	<p>No Gift Policy อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy การไม่รับของขวัญ ของก้านัลใดๆ ที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ</p>	

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นายรุ่งศิริ ประสงค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายสรายุทธ สิริภูษิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

-หมายเหตุ-

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนกับผล คือการกรอกข้อมูล ในช่องผลการดำเนินงานตามแผน (กรณีทำในแบบฟอร์ม) แต่ในระบบคือกรอกในช่อง ผลการดำเนินงาน
วิธีการรายงานผล

เดิมเรามีแผนอยู่แล้วว่า กรณีมีประเด็นความเสี่ยง เราตั้งใจว่าจะจัดการประเด็นความเสี่ยงที่ค้นพบอย่างไร โดยการกำหนดมาตรการ และวิธีดำเนินการ ดังนั้น การรายงานผลหน่วยงานก็ต้อง
บอกว่า ได้ทำอะไรไปบ้าง มีหลักฐานการดำเนินการอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ท่านบอกว่า ในขั้นตอนของการกำหนด TOR ท่านค้นพบประเด็นความเสี่ยงในเรื่อง คณะกรรมการกำหนด TOR
อาจจะรับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อให้กำหนด TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายนั้นได้รับการคัดเลือก

มาตรการที่ท่านใช้ในการป้องกันคือ การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ในเรื่องที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนั้นเป็นการเฉพาะมาเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการ
กำหนด TOR ได้กำหนด TOR ได้สมบูรณ์ โปร่งใส ไม่มีการลอคสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้

ดังนั้น เรื่องนี้ หน่วยงานต้องทำอะไรบ้าง เช่น ได้มีการทำหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวในการทาบถามมาเป็นที่ปรึกษาในการกำหนด TOR เมื่อตอบรับแล้ว หน่วยงานก็
ดำเนินการออกเป็นคำสั่ง (ถ้ามี) และในการประชุมกำหนด TOR ที่ปรึกษาได้เข้ามามีบทบาทอย่างไร และมีหลักฐานไว้หรือไม่

สุดท้าย ก็สรุปว่า จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นตอนนี้ โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว หากมีการรับสินบนเกิดขึ้นถ้า
หน่วยงานได้บังคับใช้มาตรการในการเชิญที่ปรึกษามาให้ข้อสังเกตทำให้การกำหนด TOR เป็นไปตามระเบียบ และมีความโปร่งใส เป็นธรรม ทำให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาทำการแข่งขันเสนอ
ราคาที่เท่าเทียมกัน ทำให้ผู้ประกอบการที่ตั้งใจจะให้สินบนคณะกรรมการกำหนด TOR ไม่สมหวังจากการให้สินบนดังกล่าว



รายงานผลการดำเนินการ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร

1. การจัดทำ TOR

⚠️ ประเด็นความเสี่ยง (สูง)

คณะกรรมการอาจมีการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุไม่ครบถ้วนตามความต้องการ หรือกำหนดคุณสมบัติที่ไม่จำเป็น

🛡️ มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

1. กำหนด TOR โดยคณะกรรมการที่ตัวแทนจากหลายฝ่าย
2. กำหนดขอบเขตงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน มีคุณภาพ และมีความคุ้มค่าไม่ให้เกิดภัยกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง
3. มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบตามลำดับ และกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม
4. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
5. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับสินน้ำใจและประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด
6. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ

✅ ผลการดำเนินการตามแผน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ตัวแทนจากหลายฝ่าย
2. กำหนดขอบเขตงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ทำ Checklist เปรียบเทียบคุณลักษณะไม่น้อยกว่า 3 ยี่ห้อ
3. สนขอความเห็นชอบตามลำดับ และกำหนดอำนาจอนุมัติ
4. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องการรับสินน้ำใจและประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด
6. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

2. การพิจารณาผล

⚠️ ประเด็นความเสี่ยง (สูง)

คณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติ แคตตาล็อกและเงื่อนไขไม่รอบคอบ

🛡️ มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

1. ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานที่มีปรากฏเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ
2. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
3. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับสินน้ำใจ และประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด
4. แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy การไม่รับของขวัญ ของกำนัลใดๆ ที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
5. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ

✅ ผลการดำเนินการตามแผน

1. คณะกรรมการตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานที่มี เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ
2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับสินน้ำใจ และประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด
4. คณะกรรมการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด
5. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ

3. การตรวจรับ

⚠️ ประเด็นความเสี่ยง (สูง)

การส่งมอบของอาจไม่ตรงตามคุณสมบัติหรือไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

🛡️ มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

1. มีการกำหนดแผนงานและตรวจรับพัสดุจริงทุกขั้นตอนประกอบเป็นเอกสารหลักฐาน
2. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
3. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ และประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด
4. แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy การไม่รับของขวัญ ของกำนัลใดๆ ที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
5. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ

✅ ผลการดำเนินการตามแผน

1. ศึกษา TOR เพื่อเตรียมการตรวจรับพัสดุ
2. ให้คณะกรรมการศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
3. คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ และประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด
4. ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy การไม่รับของขวัญ ของกำนัลใดๆ ที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
5. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ.....กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.....โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๖๐๗๔ ภายใน ๒๓๓

ที่ กษ.๑๐๒๒/ก. ๑๓ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกกอง เกษตรกรุงเทพมหานคร (ยกเว้นกลุ่มตรวจสอบภายใน)

ด้วยประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เพื่อรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร

เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ สามารถดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ขอความกรุณาตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป รายละเอียดตาม QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิรัช จันทระโรทัย)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร

๓) มอช กพอ./กจร.

เมียงรัมย์

๔๓๖

(นางอมรทิพย์ ภิรมย์บุรณ์)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการเกษตร

๑) เรียน ผอ.กกจ. เพื่อโปรดพิจารณา

๒) หนังสือเวียน ผอ.กกจ. เพื่อโปรด

Oron Phet
๒๐ ส.ค. ๒๕๖๘

(นางดาวพระศุภร์ วรรณพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการเกษตร



แบบตอบรับการประชุมฯ



เอกสารประกอบการประชุม
(สามารถดาวน์โหลดเอกสารฯ ได้
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘)

วันที่ 26 สิงหาคม 2568 นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2568 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพข่าว : <https://www.facebook.com/share/p/1EwPNwCXBh/>











รายงานผลการดำเนินการ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร

1. การจัดทำ TOR

ประเด็นความเสี่ยง (สูง)

คณะกรรมการอาจมีการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุไม่ครบถ้วนตามความต้องการ หรือกำหนดคุณสมบัติที่ไม่จำเป็น

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

1. กำหนด TOR โดยคณะกรรมการที่ตัวแทนจากหลายฝ่าย
2. กำหนดขอบเขตงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน มีคุณภาพ และมีความคุ้มค่าไม่ให้เกิดความเสี่ยงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง
3. มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบตามลำดับ และกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม
4. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
5. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องการรับสินน้ำใจและประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด
6. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ

ผลการดำเนินการตามแผน

- ✓ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ตัวแทนจากหลายฝ่าย
- ✓ 2. กำหนดขอบเขตงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ทำ Checklist เปรียบเทียบคุณลักษณะไม่น้อยกว่า 3 ยี่ห้อ
- ✓ 3. สนขอความเห็นชอบตามลำดับ และกำหนดอำนาจอนุมัติ
- ✓ 4. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
- ✓ 5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องการรับสินน้ำใจและประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด
- ✓ 6. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

2. การพิจารณาผล

ประเด็นความเสี่ยง (สูง)

คณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติ แคตตาล็อก และเงื่อนไขไม่รอบคอบ

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

1. ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานที่มีปรากฏเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ
2. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
3. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องการรับสินน้ำใจ และประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด
4. แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy การไม่รับของขวัญ ของกำนัลใดๆ ที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
5. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ

ผลการดำเนินการตามแผน

- ✓ 1. คณะกรรมการตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานที่มี เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ
- ✓ 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
- ✓ 3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับสินน้ำใจ และประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด
- ✓ 4. คณะกรรมการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด
- ✓ 5. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ

3. การตรวจรับ

ประเด็นความเสี่ยง (สูง)

การส่งมอบของอาจไม่ตรงตามคุณสมบัติหรือไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

1. มีการกำหนดแผนงานและตรวจรับพัสดุจริงทุกขั้นตอนประกอบเป็นเอกสารหลักฐาน
2. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
3. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ และประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด
4. แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy การไม่รับของขวัญ ของกำนัลใดๆ ที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
5. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ

ผลการดำเนินการตามแผน

- ✓ 1. ศึกษา TOR เพื่อเตรียมการตรวจรับพัสดุ
- ✓ 2. ให้คณะกรรมการศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
- ✓ 3. คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ และประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด
- ✓ 4. ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy การไม่รับของขวัญ ของกำนัลใดๆ ที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- ✓ 5. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ