



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองปลัดฯ (นายสำราญ)
รับที่.....
วันที่.....เวลา.....

๗/๒๗

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๙๖๖๓, ๑๑๒
 ที่ กษ ๐๒๓๒/ พช วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ แผนบริหาร
 ความเสี่ยงการทุจริต

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ ปป ๐๐๑๒/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ภายใต้อำนาจกระทรวงทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยกำหนดการรายงาน รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ ศปท. ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และได้รวบรวมรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรจัดส่งข้อมูลดังกล่าว ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ word ทาง Email : paccmonitoring@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือเรียนเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่เสนอแนบมาพร้อมนี้



(นางสาวสุชาดา โฉมเชิด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

- เห็นชอบ

- ลงนามแล้ว



(นายสำราญ สารบรรณ)
 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 - ๒ มี.ค. ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๒๓๒/๖๕๕



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม.๑๐๒๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนมาก ที่ ปป ๐๐๑๒/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และรอบที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งได้จัดส่งเอกสารรูปแบบไฟล์ทาง Email : paccmonitoring@gmail.com แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำราญ สารบรรณ)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทร. ๐-๒๖๒๙-๙๖๖๓

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงชื่อ นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทร ๐ ๒๖๒๙ ๙๖๖๓

วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศวพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท.	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ด้านที่/กระบวนการ/งาน/ โครงการ)	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับกรม		
๑. สำนักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินสูงสุด	โครงการจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. กรมชลประทาน	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินสูงสุด	โครงการงานจ้างก่อสร้างชุดคลองระบายน้ำหลากพร้อม อาคารประกอบ สัญญาที่ ๔ โครงการคลองระบายน้ำ หลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. กรมตรวจบัญชี สหกรณ์	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	กระบวนการงาน “การสอบบัญชีสหกรณ์”
๔. กรมประมง	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินสูงสุด	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ
๕. กรมปศุสัตว์	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินสูงสุด	โครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบกำจัดซากสัตว์และของเสีย แบบปลอดเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กก.
๖. กรมพัฒนาที่ดิน	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินสูงสุด	โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
๗. กรมวิชาการ เกษตร	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	กระบวนการงาน การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
๘. กรมส่งเสริม การเกษตร	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินสูงสุด	โครงการ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การจัดซื้อระบบการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลเพื่อการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการบริการเกษตรกร
๙. กรมส่งเสริม สหกรณ์	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่ การบริหารกองทุนสหกรณ์	การบริหารกองทุนสหกรณ์ (การวิเคราะห์คำขอกู้เงิน พัฒนาสหกรณ์)

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท.	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ด้านที่/กระบวนการ/งาน/ โครงการ)	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
๑๐. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การจัดที่ดินแทนที่ตามข้อ ๒๙ (ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดก สิทธิ การเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑๑. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด	โครงการระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูล (Cyber security)
๑๒. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ	การขออนุญาต การต่ออายุ การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และการย้ายสถานที่ทำการของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
๑๓. กรมการข้าว	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด	โครงการ เพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
๑๔. กรมหม่อนไหม	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด	โครงการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์งานหม่อนไหมทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๑๕. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด	โครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ
รัฐวิสาหกิจ		
๑. องค์การสะพานปลา	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด	โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมลือคแผงค้า ที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา
๒. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด	๑. โครงการ การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม (วัสดุปรุงรส) ๒. โครงการ การจัดหาปัจจัยการผลิตโคนม (ซิงค์ออกไซด์) ๓. โครงการ การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำระบบสะสมคะแนนสมาชิก Thai-Denmark Reward
๓. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และศึกษาการปรับปรุงบทบาทในการดำเนินงาน/ธุรกิจของ อ.ต.ก. ให้เป็นการดำเนินงานเชิงรุกทั้งในพาณิชย์และสังคม

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท.	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ด้านที่/กระบวนการ/งาน/ โครงการ)	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
๔. การยางแห่งประเทศไทย	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินสูงสุด	๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บ CESS (Smart CESS) ๒. โครงการ แผนปฏิบัติการดาเนินการงานด้านธุรกิจ กิจกรรมบริหารจัดการ (การขนส่งยางพารา) ๓. โครงการ จัดซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
องค์การมหาชน		
๑. สำนักงานพัฒนา การวิจัยการเกษตร	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินสูงสุด	โครงการจัดซื้อและปรับปรุงระบบเครือข่ายของสำนักงาน พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
๒. สถาบันวิจัยและ พัฒนาพื้นที่สูง	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินสูงสุด	โครงการปรับปรุงพื้นที่เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา
๓. สำนักงาน พิพิธภัณฑ์เกษตร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินสูงสุด	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร ๔

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทร ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัครพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

E-mail : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ จ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.งบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ตุลาคม ๒๕๖๔

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	<p>ขั้นตอนการเตรียมการจัดทำ</p> <p>การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)</p> <p>อาจจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริษัท Lock TOR / Lock Specification ส่งมาให้เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดทำ TOR หรือ Specification ให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ โดยการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	<p>๒ x ๔ = ๘ / สูง</p>	<p>๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒) มีการกำหนดราคากลางวัสดุหรือกำหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง</p> <p>๓) การทำประชาพิจารณ์ TOR และ Specification ในขอบเขตที่เปิดกว้างและนำผลการทำประชาพิจารณ์เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๔) เจ้าหน้าที่พัสดุมีการตรวจสอบราคาและเปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่นหรือห้างร้านต่างๆ ไม่ต่ำกว่า ๓ ร้าน</p> <p>๕) อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการกำหนดราคากลาง</p> <p>๖) ให้คณะกรรมการกำหนด TOR รับรองตนเองว่าไม่ได้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในปฏิบัติงาน</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒.	<p>ขั้นตอนการรายงานผลการพิจารณาประชุม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒)</p> <p>- อาจเกิดกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร โดยเรียกคำตอบแทนกับผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสาร ไม่ครบหรืออาจจะมีการปลอมแปลงเอกสารให้ผู้ประกอบการนั้น</p> <p>- คณะกรรมการพิจารณาผลอาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ เช่น เป็นสามี ภรรยา ญาติ หรือ บุคคลใกล้ชิด เป็นต้น</p>	๒ x ๔ = ๘ / สูง	<p>๑) ผู้บังคับบัญชาที่มีการควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน้าที่ และหากมีคณะกรรมการ รายใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ จะดำเนินการเสนอหัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งบุคคลอื่น เป็นกรรมการแทน</p> <p>๒) จัดทำคู่มือหรือเอกสารทางกฎหมายที่กำหนด บทลงโทษทั้งทางอาญาและทางวินัยกรณีมีการเรียกรับผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น</p> <p>๓) กรณีมีการเรียกรับคำตอบแทนกับผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารไม่ครบหรือมีการปลอมแปลงเอกสาร จะมีการดำเนินการทางวินัย แพน่ง และอาญาโดยเคร่งครัด</p>
๓.	<p>ขั้นตอนการรายงานประกาศผู้ชนะ คณะกรรมการแจ้งผลการตรวจเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กับเจ้าหน้าที่ เพื่อกรอกผลการตรวจเอกสารและคุณสมบัติในระบบ e-GP</p> <p>- อาจเกิดกรณีที่คณะกรรมการมีการพิจารณาผลคะแนนไม่เป็นตามที่กำหนด ไม่เป็นตาม /ความเป็นจริง โดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	๑) ผู้บังคับบัญชาที่มีการควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด
๔.	<p>ขั้นตอนการบริหารสัญญา การตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อมูลตรวจรับพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และบันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GMIS)</p> <p>- อาจจะมีการตรวจรับงานล่าช้าเพื่อเรียกร้องสินบนจากผู้รับจ้าง</p> <p>- อาจจะมีการตรวจรับงานโดยเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง โดยมีการตรวจรับงานแม้จะยังไม่ได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จ หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ รายงานว่าตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- อาจจะมีการตรวจรับงานไม่ตรงกับ TOR/ Specification ที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง</p>	๒ x ๔ = ๘ / สูง	<p>๑) มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ TOR และดำเนินการตรวจรับเป็นไปตาม TOR ที่กำหนด</p> <p>๒) มีการจัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือการตรวจรับงาน เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจรับงานสำหรับคณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>๓) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศปท. หรือ กองการเจ้าหน้าที่ และมีระบบที่จะปกป้องและรักษาแหล่งข่าวให้มีความปลอดภัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๔) หากมีกรณีตรวจรับงานล่าช้า ตรวจรับงานโดยที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ตรวจรับงานไม่ตรงกับ TOR ที่กำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง จะมีการดำเนินการทางวินัย แพน่ง และอาญาโดยเคร่งครัด</p>

แบบรายงาน รอบที่ 1

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ จ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.งบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ตุลาคม ๒๕๖๔

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	ปรีนจากไตไฟล์ที่ส่งให้ เยอะมาก			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมชลประทาน

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางสาวพิมพ์นารา พิชญ์พีระกุล ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

เบอร์โทร ๐๙๔ ๑๔๒ ๑๖๙๖

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวพิมพ์นารา พิชญ์พีระกุล

๒. นางสาวมนรดา เหล็กกล้า

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๒๔๑ ๗๒๗๗

E-mail : jariyatham.riid@gmail.com

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมชลประทาน
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมชลประทาน

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างชุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๔ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. งบประมาณ ๓,๖๖๙,๐๓๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR หากแล้วเสร็จจะจัดส่งให้ในโอกาสต่อไป

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการพิจารณาโครงการและการอนุมัติงบประมาณ - การจัดทำประมาณการ อาจจะมีการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เกินความจำเป็นหรือมีคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ต่อบางกลุ่มมากเกินไป	$๓ \times ๓ = ๙$ / สูง	๑. เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบ อาทิ มอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิหรือ ตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบถามการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ แบบก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างจากที่เคยออกแบบไว้ให้เหมาะสมกับความจำเป็นในการทำงาน
๒.	ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างด้วย วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – bidding) - การร่างขอบเขตงาน TOR (Term of Reference) และกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (Specification) ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ อาจจะมีการร่าง TOR / กำหนด TOR เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้างบางราย - การจัดทำราคากลาง อาจจะมีการจัดทำราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น - การพิจารณาผล และตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะมีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและประกาศ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย	$๒ \times ๓ = ๖$ / ปานกลาง	๑. เปิดให้มีการทำประชาพิจารณ์ TOR และนำข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการทำประชาพิจารณ์ มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ตอบข้อสงสัย ชี้แจงแสดงเหตุผล อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ๒. เชิญบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ มาให้ความเห็นเกี่ยวกับ TOR ๓. กำชับให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำราคากลาง ให้เป็นไปตามถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณกลางของทางราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ๔. จัดอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส่วนการคำนวณราคากลาง (หลักสูตรการบริหารงานพัสดุเทคนิคการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและงานจัดซื้อจัดจ้าง) ๕. เปิดเผยขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกโดยละเอียดพิจารณาตามรายการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลใช้ดุลพินิจน้อยที่สุด ๖. มีตัวแทนจากองค์กรที่เป็นกลางเข้าร่วมสังเกตการณ์

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓.	<p>ขั้นตอนการบริหารสัญญาและการบริหารโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาจจะไม่มีการตรวจสอบงานในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง แล้วรับรองผลการปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างอันเป็นเท็จ - อาจจะไม่ตรวจสอบงานทั้งที่งานไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด 	<p>๓ x ๔ = ๑๒ / สูง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคู่มืออธิบายรายละเอียดงาน แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อควรระวัง และแนวทางแก้ไข ปัญหาต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ให้ชัดเจน โดยให้ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างรับทราบ และยึดถือปฏิบัติ ๒. กำหนดช่องทางรับเรื่องราว/ร้องเรียน/ข่าวสารของโครงการดังกล่าวโดยเฉพาะ เพื่อให้ข้อมูลถึงคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรมฯ ในทางลับ โดยระบบสามารถปกปิดและรักษาแหล่งข่าวให้เกิดความปลอดภัยได้ ๓. มีตัวแทนจากองค์กร หรือหน่วยงานกลางเข้าร่วมสังเกตการณ์ ๔. จัดหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา เชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการควบคุมงาน/ตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างของโครงการขนาดใหญ่

แบบรายงาน รอบที่ 1

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมชลประทาน.....

- ๑.ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างชุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๔ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ๒.งบประมาณ ๓,๖๖๙,๐๓๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘
- เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
- เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
- เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR จึงไม่สามารถจัดส่งรายละเอียดรายการและงบประมาณโครงการดังกล่าวได้ ซึ่งหากแล้วเสร็จ จะดำเนินการจัดส่งให้ในโอกาสต่อไป			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางสาวสิริวรรณ คูหาสวัสดิ์ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เบอร์โทร ๐๒ ๒๘๒ ๘๔๙๑

วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑. นายประสพสุข พุ่มทิม ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ

๒. นายอัสสชิ เสือวิจิตร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๐๑๖ ๘๘๘๘ ต่อ ๔๒๒๔

Email : dissec@cad.go.th

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๑. ใช้งานตามภารกิจ การสอบบัญชีสหกรณ์

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจมีความเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ผู้รับบริการ เช่น เป็นบิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือทำงานในสหกรณ์ที่รับบริการตรวจสอบ แต่ไม่แจ้งข้อมูลให้หน่วยงานทราบ	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	มาตรการ ๑. เน้นย้ำให้ผู้สอบบัญชีวางแผนงานสอบบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. กำหนดแนวทางให้หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ต้องสอบทานการวางแผนงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
๒.	การวางแผนงานสอบบัญชี อาจจะไม่ได้นำประเด็นความผิดปกติที่ปรากฏในงบการเงิน และข้อสังเกตจากปีก่อนมาวางแผนการตรวจสอบ	๓ x ๔ = ๑๒ / สูง	วิธีการดำเนินการ ๑. มีหนังสือแจ้งเวียน/ จัดอบรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและ ถูปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ ๒. มีหนังสือแจ้งเวียน/ จัดอบรมแนวทางการบริหารจัดการงานสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓. มีหนังสือแจ้งเวียน/ จัดอบรมการปฏิบัติตามคู่มือในการปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี เช่น คู่มือการวางแผนงานสอบบัญชี คู่มือการจัดทำแนวการสอบบัญชี คู่มือการจัดทำกระดาษทำการ เป็นต้น ๓. ประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แก่ผู้สอบบัญชี
๓.	การปฏิบัติงานสอบบัญชี - อาจจะจงใจปกปิด บิดเบือน ประเด็นที่สหกรณ์ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ส่งผลให้งบการเงินแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เช่น สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๓ - อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่	๓ x ๔ = ๑๒ / สูง	
๔.	การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี อาจจะแสดงความเห็นต่องบการเงินขัดต่อข้อเท็จจริง หรืออาจจะมีการปกปิด บิดเบือน หรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่ควรเปิดเผยให้ผู้ใช้งบการเงินได้ทราบ	๓ x ๔ = ๑๒ / สูง	

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมประมง

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางสาวพรธีรา บุญญานพงค์ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารพัสดุ

เบอร์โทร ๐ ๒๕๖๒ ๐๕๔๑

วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑. นายตามลธิธิ รัตนศักดิ์ภิญโญ

๒. นายณัฐฐพล คำวาง

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒ ๙๔๐ ๖๑๔๗

E-mail : disciplinef@gmail.com

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมประมง
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมประมง

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ
 ๒. งบประมาณ ๕๐,๓๓๙,๒๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๒๒๒ วัน
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	กำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใด รายหนึ่ง หรือยี่ห้อใดยี่ห้อ	๑ x ๕ = ๕ / สูง	๑. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดซื้อจัดจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกอบกับ กรณีเกิดปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่จะหารือกับกรมบัญชีกลางเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงฯ รวมถึงหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
๒.	การพิจารณาผล ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจจะมีการใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอที่เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ด้วย	๑ x ๓ = ๓ / ปานกลาง	๒. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.	การพิจารณาอุทธรณ์ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจจะใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอที่เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ด้วย	๑ x ๓ = ๓ / ปานกลาง	๓. กรณีเกิดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหารือกรมบัญชีกลางก่อนดำเนินการทุกครั้ง
๔.	การบริหารสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจจะมีการแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	๑ x ๓ = ๓ / ปานกลาง	๔. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการกำกับ ดูแล ติดตาม เร่งรัด ในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ
๕.	ตรวจรับพัสดุ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจจะมีการตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา หรือ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการตรวจรับพัสดุ	๑ x ๓ = ๓ / ปานกลาง	

แบบรายงาน รอบที่ 1

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมประมง.....

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ
 ๒. งบประมาณ ๕๐,๓๓๙,๒๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๒๒๒ วัน
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	รถบรรทุก (ดีเซล)	๑. รถขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน ๒. รถขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน	$๕๗๕,๐๐๐ \times ๑ =$ $๕๗๕,๐๐๐$	๑,๑๘๒,๔๐๐
๒.	รถบรรทุก (ดีเซล)	๑. รถขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๔ คัน ๒) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑๐ คัน	$๘๕๔,๐๐๐ \times ๔ =$ $๓,๔๑๖,๐๐๐$ $๘๘๖,๔๐๐ \times ๑๐ =$ $๘,๘๖๔,๐๐๐$	๑๒,๒๘๐,๐๐๐
๓.	รถบรรทุก (ดีเซล)	๑. รถขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน ๒. รถขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กว้านหน้า และที่ลากท้ายรถ จำนวน ๑๒ คัน	$๑,๑๒๔,๔๐๐ \times ๒ =$ $๒,๒๔๘,๘๐๐$ $๑,๑๐๐,๐๐๐ \times ๑๒ =$ $๑๓,๒๐๐,๐๐๐$	๑๕,๔๔๘,๘๐๐
๔.	รถยนต์ตรวจการณ์	รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน	$๑,๕๗๐,๐๐๐ \times ๑ =$ $๑,๕๗๐,๐๐๐$	๑,๕๗๐,๐๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๕.	รถโดยสาร	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	๑,๓๕๘,๐๐๐ x ๑ = ๑,๓๕๘,๐๐๐	๑,๓๕๘,๐๐๐
๖.	รถบรรทุกเทเท้าย	รถบรรทุกเทเท้าย แบบ ๑๐ ล้อ ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๕ คัน ราคาคันละ ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท	๓,๗๐๐,๐๐๐ x ๕ = ๑๘,๕๐๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๕๐,๓๓๙,๒๐๐

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมปศุสัตว์

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางสาวปิยาภัสร์ พรหมมา ผู้รายงาน

ตำแหน่งนิติกร.....

เบอร์โทร ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔

วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน ดังนี้

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีหน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

**** (ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)****

๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท. จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน

๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๒๒ หน่วยงาน ได้แก่

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ หน่วยงาน
- องค์การมหาชน จำนวน ๓ หน่วยงาน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบกำจัดซากสัตว์และของเสียแบบปลอดเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กก.

๒.งบประมาณ ๒๘,๙๖๐,๐๐๐.บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding

ระยะเวลาดำเนินการ .๒๔๐.วัน.

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการพิจารณาที่มาของงบประมาณและจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างมีการประวิงเวลาให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้า อาจทำให้วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าปกติ	๒ x ๓ = ๖/ ปานกลาง	๑. มีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า เสนอผู้มีอำนาจ กำหนดกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR คณะกรรมการอาจขาดความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่กำหนด TOR ตามวัตถุประสงค์การใช้งานหรือเป็นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้มีอำนาจที่จะพิจารณากำหนดร่างขอบเขตงาน TOR ให้เป็นไปตามความต้องการ - การกำหนดขอบเขตงาน TOR ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ - อาจจะมีการเรียกรับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกระทำหรือไม่กระทำในการพิจารณากำหนดขอบเขตงาน TOR	๔ x ๕ = ๒๐/ สูงมาก	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถภายในหน่วยงาน หากไม่มีผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะให้เชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR ๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการกำหนด TOR ๓. กำหนดขอบเขตงานให้มีการแข่งขันราคาได้อย่างเป็นธรรม ๔. กำหนดขอบเขตงานให้มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจในการตีความ ๕. กำหนดแนวทางการทำหน้าที่ คณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทำ TOR มีการบันทึกการประชุมและไม่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุมหรือพิจารณา TOR

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			๖. การรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำ TOR จะต้องกระทำโดยเปิดเผย และมีข้อมูลเพียงพอต่อการเปรียบเทียบให้การกำหนด TOR เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
๓	<p>ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการอาจจะขาดความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่กำหนดราคากลาง - ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจจะเป็นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้มีอำนาจที่จะพิจารณากำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามความต้องการ - คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางและขออนุมัติราคากลางกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาตลาดในการจัดซื้อจัดจ้างประเภทเดียวกัน - อาจจะมีการเรียกรับ หรือยอมที่จะรับ ทริพลีนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด 	๔ x ๕ = ๒๐/ สูงมาก	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถภายในหน่วยงาน หากไม่มีผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ ให้เชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>๓. กำหนดราคากลางให้มีความเหมาะสมกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทเดียวกันที่มีการจัดซื้อโดยหน่วยงานอื่น</p> <p>๔. กำหนดแนวทางการทำหน้าที่ คณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทำราคากลาง มีการบันทึกการประชุม และไม่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมประชุมหรือพิจารณาราคากลาง</p>
๔	<p>การจัดทำรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่เพื่อวิจารณ์ ในเว็บไซต์ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน และจัดทำร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding เพื่อขอความเห็นชอบ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างไม่นำข้อมูลที่กำหนดไว้ในขอบเขตงานในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ มากำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา</p>	๒ x ๓ = ๖/ ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างต้องตรวจสอบข้อมูลที่กำหนดไว้ใน TOR นำมากำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาให้ครบถ้วน
๕	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าเสนอราคา ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจจะนำเอกสารที่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบเข้าระบบไม่ครบถ้วน ทำให้มีผู้เสนอราคาเข้าแข่งขันได้น้อยรายหรือราคาที่เสนอไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง</p>	๓ x ๓ = ๙/ สูง	<p>มาตรการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(๑) รายละเอียดโครงการ</p> <p>(๒) ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>(๓) ขอบเขตงาน TOR และราคากลาง</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต
๖	<p>การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามความต้องการ</p> <p>๓. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ใช้ดุลยพินิจตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง</p> <p>๔. คณะกรรมการพิจารณาผล อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่เรียกรับ หรือยอมจะรับ ทริพส์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกระทำหรือไม่กระทำในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ</p>	๓ x ๔ = ๑๒/ สูง	<p>๑. กำหนดแนวทางการทำหน้าที่ คณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีการบันทึกการประชุม และไม่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุม หรือพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. กำหนดแนวทางการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสาร</p> <p>๔. ประกาศนโยบายของหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ไม่รับหรือยอมจะรับทริพส์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง</p>
๗	<p>การจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำสัญญามีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา - มีการแก้ไขสัญญาเพื่อให้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง - การตรวจรับงานคณะกรรมการอาจจะขาดความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่ตรวจรับ หรือเป็นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้มีอำนาจที่ตรวจรับให้เป็นไปตามความต้องการ - คณะกรรมการตรวจรับใช้ดุลยพินิจในการตรวจรับไม่ถูกต้อง หรืออาจจะเรียกรับ หรือยอมจะรับ ทริพส์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกระทำหรือไม่กระทำในการตรวจรับ 	๓ x ๔ = ๑๒/ สูง	<p>๑. จัดทำสัญญาให้เป็นไปตามแบบที่ระเบียบกำหนด โดยระบุเงื่อนไขให้ครบถ้วนและตรงตามเอกสารประกวดราคา</p> <p>๑. กำหนดแนวทางการตรวจรับให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามสัญญา</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมพัฒนาที่ดิน

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ.....นางสาวธัญญรัตน์ สุนธิ.....ผู้รายงาน

ตำแหน่ง.....นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ.....

เบอร์โทร๑๗๖๐ โทร ๑๓๘๗.....

วันที่.....๑๐.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
 ๒.งบประมาณ ๑๕๑.๘๔๐๑ ล้านบาท...วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ๑. e-bidding ๒. คัดเลือก ๓. เฉพาะเจาะจง.....
 ระยะเวลาดำเนินการ ๑.ปี (โครงการต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘)
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การจัดซื้อ - จัดจ้างเพื่อการก่อสร้าง อาจมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้าง หรืออำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป	๒ x ๓ = ๖/ ปานกลาง	๑. เปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ๒. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงาน ๓. กำหนดมาตรการกำกับติดตามให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การวางแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง อาจจะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ส่งแผนและเจ้าหน้าที่ไม่ติดตามแผน	๒ x ๓ = ๖/ ปานกลาง	๑. กำหนดใน TOR ให้ผู้รับจ้าง ต้องส่งแผนการปฏิบัติงานก่อนเข้าพื้นที่ดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. สร้างการรับรู้ ชักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการส่ง และตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างก่อนเข้าพื้นที่
๓	การบริหารสัญญา (การก่อสร้าง การตรวจสอบและรายงานผลการก่อสร้าง และกิจกรรมอื่นๆ) - การควบคุมงานไม่เป็นไปตามระเบียบ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามงานไม่ต่อเนื่องไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด - มีความล่าช้าเนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนใจ/เปลี่ยนแปลง - การควบคุมงาน/ตรวจรับงาน ไม่ตรงตามแบบที่กำหนด	๓ x ๓ = ๙/ สูง	๑. ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างให้กับผู้ทำหน้าที่ควบคุมงานตรวจรับงาน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานนั้นเข้าร่วมทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓. ผู้ทำหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

แบบรายงาน รอบที่ ๑

(กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะหน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน..... กรมพัฒนาที่ดิน.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ.....โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ.....

งบประมาณ.....๑๕๑.๘๔๐๑ ล้านบาท.....วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....๑. e-bidding ๒. คัดเลือก ๓. เฉพาะเจาะจง.....ระยะเวลาดำเนินการ.....๑

ปี (โครงการต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕).....

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งบดำเนินงาน	-	๓๖,๔๐๐,๑๐๐	๓๖,๔๐๐,๑๐๐
	๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	๓๖,๔๐๐,๑๐๐	๓๖,๔๐๐,๑๐๐
	(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	-	๘๑๒,๒๐๐	๘๑๒,๒๐๐
	(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐
	(๓) ค่าจ้างเหมาบริการ	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐
	(๓.๑) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
	(๓.๒) ค่าจ้างเหมาจัดทำแปลง	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐
	(๔) วัสดุสำนักงาน	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐
	(๕) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
	(๖) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
	(๗) วัสดุคอมพิวเตอร์	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
	(๘) วัสดุการเกษตร	-	๓๐,๕๘๗,๙๐๐	๓๐,๕๘๗,๙๐๐
	(๙) วัสดุในการจัดทำแผนที่	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๒	งบลงทุน	-	๑๑๕,๔๔๐,๐๐๐	๑๑๕,๔๔๐,๐๐๐
	๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	๑๑๕,๔๔๐,๐๐๐	๑๑๕,๔๔๐,๐๐๐
	๒.๑.๑ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	๑๑๕,๔๔๐,๐๐๐	๑๑๕,๔๔๐,๐๐๐
	๒.๑.๑.๑ ค่าก่อสร้างอื่นๆ	-	๑๑๕,๔๔๐,๐๐๐	๑๑๕,๔๔๐,๐๐๐
	(๑) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท	-	๑๑๕,๔๔๐,๐๐๐	๑๑๕,๔๔๐,๐๐๐
	(๑.๑) การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อ การเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา จังหวัด นครศรีธรรมราช ๙๕ ไร่	-	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐
	(๑.๒) การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อ การเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา จังหวัด สงขลา ๑๐๐ ไร่	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	(๑.๓) การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่นาร้างเพื่อ การเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา จังหวัด พัทลุง ๑๐๐ ไร่	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
	(๑.๔) การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการ ชะล้าง พังทลายของดินในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา ๘๐๐ ไร่	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐
	(๑.๕) การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันการ ชะล้าง พังทลายของดินในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง ๒๐๐ ไร่	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
	(๑.๖) ก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำในพื้นที่ทุ่ง กุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด (หน่วยงานเบิกจ่ายสำนัก วิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร) ๓,๐๐๐ ไร่	-	๒๖,๑๐๐,๐๐๐	๒๖,๑๐๐,๐๐๐
	๑.๗) ก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำในพื้นที่ทุ่ง กุลาร้องไห้จังหวัดมหาสารคาม (หน่วยงานเบิกจ่ายสำนัก วิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร) ๑,๕๐๐ ไร่	-	๑๓,๐๕๐,๐๐๐	๑๓,๐๕๐,๐๐๐
	(๑.๘) ก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำในพื้นที่ทุ่ง กุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์ (หน่วยงานเบิกจ่ายสำนักวิศวกรรม เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร) ๒,๐๐๐ ไร่	-	๑๗,๔๐๐,๐๐๐	๑๗,๔๐๐,๐๐๐
	(๑.๙) ก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำในพื้นที่ทุ่ง กุลาร้องไห้ จังหวัดยโสธร (หน่วยงานเบิกจ่ายสำนักวิศวกรรม เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร) ๑,๐๐๐ ไร่	-	๘,๗๐๐,๐๐๐	๘,๗๐๐,๐๐๐
	(๑.๑๐) ปรับระดับพื้นที่นาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด (หน่วยงานเบิกจ่ายสำนัก วิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร) ๑๗๓ ไร่	-	๘๖๕,๐๐๐	๘๖๕,๐๐๐
	(๑.๑๑) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและระบบ กระจายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปึง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน จังหวัดเชียงใหม่ ๒๒๐ ไร่	-	๒,๖๔๐,๐๐๐	๒,๖๔๐,๐๐๐
	(๑.๑๒) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและระบบ กระจายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปึง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒๒๐ ไร่	-	๒,๖๔๐,๐๐๐	๒,๖๔๐,๐๐๐
	(๑.๑๓) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและระบบ กระจายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปึง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน จังหวัดลำปาง ๒๒๐ ไร่	-	๒,๖๔๐,๐๐๐	๒,๖๔๐,๐๐๐
	(๑.๑๔) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและระบบ กระจายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปึง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน จังหวัดลำพูน ๑๘๐ ไร่	-	๒,๒๘๐,๐๐๐	๒,๒๘๐,๐๐๐
	(๑.๑๕) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำร่วมกับงาน ก่อสร้างระบบเก็บกักน้ำในดินและระบบระบายน้ำในพื้นที่ลุ่ม น้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน จังหวัดพะเยา ๑,๓๐๐ ไร่	-	๗,๘๐๐,๐๐๐	๗,๘๐๐,๐๐๐
	(๑.๑๖) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ดิน เปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ๑,๓๕๐ ไร่	-	๑๐,๑๒๕,๐๐๐	๑๐,๑๒๕,๐๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	(๑.๑๗) ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิตพร้อมระบบส่งน้ำ กระจายน้ำ ควบคุมน้ำระดับแปลงเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี ๑,๐๐๐ ไร่	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐
	(๑.๑๘) ก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์ (หน่วยงานเบิกจ่ายสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร) ๒,๐๐๐ ไร่	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐
	(๑.๑๙) ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิตพร้อมระบบส่งน้ำ กระจายน้ำ ควบคุมน้ำระดับแปลงเกษตรกร จังหวัดสระบุรี ๘๐๐ ไร่	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐
	(๑.๒๐) ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิตพร้อมระบบส่งน้ำ กระจายน้ำ ควบคุมน้ำระดับแปลงเกษตรกร จังหวัดนครนายก ๑,๐๐๐ ไร่	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐
	(๑.๒๑) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ทุ่งมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒,๕๐๐ ไร่	-	๖,๒๕๐,๐๐๐	๖,๒๕๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑๕๑,๘๔๐,๑๐๐

หมายเหตุ : ข้อ (๑.๖) – (๑.๙) อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติปรับวงเงินงบประมาณของสำนักงบประมาณ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมวิชาการเกษตร

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นายชานนท์ ทิพย์มาศ...ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์โทร ๐๘-๓๘๗๒-๕๖๖๔

วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน ดังนี้

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีหน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

**** (ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)****

๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท. จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน

๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๒๒ หน่วยงาน ได้แก่

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ หน่วยงาน
- องค์การมหาชน จำนวน ๓ หน่วยงาน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.)

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๑. ชื่อกระบวนการ การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

๒. ระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน ไม่เกิน ๑ ปี

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่จ่ายใบอนุญาตโดยมิได้ออกใบเสร็จ - เจ้าหน้าที่รับค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตโดยมิได้ออกใบเสร็จ และไม่นำรายได้ส่งแผ่นดิน 	<p>$๓ \times ๒ = ๖$ / ปานกลาง</p>	<p>๑. ชำระค่าธรรมเนียม และการรับใบเสร็จรับเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชำระค่าธรรมเนียม ผ่าน Mobile banking Krungthai Next หลังชำระเงินรอเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ - การรับใบเสร็จรับเงิน ติดตื้อขอรับผ่านทางอีเมล wongkawee@gmail.com <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคำขอใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายผ่านระบบบริการออนไลน์ (NSW) จะต้องตรวจสอบ สถานะ วันที่ เวลา ในการยื่นคำขอ ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นการจัดลำดับการขอรับบริการให้ถูกต้องและมีมาตรฐาน เพื่อป้องกันเหตุในการเรียกรับสินบน หรือเสนอให้สินบน เจ้าหน้าที่ซึ่งหากต้องมีการแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลไว้ได้ เพื่อเป็นการทบทวนความถูกต้อง ต่อไป</p> <p>๓. มีสมุดบันทึกการรับใบอนุญาต พร้อมเลขที่ใบเสร็จ ให้ผู้ประกอบการได้บันทึกรายการลงในสมุด เพื่อไว้เป็นหลักฐานการรับใบอนุญาต และเจ้าหน้าที่การเงินจะนำเงินส่งที่สำนักฯ และเจ้าหน้าที่การเงินสำนักฯ จะเป็นผู้นำส่งเงิน</p> <p>๔. เมื่อเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วผู้ประกอบการติดต่อขอรับใบอนุญาตโดยแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินที่ศูนย์ราชการสะดวกของกรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่การเงินติดต่อมายัง กวอ. เพื่อจัดส่งใบอนุญาตพร้อมทั้งใบแจ้งรายการใบอนุญาต และจำนวนเงินที่ต้องชำระ เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งสำเนาใบแจ้งรายการใบอนุญาตที่จ่ายพร้อมเลขที่ใบเสร็จรับเงิน</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมส่งเสริมการเกษตร

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางสาวนัชญา อุทัยฉาย ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

เบอร์โทร ๐๒ ๙๕๕ ๑๖๔๒

วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ ขันทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

การจัดซื้อระบบการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการบริการเกษตรกร

๒. งบประมาณ ๔๘,๗๙๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การกำหนด TOR ประเด็น : อาจจะไม่กำหนด TOR ไม่ครบถ้วนตามความต้องการ	$๑ \times ๕ = ๕ /$ สูง	๑. จัดการประชุมเพื่อรวบรวมความต้องการ และระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ๒. เชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ มาให้ความรู้ หรือมาร่วมประชุมให้เห็น เกี่ยวกับด้านเทคนิคและกระบวนการตรวจรับพัสดุ ๓. หาหรือเกี่ยวกับการกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่ง หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงาน เช่น กลุ่มพัสดุกองคลัง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง กฎระเบียบ หนังสือเวียน ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน
๒.	การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็น : เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เหมาะสม	$๑ \times ๔ = ๔ /$ สูง	การเลือกวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความหลากหลาย ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณารวมถึงกฎหมาย กฎกระทรวง กฎระเบียบ หนังสือเวียน ต่างๆ ในปัจจุบัน ที่พึงประกาศใช้ เพื่อให้การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีความเหมาะสม จำเป็นต้องหาหรือเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่ง หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงาน เช่น กลุ่มพัสดุ กองคลัง
๓.	การยื่นเสนอราคาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประเด็น : ไม่มีผู้เสนอราคา หรือ เสนอราคาเพียงรายเดียว	$๑ \times ๔ = ๔ /$ สูง	๑. ทำประชาสัมพันธ์ ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งนำ ร่าง TOR ประกาศเผยแพร่หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ๒. ประกาศประกวดราคา ประกาศเผยแพร่หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และบอร์ดหน้าสำนักงาน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๔.	<p>การพิจารณาผล</p> <p>ประเด็น : การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือ ตรวจสอบคุณลักษณะผิดพลาด</p>	๑ x ๕ = ๕ / สูง	<p>๑. ทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนด และที่ผู้ยื่นข้อเสนอเปรียบเทียบ</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสาร แคตตาล็อกอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงหนังสือรับรอง ใบอนุญาตต่างๆ</p>
๕.	<p>กระบวนการตรวจรับ</p> <p>ประเด็น : อาจจะส่งมอบของไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดในสัญญา หรืออาจจะส่งมอบของไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดในสัญญา</p>	๑ x ๕ = ๕ / สูง	<p>๑. จัดทำเอกสารคุณลักษณะที่กรมกำหนด และที่ผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นรายการนำตรวจเป็นข้อๆ</p> <p>๒. จัดทำการถ่ายรูปอุปกรณ์ หมายเลขเครื่อง รุพคณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่ พร้อมจัดทำเป็นบันทึกและพิมพ์เป็นเอกสารประกอบแนบในการตรวจรับ</p> <p>๓. ประชุมหารือกับผู้ที่มีความรู้และตำแหน่งทางด้านพัสดุโดยตรง ในประเด็นข้อสงสัย ประเด็นกฎระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายกรณีไป เพื่อไม่ให้หลุดประเด็นกรอบข้อมูลกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารสัญญา</p> <p>๔. ให้ผู้ขายจัดทำแผนเสนอหลังจากลงนามในสัญญา</p> <p>๕. กำกับการดำเนินงานของผู้ขายให้เป็นไปตามแผนอย่างใกล้ชิด</p> <p>๖. ประชุมหารือกับผู้ที่มีความรู้และตำแหน่งทางด้านพัสดุโดยตรง ในประเด็นข้อสงสัย ประเด็นกฎระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายกรณีไป เพื่อไม่ให้หลุดประเด็นกรอบข้อมูลกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารสัญญา</p>

แบบรายงาน รอบที่ 1

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมการเกษตร.....
 หน่วยงาน.....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....
 ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

การจัดซื้อระบบการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการบริการเกษตรกร

งบประมาณ ๔๘,๗๙๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – มิถุนายน ๒๕๖๕

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	การจัดซื้อระบบการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการบริการเกษตรกร	<p>๑. คอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูลหลักสำหรับการประมวลผลฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการบริการเกษตรกร จำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้</p> <p>๑.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel Xeon ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ Core จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยประมวลผล</p> <p>๑.๒ มีหน่วยความจำหลัก (Memory) แบบ DDR๔ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๖๘ GB</p> <p>๑.๓ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายใน (Hard Disk) แบบ SAS หรือดีกว่า จำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๔ หน่วย โดยแต่ละหน่วยมีความจุไม่น้อยกว่า ๑.๒ TB (RAW Capacity) และมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ RPM</p> <p>๑.๔ มีพอร์ตเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Ethernet Port) แบบ RJ-๔๕ ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐ Gbps จำนวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒ พอร์ต</p> <p>๑.๕ มีพอร์ตเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Ethernet Port) แบบ SFP ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐ Gbps จำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๒ พอร์ต</p> <p>๑.๖ มีพอร์ตเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Ethernet Port) ที่ความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐๐ Gbps จำนวนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒ พอร์ต</p>		๔๘,๗๙๐,๐๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		<p>๑.๗ มีแหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Supply) แบบ Redundant และสามารถรองรับการถอดเปลี่ยนแบบ Hot Swap หรือ Hot Plug ได้</p> <p>๑.๘ มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Enterprise Linux ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่นำเสนอ โดยมีจำนวนลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายตามจำนวน CPU ที่เสนอมาทั้งหมด</p> <p>๒. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel Xeon ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz พร้อมตัวยึด และชุดระบายความร้อน จำนวนรวม ๒ ชุด เพื่อติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิม เครื่องละ ๑ ชุด</p> <p>๓. หน่วยความจำหลัก (Memory) แบบ DDR๔ หรือดีกว่า จำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๗๖๘ GB เพื่อติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิม เครื่องละ ๑ ชุดๆ ละ ๓๘๔ GB</p> <p>๔. ต้องมีหนังสือรับรองลิขสิทธิ์การต่ออายุ ที่ออกโดยบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงว่า ได้ดำเนินการต่อใบอนุญาตการใช้งานตามลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่กรมส่งเสริมการเกษตรใช้งานอยู่ จำนวน ๒๐ ลิขสิทธิ์ สามารถใช้งานได้ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>๕. ต้องรับประกันคุณภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการประมวลผลฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการบริการเกษตรกรทุกชั้นส่วน ณ สถานที่ติดตั้ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (แบบ ๗ x ๒๔ ในลักษณะ On-site Support) นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพร้อมลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารการตรวจรับถูกต้องแล้วเป็นต้นไปหากเกิดชำรุดเสียหายเนื่องจากเหตุใช้งานตามปกติผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วันนับถัดจากเวลาที่แจ้งหรือนำอุปกรณ์สำรองมาติดตั้งเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ระหว่างรอการแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ขายทั้งสิ้น</p> <p>๖. ต้องจัดหาและส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในส่วนของระบบจัดการฐานข้อมูลการใช้งานฐานข้อมูล และตัวเครื่องตลอดระยะเวลาการรับประกัน โดยเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานต้องได้รับ Certificate ดังนี้ เป็นอย่างน้อย</p> <p>(๑) Oracle Exadata Database Machine and Cloud Service ๒๐๑๗ Certified Implementation Specialist</p> <p>(๒) Oracle Database ๑๒c Administrator Certified Professional ตั้งแต่เวอร์ชัน ๑๒c ขึ้นไป</p> <p>(๓) Certificate Oracle Real Application Clusters ๑๒c Implementation Specialist ตั้งแต่เวอร์ชัน ๑๒c ขึ้นไป</p>		
		รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๔๘,๗๙๐,๐๐๐

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมส่งเสริมสหกรณ์

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นายคัมภีร์ นับแสง ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร ๐๒ ๒๘๑ ๗๒๗๔

วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมสหกรณ์
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ การบริหารกองทุนสหกรณ์...(การวิเคราะห์คำขอกู้เงินพัฒนาสหกรณ์)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	วิเคราะห์ว่าสหกรณ์มีความสามารถชำระหนี้ได้ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การวิเคราะห์อาจเกิดความคลาดเคลื่อน	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	๑. มีกรอบแนวทางการนำเสนอผลการวิเคราะห์ ๒. มีระเบียบการบริหารเงินทุน ๓. มีขั้นตอนพิจารณาก่อนการอนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณา ๔. มีการตรวจสอบมาตรการและติดตามการใช้จ่ายเงินกู้
๒.	วิเคราะห์ว่าสหกรณ์มีการบริหารจัดการดี ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การวิเคราะห์อาจเกิดการคลาดเคลื่อน	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	
๓.	วิเคราะห์ว่าไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น จนเป็นอุปสรรคในการชำระหนี้ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การวิเคราะห์คลาดเคลื่อน	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	
๔.	วิเคราะห์ว่าจะชำระหนี้คืนได้ในอนาคต ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การวิเคราะห์คลาดเคลื่อน	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	
๕.	วิเคราะห์ว่าสหกรณ์มีหลักประกันตามสมควร ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การวิเคราะห์คลาดเคลื่อน	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นายบัญชา บุญเลิศ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและงานวินัย

กองการเจ้าหน้าที่

เบอร์โทร ๐๒-๒๘๐๗๐๕๒

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 ๑. ชื่องานตามภารกิจ การจัดที่ดินแทนที่ตามข้อ ๒๙ (ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิ การเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการ ทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการตรวจสอบคำขอ เอกสารหรือ หลักฐานและข้อเท็จจริง รายละเอียด อาจจะมีการเรียกเก็บค่าอำนาจ ความสะดวก รวดเร็ว หรือทำให้คำขอและเอกสาร ประกอบคำขอครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีการสมรู้ร่วม คิดในการปลอมแปลงเอกสาร เช่น ปลอมแปลง ลายมือชื่อของคู่สมรส ฯลฯ	๔ x ๔ = ๑๖ / สูงมาก	๑. นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดลำดับเพื่อความ โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ยื่นคำขอฯ ทราบข้อมูลที่ จำเป็น เช่น เอกสารประกอบการพิจารณามีอะไรบ้าง/ การดำเนินการของ ส.ป.ก. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ๓. เสริมสร้างความรู้ด้านวินัย สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (โครงการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. หรือโครงการอื่นๆ ของ ส.ป.ก. ที่ เกี่ยวข้อง) ๔. ดำเนินการทางวินัยหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด
๒.	ขั้นตอนการอนุมัติ รายละเอียด อาจจะมีการพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต โดยใช้ดุลยพินิจตามอำเภอใจหรือไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้มีการเรียกรับ ผลประโยชน์	๔ x ๔ = ๑๖ / สูงมาก	๑. จัดทำคู่มือแนวทางในการพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาตและแจ้งเวียนให้ ส.ป.ก.จังหวัด เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ ๒. จัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อชี้แจงคู่มือแนวทางใน การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
			มาตรการอื่นๆ เพิ่มเติม ๑. สรุปลงและแจ้งเวียนตัวอย่างการลงโทษทางวินัย อย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง กรณีเกี่ยวกับการใช้ ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่และเป็น กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ได้ระมัดระวังและกำหนดมาตรการป้องกัน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๒. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาใน ทุกขั้นตอน มิให้มีการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>๓. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัด ติดตามประจำตัวเจ้าหน้าที่ เพื่อแสดงตนในขณะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกครั้งและ ตลอดเวลา</p> <p>๔. บูรณาการการทำงานด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตกับหน่วยงานภายนอกโดยขอความร่วมมือ แจ้งเบาะแสการกระทำผิดและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางสาวนารีรัตน์ หมวดดำ

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์โทร ๐๘๓-๕๒๑๑๗๑๐

วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน :๑. นางสาวพิมพ์นารา พิชญ์พีระกุล

๒. นางสาวมนรดา เหล็กกล้า

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๒๔๑ ๗๒๗๗

E-mail : jariyatham.rid@gmail.com

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑.ชื่อโครงการ ระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูล (Cyber security)
 ๒.งบประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MSeXcel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผลเนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR หากแล้วเสร็จ
 จะจัดส่งให้อีกต่อไป

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	๑.กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน และตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และกำหนดแนวทางให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน เพื่อลดการใช้โอกาสอย่างไม่เหมาะสม
๒.	ขั้นตอนการพิจารณาโครงการและการอนุมัติงบประมาณ - การจัดทำประมาณการ อาจจะมีการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เกินความจำเป็นหรือมีคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ต่อบางกลุ่มมากเกินไป	๓ x ๓ = ๙ / สูง	๑. เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบ อาทิ มอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิหรือ ตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบถามการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ แบบก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างจากที่เคยออกแบบไว้ให้เหมาะสมกับความจำเป็นในการทำงาน
๓.	ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างด้วย วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – bidding) - ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส - การพิจารณาผล และตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะมีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและประกาศ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย	๓ x ๓ = ๙ / สูง	๑. มีมาตรการในการจัดหาผู้รับจ้างเคร่งครัด โดยกำหนดคุณสมบัติให้เหมาะสมที่สุดกับโครงการ ๒. เปิดเผยขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกโดยละเอียดพิจารณาตามรายการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลใช้ดุลพินิจน้อยที่สุด

แบบรายงาน รอบที่ 1

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร...

- ๑.ชื่อโครงการ ระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูล (Cyber security)
 ๒.งบประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR จึง ไม่สามารถจัดส่งรายละเอียดรายการ และงบประมาณโครงการดังกล่าวได้ ซึ่ง หากแล้วเสร็จ จะดำเนินการจัดส่งให้ใน โอกาสต่อไป			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นายชนาธิป จาระสมบูรณ์ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

เบอร์โทร ๐๒ ๕๖๑ ๒๒๗๗ ต่อ ๑๑๗๙

วันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มกอช.
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๑. ชื่อกระบวนการงาน การขออนุญาต การต่ออายุ การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และการย้ายสถานที่ทำการของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน.....

๒. ระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน ๑๐๐ วันทำการ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>ขั้นตอนเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ</p> <p>ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต กรณีที่การตรวจสอบมาตรฐานจำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีขีดความสามารถและคุณสมบัติที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบและฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ในรายการทดสอบ/วิเคราะห์ ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรและขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน หรือได้รับการรับรองตามมาตรฐานอื่นที่สำนักงานให้การยอมรับ</p> <p>ซึ่งในกรณีนี้อาจมีรายการทดสอบ/วิเคราะห์บางรายการที่ไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน หรือไม่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ทำให้มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบอาจอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในขั้นตอนการพิจารณาได้</p>	๑ x ๓ = ๓ / ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการจัดทำ checklist เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต โดยผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นไปตามมาตรา ๓๔ และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตาม checklist แล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อทวนสอบการปฏิบัติงาน - กำหนดให้ผู้แทนกลุ่มนิติกรทวนสอบความถูกต้องในการพิจารณาคุณสมบัติของ ผู้ขอรับใบอนุญาต ก่อนนำเสนอเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติลงนามในใบอนุญาต - กำหนดให้มีการเผยแพร่มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตบนหน้าเว็บไซต์ของ มกอช. เพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบ - กำหนดให้มีการออกใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CAB Services) เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดอุปสรรคในการให้บริการ และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา - กำหนดให้มีการจัดทำประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้อยผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับกระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของ มกอช. - กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากผู้ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อนำความเห็นไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต่อไป

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมการข้าว

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นาย กิตติกำธร สงวนคัมภรณ์ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

เบอร์โทร ๐๒ ๕๖๑ ๒๙๙๖

วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑. นางกรณิศ ตั้งคณาทรัพย์

๒. นางสาววริน วัฒนมะโน

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๕๖๑ ๔๓๔๐

E-mail : adg_rd@rice.mail.go.th

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการข้าว
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมการข้าว

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ชื่อโครงการ เพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
๒. งบประมาณ ๑,๖๐๑,๔๓๐,๔๐๐.... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...ระยะเวลาดำเนินการ.....
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	e-bidding - ไม่มีผู้เสนอราคา - ผู้เสนอราคาเสนอราคาสูงหรือต่ำกว่าราคากลาง - มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว - มีผู้เสนอราคาอุทธรณ์TOR/อุทธรณ์ผู้ชนะการประกวดราคา	๒ x ๒ = ๔ / ปานกลาง	เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประกาศประกวดราคา

แบบรายงาน รอบที่ 1

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมการข้าว.....

๑. ชื่อโครงการ เพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
๒. งบประมาณ ๑,๖๐๑,๔๓๐,๔๐๐.... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.....ระยะเวลาดำเนินการ.....
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑.	ชุดเครื่องซึ่งบรรจุพร้อมระบบจัดเรียง แบบอัตโนมัติ	๒๐ ชุด		๓๒๐,๔๖๕,๐๐๐
๒.	ปรับปรุง/เพิ่มเติม ระบบไฟฟ้าควบคุม เครื่องจักร	๑๘ ชุด		๘๒,๘๑๘,๐๐๐
๓.	ปรับปรุง/เพิ่มเติม เครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ประจำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงาน A๑	๕ ชุด		๕๕,๔๘๔๘,๕๐๐
๔.	ก่อสร้างอาคารปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์	๔ แห่ง		๖๘,๒๑๒,๙๐๐
๕.	ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการ ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานใหม่	๔ ชุด		๕๖๗,๘๐๙,๒๐๐
๖.	ติดตามและประเมินผลโครงการ			๗,๒๗๖,๘๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑,๖๐๑,๔๓๐,๔๐๐

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมหม่อนไหม

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อผู้รายงาน

ตำแหน่ง

เบอร์โทร ๐ ๒๕๕๘ ๗๙๐๐ ต่อ ๗๑๓๑

วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑. นายศักดิ์ชาย จำปาทอง

๒. นางสาวธิดิณันท์ ฐิตวิริยะ

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๕๕๘ ๗๙๐๐ ต่อ ๗๑๓๑

Email : legal@qsds.go.th

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมหม่อนไหม
 รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมหม่อนไหม

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์งานหม่อนไหมทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒. งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.- บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ๗ เดือน

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>ขั้นตอน การจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือขอบเขตการดำเนินงาน</p> <p>มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ มีโอกาสในการใช้ดุลพินิจอย่างไม่เหมาะสมหรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่เหมาะสมหรือ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อแก่พวกพ้อง อาจทำให้มีการจัดหาผู้รับจ้างหรือคู่เทียบได้น้อยราย หรือ เป็นการจำกัดการจัดหาผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด</p>	๓ x ๒ = ๖/ปานกลาง	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือขอบเขตการดำเนินงาน ได้แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ จากสำนัก/กองต่างๆ ภายในกรมหม่อนไหม ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ มิใช่มาจากกลุ่มงานที่รับผิดชอบเพียงกลุ่มเดียว เพื่อป้องกันการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อแก่พวกพ้อง
๒	<p>ขั้นตอน การจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากวงเงินในการจัดจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>หน่วยงานเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนด รายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพื่อจัดจ้างผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งอาจเป็นผู้ประกอบการรายเดิมๆ ซ้ำๆ ที่เคยได้รับการจัดจ้างจากหน่วยงานแล้ว เพื่อง่ายต่อการเจรจาข้อตกลง</p>	๓ x ๒ = ๖/ปานกลาง	<p>- มีการกำหนดให้เสนอคู่เทียบผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนดเข้ายื่นข้อเสนอให้หน่วยงานได้พิจารณา อย่างน้อย ๓ ราย โดยพิจารณาถึงขอบเขตการดำเนินงานและราคา</p> <p>ที่เสนอที่เกิดประโยชน์แก่ทางราชการสูงสุด</p> <p>- มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจนเพื่อง่ายต่อการดำเนินงานด้านพัสดุและตรวจสอบ</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	<p>พื้นที่ดำเนินการ การคัดเลือกพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดทำกิจกรรม/โครงการสำหรับการประชาสัมพันธ์</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>อาจเป็นพื้นที่เดิมๆ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการกิจกรรม/โครงการสำหรับการประชาสัมพันธ์ที่เจ้าหน้าที่ผู้จัดหรือผู้รับจ้างอาจมีความคุ้นชินเป็นการส่วนตัว ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการและลดต้นทุนในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์</p>	๓ x ๒ = ๖/ปานกลาง	มีการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่โดดเด่น และหลากหลาย เพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและผลงานของกรมเหมือนใหม่ในแต่ละด้าน แต่ละมิติ ให้เป็นที่รู้จักแก่เกษตรกรผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักเรียนนักศึกษามากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : โครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูงสุด รองลงมาจากกระบวนการงานโครงการงาน “ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่ ๑๖” ซึ่งดำเนินการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมหม่อมใหม่.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์งานหม่อมใหม่ทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒.งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.- บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ๗ เดือน

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	จ้างเหมาบริการ เผยแพร่ข่าว ประชาสัมพันธ์งาน หม่อมใหม่ทาง สื่อมวลชนและสื่อ ออนไลน์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	๑. เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ <u>ปริมาณงาน</u> เผยแพร่ ๒๔ ข่าว ๆ ละ ๕ ครั้ง รวม ๑๒๐ ครั้ง ๒. เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมการ แลกเปลี่ยน หรือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือกิจกรรม ของ กรมหม่อมใหม่ <u>ปริมาณงาน</u> ๒ ครั้ง แต่ละครั้ง มีสื่อมวลชน จำนวน ไม่น้อยกว่า ๕ สื่อ ๓. สัมภาษณ์ผู้บริหารในรายการสนทนา ทางโทรทัศน์ ความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที <u>ปริมาณงาน</u> ๒ ครั้ง และเผยแพร่ ๒ ครั้ง	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมพลหลวงและการบินเกษตร

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางสาวพจนีย์ กิมสร้าง ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร ๐ ๒๙๔๐ ๕๙๖๐ - ๓ ต่อ ๗๘๑

วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัครพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน ดังนี้

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีหน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

**** (ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)****

๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท. จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน

๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๒๒ หน่วยงาน ได้แก่

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ หน่วยงาน
- องค์การมหาชน จำนวน ๓ หน่วยงาน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑.ชื่อโครงการ การจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ
 ๒.งบประมาณ ๑,๒๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือกหรือเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : กำหนดวิธีการจัดหาอากาศยานที่เอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	๑ x ๓ = ๓ / ปานกลาง	- แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแบบอากาศยานตามระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว่าด้วยการบิน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการในการตัดสินใจจัดหาอากาศยาน และจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเป็นตัวแทนจำหน่ายอากาศยานภายในประเทศ - เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมบัญชีกลางเข้ามาตรวจสอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง
๒	จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางและขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยานและราคากลางที่เอื้อประโยชน์กับผู้ค้า	๑ x ๓ = ๓ / ปานกลาง	- แต่งตั้งบุคลากรด้านการบินที่มีความเชี่ยวชาญด้านอากาศยานและอุปกรณ์ที่จัดทำเป็นคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางรวมทั้งนำผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกแบบอากาศยานมาใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการและทางเทคนิคของอากาศยานแต่ละแบบ - เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมบัญชีกลางเข้ามาตรวจสอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง
๓	การส่งมอบและตรวจรับพัสดุ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา แต่ตรวจรับพัสดุให้ก่อน และให้ผู้ค้าทำการแก้ไขงานให้ภายหลัง	๑ x ๔ = ๔ / สูง	- จัดทำ Check List เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเนื้องานแต่ละงวดงานตามเงื่อนไขแห่งสัญญา และตรวจสอบ Part Number, Serial Number ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาที่อากาศยาน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	- การขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน การงด/ลด ค่าปรับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้าโดยมิได้พิจารณาตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง		- เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมบัญชีกลางเข้ามาตรวจสอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

องค์การสะพานปลา

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางสาวระการกุล ประเสริฐสม ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกร ๖ รักษาการหัวหน้าแผนกระเบียบวินัย

เบอร์โทร ๐ ๒๑๑ ๗๓๐๐ ต่อ ๒๕๑๓

วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน ดังนี้

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีหน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

**** (ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)****

๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ **๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕** ตามแบบรายงาน

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ **๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕** ตามแบบรายงาน

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมิน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท. จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน

๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๒๒ หน่วยงาน ได้แก่

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ หน่วยงาน
- องค์การมหาชน จำนวน ๓ หน่วยงาน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การสะพานปลา
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การสะพานปลา

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมถักแฉกค้ำ ที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา.....

๒. งบประมาณ.....๔๙๙,๗๔๑.๔๗..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ระยะเวลาดำเนินการ.....๓๐ วัน.....

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ การกำหนดคุณสมบัติผู้ซื้อโดยผู้ซื้อหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ➢ มีการล่อลวงสเปกทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ➢ มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ➢ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์กับบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติที่กำกวมไม่สมบูรณ์ ➢ กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง 	๓ x ๓ = ๙ / สูง	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรแต่งตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล และควรแต่งตั้งสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการล่อลวงสเปก ➢ ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ➢ มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ➢ ศึกษาและตรวจสอบประวัติ ผลงาน ของบริษัทที่มีการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับบริษัทที่ ๒ และบริษัทที่ ๓
๒	<p>๒. การกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่าง ที่อาจทำให้เกิดการทุจริต ➢ กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง 	๓ x ๓ = ๙ / สูง	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกร สถาบันการศึกษา ภายนอก และกรมบัญชีกลาง ➢ จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงานโดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข ➢ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง ➢ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้าง เทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	<p>๓. การพิจารณาผล</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาผล</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจและมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมทำให้อีกรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา 	<p>๔ x ๔ = ๑๖ / สูงมาก</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ การทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิคพร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้เฉพาะด้านและมีผลงานเข้ามาร่วมให้คำแนะนำ ➢ จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนด วัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ ➢ จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ➢ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ ในงานที่จะจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	<p>๔. การตรวจการจ้าง</p> <p>คณะกรรมการตรวจการจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง ➢ ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง ➢ มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 	<p>๔ x ๕ = ๒๐ / สูงมาก</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนในการตรวจรับงานตามระเบียบ อสป. และ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยจัดทำ Checklist และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ➢ จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข ➢ จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น ชั้นแรก โดยคณะกรรมการตรวจรับงานปกติของหน่วยงาน ชั้นที่ ๒ โดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลาง ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานกลางหรือส่วนราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

แบบรายงาน รอบที่ ๑

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การสะพานปลา.....
 หน่วยงาน.....องค์การสะพานปลา.....
 ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....องค์การสะพานปลา.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมลีดคแผงค้า ที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา
 งบประมาณ.....๔๙๙,๗๔๑.๔๗.....บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 ระยะเวลาดำเนินการ.....๓๐.....วัน
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....
 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	จ้างเหมาบริษัทเอกชน	คุณสมบัติผู้ประสงค์เสนอราคา ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงาน ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การสะพานปลา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น ๑๐. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องดำเนินงานตามเงื่อนไขในสัญญาที่กำหนดไว้	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๗๔๑.๔๗

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		<p>รูปแบบและรายละเอียด</p> <p>๑. รูปแบบและรายการร้านจำหน่ายของที่ระลึก</p> <p>(๑) งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณร้านจำหน่ายของที่ระลึก</p> <p>(๒) งานโครงสร้างพื้นคอนกรีตร้านจำหน่ายของที่ระลึก ปรับพื้นร้านจำหน่ายของที่ระลึกให้ระดับเท่ากับพื้นคอนกรีตร้านแผงค้าเดิมปัจจุบัน</p> <p>(๓) งานวางระบายน้ำหน้าร้านจำหน่ายของที่ระลึก พร้อมเจาะท่อระบายน้ำเชื่อม</p> <p>(๔) งานติดตั้งตะแกรงระบายน้ำทิ้ง (Floor drain) พร้อมเดินท่อฝังระบบในพื้นคอนกรีต</p> <p>(๕) งานติดตั้งถังดักไขมัน (ถังดักไขมันเป็นของ อสป.)</p> <p>(๖) งานติดตั้งก๊อกน้ำประปา , GATEVALVE , มิเตอร์ประปา ๓/๔”</p> <p>(๗) งานติดตั้งโคมกันน้ำพร้อมหลอดไฟฟ้าขนาด ๑๘ W (อุปกรณ์เป็นของ อสป.)</p> <p>(๘) งานตู้สวิตช์บอร์ด แบบกันน้ำมีหลังคาฝา ๒ ชั้น หน้ากระຈกซึ่งประกอบด้วยมิเตอร์ไฟฟ้า Keypad (เติมเงิน) , เต้ารับปลั๊กกราวนคู่ , สวิตช์ปิด (อุปกรณ์เป็นของ อสป.)</p> <p>(๙) งานแบ่งผนังปลั๊กกราวนร้านจำหน่ายของที่ระลึก</p> <p>๒. รูปแบบและรายการร้านอาหารอ้อย</p> <p>(๑) งานผนังแบ่งปลั๊กกราวนร้านอาหารอ้อย</p> <p>(๒) งานติดตั้งถังดักไขมัน (ถังดักไขมันเป็นของ อสป.)</p> <p>(๓) งานติดตั้งก๊อกน้ำประปา , GATEVALVE , มิเตอร์ประปา ๓/๔”</p> <p>(๔) งานติดตั้งโคมกันน้ำพร้อมหลอดไฟฟ้าขนาด ๑๘ W (๑ ลีอก อุปกรณ์เป็นของ อสป.)</p> <p>(๕) งานตู้สวิตช์บอร์ด แบบกันน้ำมีหลังคาฝา ๒ ชั้น หน้ากระຈกซึ่งประกอบด้วยมิเตอร์ไฟฟ้า Keypad (เติมเงิน) , เต้ารับปลั๊กกราวนคู่, สวิตช์ปิด (๑ ลีอก อุปกรณ์เป็นของ อสป.)</p>		
		รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๔๙๙,๗๔๑.๔๗

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางชลิตา สุทศรี ผู้รายงาน

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกจริยธรรมและธรรมาภิบาล

เบอร์โทร ๐๙๐-๓๒๙๕๔๙๑

วันที่ ..๑๗.. เดือน ..กุมภาพันธ์..พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน ดังนี้

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีหน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

**** (ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)****

๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท. จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน

๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๒๒ หน่วยงาน ได้แก่

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ หน่วยงาน
- องค์การมหาชน จำนวน ๓ หน่วยงาน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม (วัสดุปรุงรส)

๒. งบประมาณ.....๓,๓๘๑,๒๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง....วิธีพิเศษ.....ระยะเวลาดำเนินการ.....๑ปี.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L,I)	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการตรวจรับ อาจเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งวัสดุปรุงรส	๑ x ๕ = ๕ /สูง	๑. กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานให้ชัดเจน เช่น แหล่งที่มาของวัสดุ, ประเภทของวัสดุ, การบรรจุผลิตภัณฑ์ และมีใบรับรองคุณภาพ ดังนี้ ๑) มีใบรับรองคุณภาพ Certificate of formula ๒) มีใบรับรองผลการวิเคราะห์ Certificate of analysis ๒. จัดทำคู่มือในการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนด

แบบรายงาน รอบที่ ๑

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 หน่วยงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม (วัสดุปรุงรส)

งบประมาณ.....๓,๓๘๑,๒๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...วิธีพิเศษ.....ระยะเวลาดำเนินการ.....๑..ปี.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑.	วัสดุปรุงรส	ไม่มีการกำหนดเกณฑ์ทั่วไป	๓,๓๘๑,๒๐๐	๓,๓๘๑,๒๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๓,๓๘๑,๒๐๐

แบบรายงานรอบที่ ๑

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑.ชื่อโครงการ การจัดหาปัจจัยการผลิตโคนม (ซิงค์ออกไซด์)
 ๒.งบประมาณ.....๑,๐๘๐,๐๐๐.- บาท..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....วิธีสอบราคา....ระยะเวลาดำเนินการ.....๑.ปี.....
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L,I)	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการตรวจรับ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าอาจจะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ อ.ส.ค.	๑ x ๕ = ๕/ สูง	๑.มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของซิงค์ออกไซด์ในรายละเอียดขอบเขตงาน เช่น เป็นของใหม่ ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ไม่จับตัวเป็นก้อน แข็งเป็นผงละเอียดสีขาว และมีใบรับรองคุณภาพดังนี้ ๑)มีใบรับรองคุณภาพ Certificate of formula ๒) มีใบรับรองผลการวิเคราะห์ Certificate of analysis ๒. กรณีสินค้าที่ผู้ค้าส่งมอบให้ อ.ส.ค. มีลักษณะทางกายภาพไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ค้าต้องเปลี่ยนสินค้าใหม่ ให้ตรงตามข้อกำหนดของ อ.ส.ค. และสุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของคู่สัญญา ๓. จัดทำคู่มือในการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนด

แบบรายงาน รอบที่ ๑

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 หน่วยงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ การจัดหาปัจจัยการผลิตโคนม (ซิงค์ออกไซด์)

งบประมาณ.....๑,๐๘๐,๐๐๐.- บาท..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....วิธีสอบราคา...ระยะเวลาดำเนินการ.....๑..ปี.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑.	ซิงค์ออกไซด์	ซิงค์ออกไซด์ต้องเป็นไปตาม รายละเอียดขอบเขตงาน เช่น เป็นของใหม่ ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ไม่จับตัวเป็นก้อนแข็งเป็นผง ละเอียดสีขาว และมี ใบรับรองคุณภาพ	๑,๐๘๐,๐๐๐.- บาท	๑,๐๘๐,๐๐๐.- บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑,๐๘๐,๐๐๐.- บาท

แบบรายงานรอบที่ ๑

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑. ชื่อโครงการ การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำระบบสะสมคะแนนสมาชิก Thai-Denmark Reward
 ๒. งบประมาณ.....๔๙๒,๒๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....วิธีเฉพาะเจาะจง.....ระยะเวลาดำเนินการ.....๑๐.เดือน.....
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L,I)	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการตรวจรับ การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน	๑ x ๕ = ๕/ สูง	๑. กำหนดลักษณะในรายละเอียดขอบเขตงาน เช่น การออกแบบ พัฒนาระบบสะสมคะแนนสมาชิกให้มีความเสถียร สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา กำหนดการมอบงานและข้อตกลง ๒. ตรวจสอบเนื้องานในการส่งมอบ ให้ตรงกับรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ๓. จัดทำคู่มือกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

แบบรายงาน รอบที่ ๑

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 หน่วยงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำระบบสะสมคะแนนสมาชิก Thai-Denmark Reward

งบประมาณ.....๔๙๒,๒๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง....วิธีเฉพาะเจาะจง.....ระยะเวลาดำเนินการ.....๑๐.เดือน.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑.	ระบบสะสมคะแนนสมาชิก Thai-Denmark Reward	การออกแบบ พัฒนาระบบสะสมคะแนนสมาชิกให้มีความเสถียร สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา กำหนดการมอบงานและข้อตกลง ดูแลระบบ Back Office จัดทำ Graphic Q&A และข้อความอัตโนมัติโดย Line (Messaging API) จัดทำสื่อ Info และคู่มือใช้งานระบบ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน	๔๙๒,๒๐๐.- บาท	๔๙๒,๒๐๐.- บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๔๙๒,๒๐๐.- บาท

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ศพท. อ.ต.ก.)

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
(ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

ลงชื่อ น.ส. กัญญาวีร์ รัตนากุณา ผู้รายงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕
เบอร์โทร ๐-๒๒๗๙ ๒๐๘๐-๙ ต่อ ๓๐๕
วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน ดังนี้

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีหน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

**** (ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)****

๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ **๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕** ตามแบบรายงาน

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ **๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕** ตามแบบรายงาน

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมิน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท. จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน

๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๒๒ หน่วยงาน ได้แก่

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ หน่วยงาน
- องค์การมหาชน จำนวน ๓ หน่วยงาน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ศปท. อ.ต.ก.)
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม 1 โครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ การจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และศึกษาการปรับปรุงบทบาทในการดำเนินงาน/ธุรกิจของ อ.ต.ก. ให้เป็นการดำเนินงานเชิงรุกทั้งในพาณิชย์และสังคม

๒.งบประมาณ ๓,๒๓๔,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๕

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองแผนงานและงบประมาณ (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) เกินความจำเป็น หรือกำหนดขอบเขตเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓ x ๓ = ๙ (L x I)/สูง	๑.นำเหตุผล ความจำเป็นที่เป็นมูลเหตุในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนด TOR ให้ครอบคลุม เหมาะสม ๒.ดำเนินการกำหนด TOR ร่วมกันในรูปแบบคณะกรรมการ
๒	การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีความเฉพาะเจาะจงมากเกินไปจนอาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓ x ๓ = ๙ (L x I)/สูง	กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้ตรงกับขอบเขตของงาน เปิดกว้างเพื่อให้ที่ปรึกษาและคณะบุคลากรสามารถยื่นเสนอราคาได้หลายราย
๓	จ้างบริษัทที่ไม่สามารถดำเนินการได้จริง อาจจ้างบริษัทอื่นมาทำงานให้แทน (จ้างช่วง)	๒ x ๒ = ๔ (L x I)/ปานกลาง	กำหนดคุณสมบัติในเรื่องประสบการณ์การทำงาน และผลงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
๔	การสืบราคาเพื่อนำมากำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง	๒ x ๒ = ๔ (L x I)/ปานกลาง	กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือที่เกี่ยวข้องในการจ้างที่ปรึกษา
๕	การตรวจรับพัสดุอาจไม่ตรงตามขอบเขตของงาน เนื่องจากเกิดการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด (ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต) จากผู้รับจ้าง	๓ x ๓ = ๙ (L x I)/สูง	จัดให้มีกลุ่มบุคคลที่ ๓ (Third Party) ซึ่งเป็นบุคคลภายในและภายนอกองค์กรร่วมสังเกตการณ์ แสดงความคิดเห็น หรือตรวจรับพัสดุ ในงานที่จัดจ้าง

แบบรายงาน รอบที่ 1

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (สปท. อ.ต.ก.)
หน่วยงาน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองแผนงานและงบประมาณ

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ การจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และศึกษาการปรับปรุงบทบาทในการดำเนินงาน/ธุรกิจของ อ.ต.ก. ให้เป็นการดำเนินงานเชิงรุกทั้งในพาณิชย์และสังคม

๒.งบประมาณ ๓,๒๓๔,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๕

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองแผนงานและงบประมาณ (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	กรอบการดำเนินการและรายละเอียด การดำเนินงาน (Inception Report)	รายงานกรอบการดำเนินการ (Inception Report)	ร้อยละ ๒๐ ของวงเงิน ที่จัดซื้อจัดจ้าง	๖๔๖,๘๐๐
๒	รายงานผลการศึกษาและการ วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงบทบาทในการ ดำเนินงาน/ธุรกิจของ อ.ต.ก. (Interim Report)	รายงานระยะกลาง (Interim Report)	ร้อยละ ๔๐ ของวงเงิน ที่จัดซื้อจัดจ้าง	๑,๒๙๓,๖๐๐
๓	ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)	ร้อยละ ๒๐ ของวงเงิน ที่จัดซื้อจัดจ้าง	๖๔๖,๘๐๐
๔	รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	ร้อยละ ๒๐ ของวงเงิน ที่จัดซื้อจัดจ้าง	๖๔๖,๘๐๐
รวมทั้งสิ้น			ร้อยละ ๑๐๐	๓,๒๓๔,๐๐๐

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

การยางแห่งประเทศไทย

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ ณัฐธินิ อัครนิบุตร ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์โทร ๐๘๕-๕๐๓-๑๐๐๘

วันที่ ..๑๗.. เดือน ..กุมภาพันธ์..พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน ดังนี้

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีหน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

**** (ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)****

๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท. จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน

๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๒๒ หน่วยงาน ได้แก่

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ หน่วยงาน
- องค์การมหาชน จำนวน ๓ หน่วยงาน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

แบบรายงานรอบที่ ๑

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การยางแห่งประเทศไทย
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ CESS (Smart CESS)
 ๒.งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ .๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล โครงการดังกล่าวยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง
 ซึ่งอยู่ในระหว่างปรับ TOR

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L,I)	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	กำหนดคุณลักษณะการจัดซื้อจัดจ้าง อาจกำหนดคุณลักษณะเอื้อต่อผู้ใดผู้หนึ่ง	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตรายละเอียดของงาน เพื่อกำหนดคุณลักษณะการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ
๒.	พิจารณาผลการเสนอราคา อาจพิจารณาโดยเอื้อผลประโยชน์ต่อผู้ใดผู้หนึ่ง	๑ x ๕ = ๕ / สูง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๓.	การอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะมีการเรียกรับ ยินยอมรับผลประโยชน์	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน
๔.	การดำเนินงานของผู้ที่ได้รับการเสนอราคา อาจดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	๑ x ๕ = ๕ / สูง	๑. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเสนอคณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน

แบบรายงาน รอบที่ ๑

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การยางแห่งประเทศไทย

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ CESS (Smart CESS)

๒.งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ .๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑.	โครงการดังกล่าวยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การยางแห่งประเทศไทย
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ แผนปฏิบัติการดำเนินงานด้านธุรกิจ กิจกรรมบริหารจัดการ (การขนส่งยางพารา)

๒. งบประมาณ ๑,๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา (รายครั้ง) ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L,I)	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	กำหนดราคารับจ้างขนส่ง อาจจะมีราคาสูงกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ อาจจะมีกำหนดราคากลางที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด ผู้หนึ่ง	๑ x ๕ = ๕/ สูง	มีการดำเนินการเปรียบเทียบราคาจากผู้ประกอบการหลายราย
๒.	การดำเนินการขนส่ง อาจจะไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑ x ๕ = ๕/ สูง	มีการควบคุมและติดตามโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน

แบบรายงาน รอบที่ ๑

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การยางแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การยางแห่งประเทศไทย หน่วยธุรกิจ

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ แผนปฏิบัติการดำเนินการงานด้านธุรกิจ กิจกรรมบริหารจัดการ (การขนส่งยางพารา)

๒. งบประมาณ ๑,๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ตกลงราคา (รายครั้ง) ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑.	ขนส่งน้ำยางชั้น	๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม	ค่าขนส่งกิโลกรัมละ ๑.๒๐ บาท	๓๖๐,๐๐๐ บาท
๒.	ขนส่งยางแท่ง	๓๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม	ค่าขนส่งกิโลกรัมละ ๑.๑๐ บาท	๓๓๐,๐๐๐ บาท
๓.	ขนส่งน้ำยางสด	๑,๔๔๐,๐๐๐ กิโลกรัม	๔๘ คัน เดือนละ ๔ คัน	๗๒๙,๐๐๐ บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑,๔๘๒,๐๐๐ บาท

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การยางแห่งประเทศไทย
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

๒. งบประมาณ ๔๒๘,๑๓๗ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ วิธีตกลงราคา ระยะเวลาดำเนินการ รายเดือน

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L,I)	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการตรวจรับตรวจรับก๊าซ LPG อาจจะมีอคติความคลื่อนของปริมาณ ก๊าซ LPG ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	ควบคุมและตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ ก๊าซ LPG ฝั่งผู้ขาย (ปตท.) และควบคุมการชั่งน้ำหนักรถขนส่งก๊าซ LPG (ชั่งเข้า - ชั่งออก) ฝั่งผู้ซื้อปลายทาง (ตรวจรับตามปริมาณ ก๊าซ LPG รับจริงปลายทาง)

แบบรายงาน รอบที่ ๑

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การยางแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน ๖

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

๒. งบประมาณ ๔๒๘,๑๓๗ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ วิธีตกลงราคา ระยะเวลาดำเนินการ รายเดือน

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑.	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)	Liquid gas ใช้ในประเทศไทย	๔๒๘,๑๓๗ บาท	๔๒๘,๑๓๗ บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๔๒๘,๑๓๗ บาท

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นายอรรถพร ธนบดีบุญศิริ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ...นิติกรปฏิบัติการ ๒.....

เบอร์โทร..๐๒- ๕๗๙๗๔๓๕ ต่อ ๑๓๑๒..

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน ดังนี้

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีหน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

**** (ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม) ****

๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท. จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน

๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๒๒ หน่วยงาน ได้แก่

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ หน่วยงาน
- องค์การมหาชน จำนวน ๓ หน่วยงาน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

แบบรายงานรอบที่ ๑

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑. ชื่อโครงการ...จัดซื้อและปรับปรุงระบบเครือข่ายของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 ๒. งบประมาณ ๒,๙๗๓,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดรายละเอียดโครงการ อาจกำหนดร่างโครงการ จัดซื้อและปรับปรุงระบบเครือข่ายของสำนักงานมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑ x ๓ = ๓/ ปานกลาง	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ จากผู้ที่มีความรู้และมาจากหลายสำนักมิใช่เจ้าของเรื่องเพียงสำนักเดียว

แบบรายงาน รอบที่ 1

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการจัดซื้อและปรับปรุงระบบเครือข่ายของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).....

๒. งบประมาณ.....๒,๙๗๓,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....ระยะเวลาดำเนินการ
๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	โครงการจัดซื้อและปรับปรุงระบบ เครือข่ายของสำนักงานพัฒนาการ วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	จัดซื้อและปรับปรุงระบบ เครือข่ายของสำนักงาน	๒,๙๗๓,๐๐๐	๒,๙๗๓,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๒,๙๗๓,๐๐๐

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

แบบรายงาน รอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ "โครงการปรับปรุงพื้นที่เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา"

๒. งบประมาณ ๒๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ.....๒๑๐.....วัน

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เนื่องจากแบบรูปรายงานก่อนสร้างยังไม่แล้วเสร็จ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : จัดทำแบบรูปรายการ และกำหนดราคากลาง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : กำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการโดยมีการ Lock specifications เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแบบรูปรายการ นำแบบรูปรายการไปเสนอขายหรือเผยแพร่รายละเอียดให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ประกอบการรายนั้น และก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการรายอื่น</p>	๕ x ๓ = ๕ / สูงมาก	<p>๑. การปฏิบัติตามคู่มือจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. กำหนดข้อความในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับแสดงรายละเอียดภาพถ่ายพร้อมระบุวันเดือนปีที่ตรวจรับในรายงานผลการตรวจรับงานจ้าง</p> <p>๔. จัดให้มีเอกสารรับรองตนเองสำหรับผู้ประกอบการว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและยื่นต่อหน่วยงานพร้อมกับการยื่นเสนอราคา</p> <p>๕. เพิ่มข้อความเกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนลงในประกาศจัดซื้อจัดจ้าง</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : คัดเลือกพัสดุตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ และจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการสถาบัน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการพิจารณาผลเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินจากผู้เสนอราคาจากผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เพื่อให้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ชนะการเสนอราคา รวมถึงคณะกรรมการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่เหมาะสมในการพิจารณา และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในหนังสือเวียน</p>	๔ x ๓ = ๑๒ / สูง	<p>๖. ให้หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ (เป็นการถ่วงดุลตรวจสอบกันภายใน)</p> <p>๗. เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างอย่างเปิดเผยทุกขั้นตอนลงในเว็บไซต์ของสถาบันเพื่อความโปร่งใส</p>
๓.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : ผู้ควบคุมงานออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวันและจัดทำบันทึกรายงานการก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้ควบคุมงานไม่ออกตรวจหน้างานโดยละเอียด ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น ผู้รับจ้างทำงานไม่เป็นไปตามสัญญาหรือแบบรูปรายการ, ออกรายงานเท็จว่างานแล้วเสร็จ แต่ในความเป็นจริงงานยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ไม่ให้ผู้รับจ้างถูกเรียกค่าปรับ, กรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานปล่อยปละละเลยให้มีการจ้างช่วง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์จากการเรียกค่าปรับจากการจ้างช่วง เป็นต้น</p>	๒ x ๕ = ๑๐ / สูง	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต
๔.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและรายงานของผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกตรวจงานจ้าง - สั่งแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อน - ตรวจผลงานภายใน ๓ วันทำการ <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานตามรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน โดยไม่ออกตรวจงาน หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือตรวจรับงานก่อนงานแล้วเสร็จ รวมถึงคณะกรรมการตรวจรับใช้เวลาในการตรวจรับงานนานเกินสมควร โดยประวิงเวลาในการตรวจรับเพื่อสร้างโอกาสในการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้างจากการตรวจรับงานที่เร็วขึ้นหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างไม่ถูกเรียกค่าปรับ</p>	๒ x ๕ = ๑๐ / สูง	

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางสาวสุดาวดี เตบุญมี ผู้รายงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนงาน

เบอร์โทร ๐๒ ๕๒๙ ๒๒๑๔

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

E-mail :

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
 รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร ๔
 ๒. งบประมาณ ๖,๓๕๓,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓๕ วัน
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การคำนวณปริมาณงาน - การคำนวณปริมาณงานไม่ตรงข้อกำหนดและตามหลักเกณฑ์	๓ x ๒ = ๖ / ปานกลาง	๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาและติดตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางอย่างสม่ำเสมอ ๒) จัดหาโปรแกรมเพื่อช่วยในการคำนวณ ๓) จัดหาที่ปรึกษาหรือคณะทำงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ๔) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
๒.	การกำหนดราคากลาง - ไม่มีการสืบราคาจากท้องตลาด - การคำนวณราคากลางไม่ตรงตามหลักเกณฑ์	๓ x ๒ = ๖ / ปานกลาง	๑) การสืบราคาจากท้องตลาด ๑.๑) เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ๒) การไม่ใช้ค่า K มาปรับ ๒.๑) เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจสอบค่า K เมื่อมีการส่งมอบงานในแต่ละงวด

แบบรายงาน รอบที่ 1

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร ๔

๒.งบประมาณ ๖,๓๕๓,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓๕ วัน

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว อาคาร ๔ - วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ เป็นไปตาม ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว อาคาร ๔ ในเว็บไซต์ของสำนักงาน	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร ๔ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑ อาคาร - งานรื้อแป้สำเร็จรูปและ กระเบื้องมุงหลังคาเดิม - งานติดตั้งเหล็กฉากเสริม จันทันและแป้สำเร็จรูป - งานติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา (สังกะสีแผ่นเรียบ) - งานติดตั้งกระเบื้องหลังคา - งานติดตั้งฉนวนกันความ ร้อน - งานซ่อมแซมไม้เชิงชายที่ ชำรุด - งานสีและเก็บรายละเอียด งานพร้อมทำความสะอาด พื้นที่	๖,๑๙๔,๘๗๑.๗๓	๖,๓๕๓,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๖,๓๕๓,๐๐๐