



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองปลัดฯ (นายสำราญ)
รับที่ ๓๒๐๕
วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๕ เวลา ๑๕:๒๐

ส่วนราชการ... ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๙๖๖๓, ๑๑๒
 ที่ กษ ๐๒๓๒/ ๒๐๖ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ ผลการ
 ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ ปป ๐๐๑๒/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ภายใต้สังกัดกระทรวงทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยให้รายงานรอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่ง ศปท. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๓๒/๑๕๕๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ สำนักงาน ป.ป.ท. ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ ศปท. ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รวบรวมรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงาน ป.ป.ท. ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ word ทาง Email : pacc.crapublicsector@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือเรียนเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ที่เสนอแนบมาพร้อมนี้

(นางสาวสุซาดา โฉมเชิด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

- เห็นชอบ
- ลงนามแล้ว



(นายสำราญ สารบรรณ)
 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๒๓๒/๕๓๑๙



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม.๑๐๒๐๐

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

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 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดส่งผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ให้สำนักงาน ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๓๒/๑๕๕๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

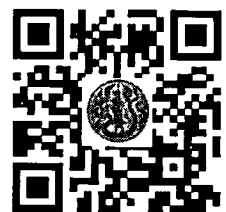
ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอจัดส่งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งได้จัดส่งเอกสารรูปแบบไฟล์ word ทาง Email : pacc.crapublicsector@gmail.com แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำราญ สาราบรรณ์)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทร. ๐-๒๖๒๙-๙๖๖๓

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงชื่อ นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทร ๐ ๒๖๒๙ ๙๖๖๓

วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต (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 ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

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 ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

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 ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศวพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

E-mail : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

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	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	<p>ขั้นตอนการเตรียมการจัดหา</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>มีการดำเนินการตามขั้นตอน/กระบวนการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้</p> <p>๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ก่อนการดำเนินโครงการ ตามหนังสือที่ กษ ๐๒๐๙/๔๕๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๗๐๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเงื่อนไขจ้างและกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒) มีการกำหนดราคากลางวัสดุหรือกำหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง</p> <p>๓) การทำประชาพิจารณ์ TOR และ Specification ในขอบเขตที่เปิดกว้างและนำผลการทำประชาพิจารณ์เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๔) เจ้าหน้าที่พัสดุมีการตรวจสอบราคาและเปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่นหรือห้างร้านต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า ๓ ร้าน</p> <p>๕) เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นบุคลากรที่มีความรู้และผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการกำหนดราคากลาง</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒.	<p>ขั้นตอนการรายงานผลการพิจารณาประชุม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย (บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒)</p> <p>- อาจเกิดกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร โดยเรียกคำตอบแทนกับผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเอกสาร ไม่ครบหรืออาจจะมีการปลอมแปลงเอกสารให้ผู้ประกอบการนั้น</p> <p>- คณะกรรมการพิจารณาผลอาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ เช่น เป็นสามี ภรรยา ญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด เป็นต้น</p>	๒ x ๔ = ๘ / สูง	<p>๑) มีการจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งในการประชุมดำเนินงาน และมีหลักฐานการสืบราคาจากหลายแหล่ง เพื่อกำหนดราคากลาง มีการนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อรับฟังคำวิจารณ์</p> <p>๒) คณะกรรมการรายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง ตามหนังสือที่ กษ ๐๒๐๙/๔๘๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งมีการแจ้งผลการประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลโครงการฯ ๒ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>๓) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน้าที่</p>
๓.	<p>ขั้นตอนการรายงานประกาศผู้ชนะ คณะกรรมการแจ้งผลการตรวจเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กับเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดผลการตรวจเอกสารและคุณสมบัติในระบบ e-GP</p> <p>- อาจเกิดกรณีที่คณะกรรมการมีการพิจารณาผลคะแนนไม่เป็นตามที่กำหนด ไม่เป็นตาม /ความเป็นจริง โดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	<p>๑) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผลการพิจารณาในระบบ e-gp และจัดทำรายงานผลการพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - แบบแจ้งผลการประกวดราคา <p>ปิดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ณ สำนักงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศลงเว็บไซต์สำนักงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง</p>
๔.	<p>ขั้นตอนการบริหารสัญญา การตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อมูลตรวจรับพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และบันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)</p> <p>- อาจจะมีการตรวจรับงานล่าช้าเพื่อเรียกร้อยสินบนจากผู้รับจ้าง</p> <p>- อาจจะมีการตรวจรับงานโดยเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง โดยมีการตรวจรับงานแม้จะยังไม่ได้ส่งมอบงานแล้วเสร็จ หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ รายงานว่าตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- อาจจะมีการตรวจรับงานไม่ตรงกับ TOR/ Specification ที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง</p>	๒ x ๔ = ๘ / สูง	<p>๑) มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ TOR และดำเนินการตรวจรับเป็นไปตาม TOR ที่กำหนด</p> <p>๒) มีการจัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือการตรวจรับงาน เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจรับงานสำหรับคณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>๓) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศปท. หรือ กองการเจ้าหน้าที่ และมีระบบที่จะปกป้องและรักษาแหล่งข่าวให้มีความปลอดภัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - https://docs.google.com/forms/d/e/๑FAIpQLScBhfA๕gW๖XiE-HQMY๐lnYn CtMbf๑Hd๓ybsuWeiTTGXcY๓KA /viewform

หมายเหตุ : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง “โครงการจ้างดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” มีการเตรียมการและดำเนินการในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ง สป.กษ. ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด และขณะนี้ได้มีการจัดทำคู่มือแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือหรือเอกสารทางกฎหมายที่กำหนด บทลงโทษทั้งทางอาญาและทางวินัย กรณีมีการเรียกรับผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมชลประทาน

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 ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวพิมพ์นารา พิชญ์พีระกุล

๒. นางสาวมนรดา เหล็กกล้า

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๒๔๑ ๗๒๗๗

E-mail : jariyatham.riid@gmail.com

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมชลประทาน
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

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 ๒ ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	<p>ขั้นตอนการพิจารณาโครงการและการอนุมัติงบประมาณ</p> <p>- การจัดทำประมาณการ อาจจะมีการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เกินความจำเป็นหรือมีคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ต่อบางกลุ่มมากเกินไป</p>	<p>๓ x ๓ = ๙ / สูง</p>	<p>สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ได้มีคำสั่งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่ ๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรูปแบบ (Format) และรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Specification) งานจ้างก่อสร้างในส่วนที่เป็นงานทั่วไป โดยคณะทำงานทำหน้าที่จัดรูปแบบ และรายละเอียด ให้ผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างของสำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (สพญ. ๑ - ๑๓) นำไปใช้เป็น Spec. กลาง ในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กำกับติดตาม ให้คำแนะนำแนวทางการจัดทำ เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และเพื่อให้การเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย</p>
๒.	<p>ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างด้วย วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – bidding)</p> <p>- การร่างขอบเขตงาน TOR (Term of Reference) และกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ (Specification) ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ อาจจะมีการร่าง TOR / กำหนด TOR เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้างบางราย</p> <p>- การจัดทำราคากลาง อาจจะมีการจัดทำราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น</p> <p>- การพิจารณาผล และตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะมีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและประกาศ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย</p>	<p>๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง</p>	<p>๑. เปิดให้มีการทำประชาพิจารณ์ TOR และนำข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการทำประชาพิจารณ์ มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ตอบข้อสงสัย ชี้แจงแสดงเหตุผล อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ผ่านทางอีเมล yuttakhate_y@rid.go.th ภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากผู้ที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์</p> <p>- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง กองพัสดุ กรมชลประทาน http://procurement-new.rid.go.th/main/v_procure_list.php</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง http://process.gprocurement.go.th/egp๒procmainWeb/jsp/procsearch.sch</p> <p>๒. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) ได้เชิญคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อร่วมประชุมและร่วมสังเกตการณ์การจัดทำเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานชุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ ๔ โครงการทดลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ชั้น ๔ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน</p> <p>๓. กำชับให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำราคากลาง ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณกลางของทางราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ผ่านหนังสือเวียน ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน http://lproject.rid.go.th/ma/site/index.php/๒๐๑๕-๐๖-๑๖-๐๘-๑๐-๒๐/๑๕๕-๒๕๖๔</p> <p>- ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับราคาน้ำมันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกรมชลประทาน</p> <p>- แนวทางการดำเนินงานตามประกาศกรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติการจัดทำราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษา ห้วงงานโครงการชลประทาน และงานจ้างเหมาบำรุงรักษาคันคลองชลประทาน</p> <p>๔. จัดอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส่วนการคำนวณราคากลาง (หลักสูตรการบริหารงานพัสดุเทคนิคการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและงานจัดซื้อจัดจ้าง)</p> <p>(๑) โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานพัสดุเทคนิคการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(๒) โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p> <p>(๓) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๕. เปิดเผยขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกโดยละเอียดพิจารณาตามรายการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลใช้ดุลพินิจน้อยที่สุดโดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง กองพัสดุ กรมชลประทาน https://bit.ly/๓OhrBdb</p> <p>๖. มีคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการฯ และได้รับคัดเลือกจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมสังเกตการณ์</p>
๓.	<p>ขั้นตอนการบริหารสัญญาและการบริหารโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อาจจะไม่มีการตรวจสอบงานในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง แล้วรับรองผลการปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างอันเป็นเท็จ - อาจจะไม่ตรวจสอบงานทั้งที่งานไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด 	<p>๓ x ๔ = ๑๒ / สูง</p>	<p>๑. จัดทำคู่มืออธิบายรายละเอียดงาน แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อควรระวัง และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ให้ชัดเจน โดยให้ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างรับทราบ และยึดถือปฏิบัติ</p> <p>(๑) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ http://largescale.rid.go.th/๒๐๒๑/th/knowledge_km/knowledge-map/action-manual</p> <p>(๒) ด้านพัสดุ บทเรียนออนไลน์ การจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน http://supply.rid.go.th/e-learning/index.php</p> <p>๒. กำหนดช่องทางรับเรื่องราว/ร้องเรียน/ข่าวสารของโครงการดังกล่าวโดยเฉพาะ เพื่อให้ข้อมูลถึงคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรมฯ ในทางกลับ โดยระบบสามารถปกปิดและรักษาแหล่งข่าวให้เกิดความปลอดภัยได้ ผ่าน ๓ ช่องทางหลัก ดังนี้</p> <p>(๑) สายด่วน ๑๔๖๐ ชลประทาน บริการประชาชน</p> <p>(๒) สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๒ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โครงการคลองระบายน้ำบางบาล – บางไทร ๓๒ หมู่ ๑ ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทร ๐ ๓๕๓๕ ๕๐๕๘</p> <p>(๓) ช่องทางออนไลน์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ช่องทางรับฟังความคิดเห็น https://bit.ly/๓b๖GKPs - Facebook (https://www.facebook.com/๑๔๖๐Callcenter.rid/) - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมชลประทาน http://anticor๒.rid.go.th/

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๓. มีคณะผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือ ประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการฯ และได้รับคัดเลือกจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมสังเกตการณ์</p> <p>๔. จัดหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา เชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการควบคุมงาน/ตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างของโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งได้บรรจุไว้ตามแผนพัฒนาบุคลากร กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่</p> <p>(๑) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระดับต้น</p> <p>(๒) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ ปฏิบัติงานทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ในสนาม</p> <p>(๓) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ ปฏิบัติงานทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ในสนาม</p> <p>(๔) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร การจัดทำแผนงานและงบประมาณงานก่อสร้าง</p> <p>(๕) โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหาร งานพัสดุเทคนิคการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(๖) โครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้เบื้องต้น ด้านการวางโครงการ</p> <p>(๗) โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p> <p>(๘) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา</p> <p>http://person.rid.go.th/doc_download/idp_๒๕๖๕.pdf</p>

แบบรายงานรอบที่ ๒

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.	งานชุดคลองระบายน้ำหลาก	เตรียมงานเบื้องต้น ชุดถมดิน และอื่นๆ	๒๒๒,๐๗๖๑,๖๓๕.๔๘	๒๒๒,๐๗๖๑,๖๓๕.๔๘
๒.	งานอาคารสถานีสูบน้ำ	๑. งานอาคารสถานีสูบน้ำ น้ำ ฝั่งขวา ๑ข.-ส.๖ ๒. งานอาคารสถานีสูบน้ำ น้ำ ฝั่งซ้าย ส.๗	๒๐,๑๙๓,๘๓๘.๓๕ ๒๖,๖๖๓,๕๒๗.๙๖	๔๖,๘๕๗,๓๖๖.๓๑
๓.	งานสถานีสูบน้ำ	๑. งานสถานีสูบน้ำ ๓R ๒. งานสถานีสูบน้ำ ๔R	๓๔,๗๒๘,๕๑๔.๕๗ ๓๗๓๕๓๘๘๑.๘๒	๗๒,๐๘๒,๓๙๖.๓๙
๔.	งาน ทרב.ปากคลอง	๑. งานทรบ.ปากคลอง ๓L ๒.งานทรบ.ปากคลอง ๑R	๖,๕๑๒,๕๗๔.๖๗ ๖,๒๐๑,๑๖๘.๐๑	๑๒,๗๑๓,๗๔๒.๖๘
๕.	งานอาคาร ทרב.ปลายคลอง	๑. งานอาคาร ทרב.ปลาย คลอง ฝั่งซ้าย ๑ข.-ส.๖ ๒. งานอาคาร ทרב.ปลาย คลอง ฝั่งขวา ส.๗	๓,๕๗๐,๔๒๖.๓๐ ๔,๖๘๙,๗๐๓.๕๑	๘,๒๖๐,๑๒๙.๘๑
๖.	งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบาย น้ำหลาก	๑. งานสะพานรถยนต์ข้าม คลองระบายน้ำหลาก สะพานแห่งที่ ๓ ๒. งานสะพานรถยนต์ข้าม คลองระบายน้ำหลาก สะพานแห่งที่ ๔	๓๒๑,๕๐๑,๐๙๖.๙๘ ๕๙๓,๙๖๒,๐๒๙.๑๑	๙๑๕,๔๖๓,๑๒๖.๐๙
๗.	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	ค่าเช่าเครื่องมือและสิ่ง อำนวยความสะดวกในการ ควบคุมงาน	๑๓,๕๔๗,๐๐๒.๕๐	๑๓,๕๔๗,๐๐๒.๕๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๓,๒๘๙,๖๘๕,๓๙๙.๒๖

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางสาวสิริวรรณ คุณาสวัสดิ์ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เบอร์โทร ๐๒ ๒๘๒ ๘๔๙๑

วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑. นายประสพสุข พุ่มทิม ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ

๒. นางสาวฐานิยา ศรีหรัาย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๐๑๖ ๘๘๘๘ ต่อ ๔๒๒๔

Email : dissec@cad.go.th

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
๑. ชื่องานตามภารกิจ กระบวนการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีอาจมีความเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ผู้รับบริการ เช่น เป็นบิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือทำงานในสหกรณ์ที่รับบริการตรวจสอบ แต่ไม่แจ้งข้อมูลให้หน่วยงานทราบ	๒*๓ = ๖ / ปานกลาง	๑. จัดอบรม เรื่อง การเสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๕ ณ ห้องประชุม ๔๐๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Meeting และ Smart Auditor ไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาระสำคัญของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมถึงระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกั จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รวมถึงได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตจากขั้นตอนการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
๒.	การวางแผนงานสอบบัญชี อาจจะไม่ได้นำประเด็นความผิดปกติที่ปรากฏในงบการเงิน และข้อสังเกตจากปีก่อน มาวางแผนการตรวจสอบ	๓*๔ = ๑๒ / สูง	๒. จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๕ ณ ห้องประชุม ๔๐๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Meeting และ ระบบ web Conference ไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล การปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๓.	การปฏิบัติงานสอบบัญชี - อาจจะจงใจปกปิด บิดเบือน ประเด็นที่สหกรณ์ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ส่งผลให้งบการเงินแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เช่น สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๓ - อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์อย่างอื่นจากการปฏิบัติหน้าที่	๓*๔ = ๑๒ / สูง	๓. แจ้งเวียนเกี่ยวกับคู่มือในการปฏิบัติงานสอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี และลดความเสี่ยงในการทุจริต เช่น คู่มือการวางแผนงานสอบบัญชี เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี คู่มือการวางแผนงานสอบบัญชี เรื่อง การ
๔.	การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี อาจจะแสดงความเห็นต่องบการเงินขัดต่อข้อเท็จจริง หรืออาจจะมีการปกปิด บิดเบือน หรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่ควรเปิดเผยให้ผู้ใช้งบการเงินได้ทราบ	๓*๔ = ๑๒ / สูง	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>จัดทำแผนการสอบบัญชีโดยรวม คู่มือการวางแผนงานสอบบัญชี เรื่อง การจัดทำแนวการสอบบัญชี และคู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการสอบบัญชี สำหรับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เป็นต้น โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี หัวข้อ "พื้นที่เรียนรู้การจัดทำบัญชี/สอบบัญชีสหกรณ์" หัวข้อย่อย "คู่มือการสอบบัญชี"</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมประมง

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางสาวพรธีรา บุญญานพวงศ์ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร ๐ ๒๕๖๒ ๐๕๔๑

วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑. นายตามสิทธิ รัตนศักดิ์ภิญโญ

๒. นายณัฐพล คำวาง

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒ ๙๔๐ ๖๑๔๗

E-mail : disciplinemail@gmail.com

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมประมง
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

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	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	กำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใด รายหนึ่ง หรือยี่ห้อใดยี่ห้อ	๑ x ๕ = ๕ / สูง	๑. กรมประมงได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดซื้อจัดจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.	การพิจารณาผล ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจจะมีการใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอที่เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ด้วย	๑ x ๓ = ๓ / ปานกลาง	๒. กรมประมงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมประมงเรียบร้อยแล้ว
๓.	การพิจารณาอุทธรณ์ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจจะใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอที่เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ด้วย	๑ x ๓ = ๓ / ปานกลาง	๓. กรณีเกิดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้ไปหารือกับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางก่อนดำเนินการทุกครั้ง
๔.	การบริหารสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจจะมีการแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	๑ x ๓ = ๓ / ปานกลาง	๔. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการกำกับ ดูแล ติดตาม เร่งรัด ในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ โดยได้ประกาศเจตจำนง สุจริตในการบริหารงานของกรมประมง
๕.	ตรวจรับพัสดุ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจจะมีการตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา หรือ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการตรวจรับพัสดุ	๑ x ๓ = ๓ / ปานกลาง	https://www๔.fisheries.go.th/file_area/๒๐๒๒๐๔๒๒๑๔๕๔๕๒๑_file.pdf

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมปศุสัตว์

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม ผู้รายงาน

ตำแหน่งนิติกร.....

เบอร์โทร ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔

วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมปศุสัตว์

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบกำจัดซากสัตว์และของเสียแบบปลอดเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กก.

๒.งบประมาณ ๒๙,๙๖๐,๐๐๐.บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding

ระยะเวลาดำเนินการ .๒๕๖๕.นี้.

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

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

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล อยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการพิจารณาที่มาของงบประมาณและจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างมีการประวิงเวลาให้เกิด การจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้า อาจทำให้วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง สูงกว่าปกติ	๒ x ๓ = ๖/ ปานกลาง	๑. มีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าเสนอ ผู้มีอำนาจ กำหนดกรอบการดำเนินการ ที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล - หน่วยงานมีการดำเนินการเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๕ 
๒	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR คณะกรรมการอาจขาดความรู้ความสามารถ ในการทำหน้าที่กำหนด TOR ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน หรือเป็นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้มีอำนาจที่จะ พิจารณากำหนดร่างขอบเขตงาน TOR ให้เป็นไปตามความ ต้องการ - การกำหนดขอบเขตงาน TOR ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ - อาจจะมีการเรียกรับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อกระทำหรือไม่กระทำในการพิจารณากำหนด ขอบเขตงาน TOR	๔ x ๕ = ๒๐/ สูงมาก	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถภายในหน่วยงาน หากไม่มี ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ ให้เชิญ บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR - หน่วยงานดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR ระบบกำจัดซากสัตว์ และของเสียแบบปลอดเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรัม ประกอบด้วย ๑. นายอนันต์ ท้าวเพชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีน สัตว์ทดลอง ปฏิบัติงานด้านสัตว์ทดลอง มากกว่า ๒๐ ปี

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๒. นายออตพงศ์ นาคะปักษิม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่ม</p> <p>๓. นายสุภเนตร หาญสุริย์ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน จบการศึกษาวិษวะกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรมากกว่า ๓๐ ปี</p> <p>๔. นางสาวนุรี ทรัพย์เจริญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จบการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การบริหารสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานดูแลระบบกำจัดซากสัตว์ และของเสียแบบปลอดเชื้อ มากกว่า ๕ ปี</p> <p>๕. นางสาวสุดารัตน์ เกินกลาง นักวิทยาศาสตร์ จบการศึกษาสภาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานด้านการกำจัดซากสัตว์ และของเสียแบบปลอดเชื้อ มากกว่า ๑๕ ปี</p> <div data-bbox="1214 1039 1334 1160" style="text-align: center;">  </div> <p>๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตั้งตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการกำหนด TOR -คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ มีผลประโยชน์กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง</p> <p>๓. กำหนดขอบเขตงานให้มีการแข่งขันราคาได้อย่างเป็นธรรม</p> <p>-หน่วยงานดำเนินการจัดทำร่าง TOR โดยสืบค้นข้อมูลรายละเอียดจากผู้ค้าไม่น้อยกว่า ๓ ราย โดยไม่กำหนดรายละเอียดให้เป็นของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง</p> <p>๔. กำหนดขอบเขตงานให้มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจในการตีความ</p> <p>- ระบุลักษณะสถานที่แวดล้อมที่จะทำการติดตั้งระบบเตาเผาซาก รวมทั้งการกำหนดให้มีการตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นที่ จะทำการติดตั้งให้สามารถรองรับน้ำหนักของครุภัณฑ์ได้โดยแนบไฟล์รูปภาพของสถานที่ติดตั้ง</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๕.หน่วยงานมีการประชุมการจัดทำ ข้อกำหนดและรายละเอียดขอบเขต เงื่อนไข TOR ระบบกำจัดซากสัตว์และ ของเสียแบบปลอดเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรัม</p> <p>- การประชุมหารือเพื่อชี้แจงรับฟังข้อมูล เกี่ยวกับร่าง TOR ระบบกำจัดซากสัตว์ และของเสีย</p> <p>แบบปลอดเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรัม รวมทั้งให้ข้อมูลตัวอย่าง เปรียบเทียบการกำหนดรายละเอียด ขอบเขตของงาน TOR และ การกำหนดราคากลาง ให้ตรงตาม วัตถุประสงค์การใช้งานและการใช้จ่าย งบประมาณมีประสิทธิภาพเพื่อให้การ ดำเนินการถูกต้องโปร่งใส โดยเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานได้นำข้อมูลไป ประกอบการพิจารณาต่อไป</p> 
๓	<p>ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการอาจจะขาด ความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่กำหนดราคากลาง - ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจจะเป็นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้มีอำนาจที่จะ พิจารณากำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามความต้องการ - คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางและขออนุมัติราคา กลางกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาตลาดในการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทเดียวกัน - อาจจะมีการเรียกรับ หรือยอมที่จะรับ ทริพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด 	<p>๔ x ๕ = ๒๐/ สูงมาก</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถในหน่วยงาน หากไม่มี ความรู้ความสามารถเฉพาะให้เชิญ บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้อง วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๓. กำหนดราคากลางให้มีความเหมาะสม กับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทเดียวกันที่มี การจัดซื้อโดยหน่วยงานอื่น ๔. กำหนดแนวทางการทำหน้าที่ คณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยมี เอกสารหลักฐานประกอบการจัดทำราคา กลาง มีการบันทึก การประชุม และไม่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมประชุมหรือพิจารณาราคากลาง

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๔	<p>การจัดทำรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่เพื่อวิจารณ์ ในเว็บไซต์ e-GP และเว็บไซต์หน่วยงาน และจัดทำร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี e-bidding เพื่อขอความเห็นชอบ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างไม่นำข้อมูลที่กำหนดไว้ในขอบเขตงานในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ มากำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา</p>	๒ x ๓ = ๖/ ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบข้อมูลที่กำหนดไว้ใน TOR นำมากำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาให้ครบถ้วน
๕	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจจะนำเอกสารที่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบเข้าระบบไม่ครบถ้วน ทำให้มีผู้เสนอราคาเข้าแข่งขันได้น้อยรายหรือราคาที่เสนอไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง</p>	๓ x ๓ = ๙/ สูง	<p>มาตรการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์หน่วยงาน และเปิดเผยภาค ณ ที่ทำการของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.รายละเอียดโครงการ ๒.ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ ๓.ขอบเขตงาน TOR และราคากลาง
๖	<p>การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามความต้องการ ๓. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ใช้ดุลยพินิจตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง ๔. คณะกรรมการพิจารณาผล อาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่เรียกรับ หรือยอมจะรับ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อกระทำหรือไม่กระทำในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ 	๓ x ๔ = ๑๒/ สูง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดแนวทางการทำหน้าที่คณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีการบันทึกการประชุมและไม่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชุมหรือพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. กำหนดแนวทางการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสาร ๔. ประกาศนโยบายของหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ไม่รับหรือยอมจะรับ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๗	<p>การจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำสัญญาที่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา - มีการแก้ไขสัญญาเพื่อให้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง - การตรวจรับงานคณะกรรมการอาจจะขาดความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่ตรวจรับ หรือเป็นบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับผู้มีอำนาจที่ตรวจรับให้เป็นไปตามความต้องการ - คณะกรรมการตรวจรับใช้ดุลยพินิจในการตรวจรับไม่ถูกต้อง หรืออาจจะเรียกรับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกระทำหรือไม่กระทำในการตรวจรับ 	<p>๓ x ๔ = ๑๒/ สูง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำสัญญาให้เป็นไปตามแบบที่ระเบียบกำหนด โดยระบุเงื่อนไขให้ครบถ้วนและตรงตามเอกสารประกวดราคา ๒. กำหนดแนวทางการตรวจรับให้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามสัญญา

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมพัฒนาที่ดิน

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ.....นางสาวธัญรัตน์ สุนธิ.....ผู้รายงาน

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

เบอร์โทร๑๗๖๐ โทร ๑๓๘๗.....

วันที่.....๙.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

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 ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘)

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

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

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง

กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อวิเคราะห์ พิจารณาคัดเลือกจากโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูงสุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ งบประมาณ ๑๕๑.๘๔๐๑ ล้านบาท มาดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการกำหนดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานเพื่อให้เกิดการดำเนินงาน ตามมาตรการที่วางไว้ โดยในมาตรการได้กำหนดระบบที่ต่างไปจากเดิม คือ

๑. กำหนดให้มีการเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะในทุกโครงการ แม้หน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่มีงบประมาณไม่ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็ต้องเปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบ

๒. กำหนดมาตรการให้เพิ่มข้อความใน TOR ให้ผู้รับจ้างต้องส่งแผนการปฏิบัติงานก่อนเข้าพื้นที่ดำเนินงาน ภายในระยะเวลา ที่กำหนด ทั้งยังมีการจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเป็น ผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจรับงาน ที่ดี โดยการจัดประชุม/อบรม ทำความเข้าใจให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ควบคุมงาน ตรวจรับงานว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและนโยบาย No Gift Policy

ในส่วนของการขับเคลื่อนงานตามมาตรการ กรมพัฒนาที่ดินวางระบบการขับเคลื่อนงาน โดยกำหนดให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ที่มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะต้องรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต คือ

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ (สพด.ปทุมธานี สพด.สระบุรี สพด.นครนายก สพด.พระนครศรีอยุธยา)

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ (สพด.สุรินทร์)

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ (สพด.ร้อยเอ็ด สพด.ยโสธร)

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ (สพด.มหาสารคาม)

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ (สพด.เชียงใหม่ สพด.แม่ฮ่องสอน สพด.ลำพูน สพด.ลำปาง)

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ (สพด.พะเยา)

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ (สพด.สงขลา สพด.พัทลุง สพด.นราธิวาส)

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ๒ รอบการรายงาน คือ รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ และ รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และเพื่อเป็นการเน้นย้ำในการดำเนินการที่สุจริตและโปร่งใส กรมพัฒนาที่ดินได้กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะในทุกโครงการ ทุกวงเงิน ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ในรูปแบบ PDF โดยมีรายละเอียดของโครงการ ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามรายการ (cost breakdown) และขอบเขต งาน (TOR) และราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสะดวกต่อการเข้าถึง และเจ้าหน้าที่สามารถนำข้อมูลไปประมวลผลต่อด้วยเครื่องมือทาง อิเล็กทรอนิกส์ได้

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	<p>การจัดซื้อ - จัดจ้างเพื่อการก่อสร้าง</p> <p>อาจมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้าง หรืออำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป</p>	๒ x ๓ = ๖/ ปานกลาง	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> เปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงาน กำหนดมาตรการกำกับติดตามให้ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง <p>ผลการดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านทางเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน และเว็บไซต์ของหน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> - http://sql.ddd.go.th/auction/ - http://sqlddd.go.th/auction/PlanUpload/๑๖๑๒.pdf ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ได้เปิดเผยข้อมูลโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูและตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงาน/จุดบริการ One stop service ของหน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> - http://sql.ddd.go.th/auction/ ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ มีการประชุมประจำเดือนเพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตาม กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ <ul style="list-style-type: none"> - https://drive.google.com/file/d/๑๔K๑uFPY๖xnmGtZDjmdZ๑๗fwNFOhFspKh/view?usp=sharing

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒	<p>การวางแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง อาจจะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ส่งแผน และเจ้าหน้าที่ไม่ติดตามแผน</p>	๒ x ๓ = ๖/ ปานกลาง	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดใน TOR ให้ผู้รับจ้าง ต้องส่งแผนการปฏิบัติงานก่อนเข้าพื้นที่ ดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างการรับรู้ ชักซ้อมความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการส่ง และตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ก่อนเข้าพื้นที่ <p>ผลการดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ได้มีการกำหนดใน TOR ให้ผู้รับจ้างต้องส่งแผนปฏิบัติงานก่อนเข้าพื้นที่ที่ดำเนินงาน - https://drive.google.com/file/d/๑S๙lkarU-fZLAUEbdE๙AhFJRdFM๙TcMik/view?usp=sharing ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบแผนการดำเนินงานของผู้รับจ้างทุกสัญญา ก่อนเข้าพื้นที่ และกำชับให้ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้แจ้งไว้ หากมีการแก้ไขแผนงาน ต้องแจ้งช่างผู้ควบคุมงานก่อนเสมอ - https://drive.google.com/file/d/๑YJ๕sBGWoDDmdLqiR๗msWLwLGWKzrFfmI/view?usp=sharing
๓	<p>การบริหารสัญญา (การก่อสร้าง การตรวจสอบและรายงานผลการก่อสร้าง และกิจกรรมอื่นๆ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมงานไม่เป็นไปตามระเบียบ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตามงานไม่ต่อเนื่องไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด - มีความล่าช้าเนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนใจ/เปลี่ยนแปลง - การควบคุมงาน/ตรวจรับงาน ไม่ตรงตามแบบที่กำหนด 	๓ x ๓ = ๙/ สูง	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างให้กับผู้ทำหน้าที่ควบคุมงานตรวจรับงาน แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานนั้นเข้าร่วมทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ทำหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด <p>ผลการดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ได้จัดอบรม/ประชุม และแจ้งเวียนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>เพื่อซักซ้อมความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ แจ้งขอบเขตของงานก่อสร้างโครงการ (Term of Reference : TOR) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีคัดเลือก หรือ วิธีเฉพาะเจาะจง ให้กับ ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ทราบถึงรายละเอียดของงานจ้าง เกี่ยวกับการก่อสร้าง</p> <p>๓. ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ มีการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้ง คณะกรรมการผู้ตรวจรับงานจากผู้ที่มี ความรู้ มีประสบการณ์ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ - https://drive.google.com/file/d/๑AFk๕b๙CetJ-GvxxoiNPMN๕qp๑๙yKn๖u/view?usp=sharing</p> <p>๔. ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ จัดประชุมชี้แจงและควบคุมกำกับเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการ ตรวจรับ พัสดุ ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่าง เคร่งครัด เพื่อความโปร่งใสและมี ประสิทธิภาพมากที่สุด - https://drive.google.com/file/d/๑mcrTJzubJ๗๕๔LxCKqVfuJtWXXbfezVb_/view?usp=sharing</p> <p>๕. ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ได้ ดำเนินการตามหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ ๐๘๐๒/๗๑๒ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการ ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยทุกหน่วยงานได้รายงานว่าไม่มีการรับ ของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ - https://drive.google.com/file/d/๑fwLWp๘jz_Dca_Q๖BGVupkWS๙nfZVM๐/view?usp=sharing</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

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 ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.)

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๑. ชื่อกระบวนการ การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

๒. ระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน ไม่เกิน ๑ ปี

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่จ่ายใบอนุญาตโดยมิได้ออกใบเสร็จ - เจ้าหน้าที่รับค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตโดยมิได้ออกใบเสร็จ และไม่นำรายได้ส่งแผ่นดิน 	<p>$๓ \times ๒ = ๖ /$ ปานกลาง</p>	<p>๑. การชำระค่าธรรมเนียม และการรับใบเสร็จรับเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดให้มีช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมผ่าน Mobile banking Krungthai Next หลังชำระเงินรอเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ - การรับใบเสร็จรับเงิน ผู้ใช้บริการหรือผู้ขอใบอนุญาตสามารถติดต่อขอรับผ่านทางอีเมล wongkawee@gmail.com - เมื่อเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการติดต่อขอรับใบอนุญาตโดยแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินที่ศูนย์ราชการสะดวกของกรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่การเงินติดต่อมายัง กวอ. เพื่อจัดส่งใบอนุญาตพร้อมทั้งใบแจ้งรายการใบอนุญาต และจำนวนเงินที่ต้องชำระ เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งสำเนาใบแจ้งรายการใบอนุญาตที่จ่ายพร้อมเลขที่ใบเสร็จรับเงิน ๒. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไป ทราบถึงกระบวนการขอการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายผ่านระบบบริการออนไลน์ (NSW) และเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบคำขอใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายผ่านระบบบริการออนไลน์ (NSW) และในการตรวจสอบ จะต้องตรวจสอบ สถานะ วันที่ เวลา ในการยื่นคำขอ ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นการจัดลำดับการขอรับบริการให้ถูกต้องและมีมาตรฐาน เพื่อป้องกันเหตุในการเรียกรับสินบนหรือเสนอให้สินบน เจ้าหน้าที่ซึ่งหากต้องมีการแก้ไขข้อมูล เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลไว้ได้ เพื่อเป็นการทบทวนความถูกต้อง ต่อไป

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๓. หน่วยงานจัดให้มีสมุดบันทึกการรับใบอนุญาต พร้อมเลขที่ใบเสร็จ ให้ผู้ประกอบการได้บันทึกรายการลงในสมุด เพื่อไว้เป็นหลักฐานการรับใบอนุญาต และเจ้าหน้าที่การเงินจะนำเงินส่งที่สำนักฯ และเจ้าหน้าที่การเงินสำนักฯ จะเป็นผู้นำส่งเงิน</p> <p>๔. ติดประกาศ และแจกจ่ายคู่มือประชาชน เรื่องการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ของกรมวิชาการเกษตร ไปสู่บุคคลภายนอกและหน่วยงานราชการในท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการขอการรับรอ</p> <p>๕. กำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียน โดยสามารถยื่นหนังสือร้องเรียนโดยตรงหรือตู้รับข้อคิดเห็นหน้าสำนักงาน และสามารถร้องเรียนผ่านทางช่องทาง เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ และ Facebook ของหน่วยงาน เพื่อความโปร่งใสของการปฏิบัติหน้าที่</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมส่งเสริมการเกษตร

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางสาวนัชญา อุทัยฉายผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

เบอร์โทร ๐๒ ๙๕๕ ๑๖๔๒

วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

การจัดซื้อระบบการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการบริการเกษตรกร

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

ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีนับพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การกำหนด TOR ประเด็น : อาจกำหนด TOR ไม่ครบถ้วนตามความต้องการ	๑ x ๕ = ๕ / สูง	มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางเพื่อรวบรวมความต้องการ และระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ครบถ้วนตามความต้องการ
๒.	การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็น : เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เหมาะสม	๑ x ๔ = ๔ / สูง	มีการหารือเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่ง หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงาน เช่น กลุ่มพัสดุ กองคลัง ซึ่งได้แนะนำการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม
๓.	การยื่นเสนอราคาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประเด็น : ไม่มีผู้เสนอราคา หรือ เสนอราคาเพียงรายเดียว	๑ x ๔ = ๔ / สูง	๑. มีการทำประชาวิจารณ์ Tor เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเวลา ๓ วันทำการระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้บริษัทได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะไม่มีผู้เสนอราคา ๒. มีการประกาศประกวดราคาทางเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลางเพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข่าวสารการประกวดราคา โดยกำหนดให้ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th มีผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๗ ราย

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๔.	<p>การพิจารณาผล</p> <p>ประเด็น : การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือ ตรวจสอบคุณลักษณะผิดพลาด</p>	๑ x ๕ = ๕ / สูง	<p>๑. มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๒ ราย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผลได้จัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนด และที่ผู้ยื่นข้อเสนอเปรียบเทียบ เพื่อให้ตรวจสอบคุณลักษณะได้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ</p> <p>๒. คณะกรรมการพิจารณาผลได้ตรวจสอบเอกสารแคตตาล็อกอย่างละเอียด ถี่ถ้วน รวมถึงหนังสือรับรอง ใบอนุญาตต่างๆ และสรุปผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณา รับราคา</p>
๕.	<p>กระบวนการตรวจรับ</p> <p>ประเด็น : อาจจะส่งมอบของไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดในสัญญา หรืออาจจะส่งมอบของไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดในสัญญา</p>	๑ x ๕ = ๕ / สูง	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

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 ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมสหกรณ์
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ การบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์...(การวิเคราะห์ค่าของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	วิเคราะห์ว่าสหกรณ์มีความสามารถชำระหนี้ได้ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การวิเคราะห์อาจเกิดความคลาดเคลื่อน	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	๑. มีการวิเคราะห์ความสามารถในการหารายได้เพื่อนำมาชำระหนี้ โดยพิจารณาจากงบการเงิน แผนการบริหารงาน แผนการชำระหนี้คืน และวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ของผู้ขอสินเชื่อว่าจะชำระหนี้ได้ตามกรอบแนวทาง ขั้นตอนการกลั่นกรอง และพิจารณา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ ๑,๓๒๓ สัญญา จำนวน ๒,๖๐๕.๖๑ ล้านบาท
๒.	วิเคราะห์ว่าสหกรณ์มีการบริหารจัดการดี ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การวิเคราะห์อาจเกิดการคลาดเคลื่อน	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	๒. มีการวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ และความสามารถที่จะก่อหนี้เพิ่มได้ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ ในมุมมอง ๖ มิติ (Camels Analysis) โดยพิจารณาการบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๑,๒๔๑ สหกรณ์
๓.	วิเคราะห์ว่าไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น จนเป็นอุปสรรคในการชำระหนี้ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การวิเคราะห์คลาดเคลื่อน	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	๓. มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทั่วไป ภายใต้การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาว่าไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น จนเป็นอุปสรรคในการส่งชำระหนี้ และไม่พบเหตุการณ์ร้ายแรงจนเป็นเหตุไม่สามารถส่งชำระหนี้ได้
๔.	วิเคราะห์ว่าจะชำระหนี้คืนได้ในอนาคต ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การวิเคราะห์คลาดเคลื่อน	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	๔. มีการวิเคราะห์ และพิจารณาว่าจะชำระหนี้ได้ตามกรอบแนวทาง ขั้นตอนการกลั่นกรอง และพิจารณา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินกู้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ ทั้งนี้ มีหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๘๗๘.๓๖ ล้านบาท ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ได้รับชำระแล้ว จำนวน ๑,๘๓๐.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๕
๕.	วิเคราะห์ว่าสหกรณ์มีหลักประกันตามสมควร ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การวิเคราะห์คลาดเคลื่อน	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	๕. กำหนดให้มีหลักประกันตามสมควร โดยสหกรณ์ต้องให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ทั้งคณะ รวมทั้งผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นผู้ค้ำประกันในฐานะส่วนตัว และอาจจัดให้มีหลักประกันเงินกู้ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น จำนวน อสังหาริมทรัพย์/สังหาริมทรัพย์ และบุคคลอื่น

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

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

วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

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

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการตรวจสอบคำขอ เอกสารหรือ หลักฐานและข้อเท็จจริง รายละเอียด อาจจะมีการเรียกเก็บค่าอำนาจ ความสะดวก รวดเร็ว หรือทำให้คำขอและเอกสาร ประกอบคำขอครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีการสมรู้ร่วม คิดในการปลอมแปลงเอกสาร เช่น ปลอมแปลง ลายมือชื่อของคู่สมรส ฯลฯ	๔ x ๔ = ๑๖ / สูงมาก	มาตรการที่ ๑ นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดลำดับ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน - ศปท. ส.ป.ก. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๒.๔/๕๐๖ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขอให้ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการตามมาตรการที่ ๑ ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๓.๑/๒๑๒ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ แจ้งว่าได้ดำเนินการออกแบบ Line Official ชื่อว่า “ALRO Official” ในเมนูระบบยื่นคำร้องออนไลน์ ส.ป.ก. มีให้เลือกเรื่องที่ยื่นคำร้องเช่น คำร้อง ขอรังวัด คำร้องขอรับมรดก การจัดที่ดินแทนที่ เพื่อใช้จองคิว ติดตาม และตรวจสอบ โดยเมื่อถึงคิว ของผู้ยื่นคำร้อง ระบบจะส่งข้อความผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ หรือ SMS เพื่อแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้อง มาทำธุรกรรมเกี่ยวกับเอกสารที่ ส.ป.ก.จังหวัด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวช่วยลดขั้นตอนการจัดคิว อีกทั้งทำให้การจัดลำดับการให้บริการเป็นไปด้วย ความโปร่งใส เพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากขั้นตอนดังกล่าว โดยสามารถใช้งานได้ที่ลิงก์ http://kumrong.alro.go.th/?fbclid=IwAR3-TMPxin1ncmlRdmERnvrantEdDdV6U74YE8to3s4SoKU9ApUuKMYsoM

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>ผลการดำเนินการ : ส.ป.ก. อยู่ระหว่างพัฒนาทดสอบระบบการใช้งานเพื่อแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในขั้นตอนการจัดลำดับการให้บริการ ทำให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจและหน้าที่ที่ขอบด้วยกฎหมาย สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส ตรวจสอบได้และจะแจ้งให้ ส.ป.ก.จังหวัด นำไปใช้เป็นทางการอีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการทดสอบ</p> <p>มาตรการที่ ๒ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ยื่นคำขอฯ ทราบข้อมูลที่จำเป็น เช่น เอกสารประกอบการพิจารณา มีอะไรบ้าง/การดำเนินการของ ส.ป.ก. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น</p> <p>- ศปท. ส.ป.ก. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๒.๔/ว ๕๐๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือให้ ส.ป.ก.จังหวัด เร่งรัดดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ</p> <p>ผลการดำเนินการ : ส.ป.ก.จังหวัด ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ยื่นคำขอฯ ทราบข้อมูลที่จำเป็น เช่น เอกสารประกอบการพิจารณา มีอะไรบ้าง/การดำเนินการของ ส.ป.ก. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผ่านช่องทางต่างๆ (บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานฯ/เว็บไซต์ของสำนักงานฯ) เพื่อแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และได้ส่งหลักฐานภาพถ่ายที่เป็นการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้ ศปท. ส.ป.ก. แล้ว</p> <p>มาตรการที่ ๓ เสริมสร้างความรู้ด้านวินัย สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ส.ป.ก. หรือโครงการอื่นๆ ของ ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้อง)</p> <p>๑) ฝึกอบรมทางไกลผ่าน (Web Conference) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริต กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมฝึกอบรมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) หลักสูตรธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงการทุจริต” เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไชยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๘๙ คน ดังนี้ ส่วนกลาง ๑๐๒ คน เข้ารับการอบรมที่ห้องประชุมไชยงค์ ชูชาติ จำนวน ๕๕ คน เข้ารับการอบรมออนไลน์ Zoom Meeting จำนวน ๔๗ คน ส่วนภูมิภาค ๒๘๗ คน</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๒) โครงการตรวจราชการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต กองการเจ้าหน้าที่ ได้มีหนังสือที่ กษ ๑๒๐๒.๔/ว ๖๓๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แจ้งให้ผู้บริหารทุกระดับชั้นได้รับทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อเป็นอุทาหรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่ากรณีใดๆ และแจ้งกรณีศึกษาเพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัย ป้องกันการทุจริต เชิงนโยบายของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ส.ป.ก. ให้ผู้ตรวจราชการทราบ และขอความร่วมมือกำกับเจ้าหน้าที่ เพื่อมิให้เกิดกรณีกระทำผิดวินัย</p> <p>๓) การพัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กองการเจ้าหน้าที่ ได้มีการพัฒนาหรือเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้มีความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลของ ส.ป.ก. มากขึ้น โดยการเผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนใน web site ส.ป.ก. ในส่วนช่องทางการร้องเรียน ประกอบด้วย การร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หลัก ส.ป.ก. / QR Code ณ ส.ป.ก. ๗๒ จังหวัด และ ส.ป.ก. ราชดำเนินนอก และ ส.ป.ก. ประดิพัทธ์ / สายด่วน ๑๗๖๔ / ทางไปรษณีย์ / ตู้รับข้อร้องเรียน</p> <p>๔) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการปราบปรามการทุจริต กองการเจ้าหน้าที่ ได้มีการแจ้งเวียนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตผ่านช่องทาง Web Site ส.ป.ก. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (๔.๑) การคอร์รัปชัน (๔.๒) การร้องเรียน/รายละเอียดการร้องเรียน (๔.๓) ประโยชน์ทับซ้อน (๔.๔) No Gift Policy (๔.๕) กรณีศึกษา (๔.๖) มาตรฐานจริยธรรม (๔.๗) สิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (๔.๘) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (๔.๙) รูปแบบของการทุจริตและประพตติมิชอบในสังคมไทย (๔.๑๐) อันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพตติมิชอบ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๕) หลักสูตรข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ข้าราชการบรรจุใหม่) อบรมสัมมนาหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ รุ่นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. จำนวน ๘๕ ราย</p> <p>ผลการดำเนินการ : มาตรการที่ ๓ เปนมาตรการส่วนหนึ่งที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไมวาเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ไม่รับสินบน สินน้ำใจ ของขวัญ และไม่เรียกรองผลประโยชน์ รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน</p> <p>มาตรการที่ ๔ ดำเนินการทางวินัยหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ส.ป.ก. ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนทางวินัยเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. ตามที่ได้มีการร้องเรียนกล่าวหาว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตและดำเนินการไล่เจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. ออกจากราชการ</p> <p>ผลการดำเนินการ : ส.ป.ก. ได้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย</p>
๒.	<p>ขั้นตอนการอนุมัติ</p> <p>รายละเอียด อาจจะมีการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต โดยใช้ดุลยพินิจตามอำเภอใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้มีการเรียกรับผลประโยชน์</p>	<p>๔ x ๔ = ๑๖ / สูงมาก</p>	<p>มาตรการที่ ๕ จัดทำคู่มือแนวทางในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตและแจ้งเวียนให้ ส.ป.ก.จังหวัด เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่</p> <p>มาตรการที่ ๖ จัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อชี้แจงคู่มือแนวทางในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต</p> <p>- ศปท. ส.ป.ก. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๒.๔/๕๐๗ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขอให้สำนักกฎหมายดำเนินการตามมาตรการที่ ๔-๖ ซึ่งสำนักกฎหมายได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๔.๑/๑๒๒๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ แจ้งผลการดำเนินการตามมาตรการ ๔-๖ ดังนี้</p> <p>๑) ส.ป.ก. ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนงานจัดที่ดินแปลงเกษตรกรรม จัดที่ดินชุมชน และจัดที่ดินเอกชน</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ Royal Hills Golf Resort & Spa จังหวัดนครนายก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๑๘๐ คน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการตีความ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบของ ส.ป.ก. ต่างๆ (รวมถึงระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิ การเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔) ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็น การป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสำนักกฎหมาย ได้จัดทำสรุปข้อเสนอนี้จากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป</p> <p>๒) ส.ป.ก. ได้กำหนดแบบและแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมแบบและแนวทางปฏิบัติของ คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๔๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดแบบและแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และคำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดแบบและแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (เพิ่มเติม) เพื่อให้ ส.ป.ก.จังหวัด ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่ง ส.ป.ก. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๐๔/ว ๑๙๓๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ แจ้งเวียนแบบและแนวทางดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว</p> <p>ผลการดำเนินการ : ส.ป.ก. ได้ดำเนินการตามข้อ ๑) และ ๒) เพื่อแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ เช่น ใช้ดุลยพินิจมิชอบ ฯลฯ ทำให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจและหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมาย สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>มาตรการที่ ๗ สรุปและแจ้งเวียนตัวอย่างการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง กรณีเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ระมัดระวังและกำหนดมาตรการป้องกัน</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>- ศปท. ส.ป.ก. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๒.๔/ว ๑๓๖๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ สรุปตัวอย่างการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรงกรณีเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ จำนวน ๑๒ ตัวอย่าง และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษา นอกจากนี้ ยังสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ ส.ป.ก. ที่แถบเมนู “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส.ป.ก. / ข่าวสารและกิจกรรม : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ / กรณีศึกษาเพื่อระมัดระวังและกำหนดมาตรการป้องกันฯ” อีกทางหนึ่งด้วย</p> <p>ผลการดำเนินการ : ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ระมัดระวังและกำหนดมาตรการป้องกัน</p> <p>มาตรการที่ ๔ จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาในทุกชั้นตอนมิให้มีการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>- ศปท. ส.ป.ก. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๒.๔/ว ๕๐๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือให้ ส.ป.ก.จังหวัด เร่งรัดดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ</p> <p>ผลการดำเนินการ : ส.ป.ก.จังหวัด ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มิให้มีการทุจริตในการประชุมของสำนักงานฯ หรือมีหนังสือแจ้งเวียนภายในสำนักงานฯ และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมฯ/หนังสือแจ้งเวียนดังกล่าวให้ ศปท. ส.ป.ก. แล้ว</p> <p>มาตรการที่ ๕ จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตนในขณะที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกครั้งและตลอดเวลา</p> <p>- ศปท. ส.ป.ก. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๒.๔/ว ๕๐๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือให้ ส.ป.ก.จังหวัด เร่งรัดดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ</p> <p>ผลการดำเนินการ : ส.ป.ก.จังหวัด ได้ให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตนในขณะที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ เนื่องจากมีกรณีมีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เรียกรับผลประโยชน์จากเกษตรกรมาก่อน ซึ่ง ส.ป.ก.จังหวัด ได้ส่งหลักฐานภาพถ่ายที่เป็นกรณีดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้ ศปท. ส.ป.ก. แล้ว</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>มาตรการที่ ๑๐ บูรณาการการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานภายนอกโดยขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p> <p>- ศปท. ส.ป.ก. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๒.๔/ว ๕๐๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือให้ ส.ป.ก.จังหวัด เร่งรัดดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ</p> <p>ผลการดำเนินการ : ส.ป.ก.จังหวัด ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนถึงหน่วยงานภายนอก เช่น อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ เพื่อขอความร่วมมือให้แจ้งเบาะแสการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. และได้ส่งสำเนาหนังสือแจ้งเวียนที่เป็นการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้ ศปท. ส.ป.ก. แล้ว</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางสาวนารีรัตน์ หมวดคำ

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์โทร ๐๘๓-๕๒๑๑๗๑๐

วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ ระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูล (Cyber security)

๒.งบประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๕

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

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

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผลเนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำบริหารสัญญา งวดที่ ๒ ซึ่งมีทั้งหมด ๕ งวด หากแล้วเสร็จ จะจัดส่งให้อีกต่อไป

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	๑. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน โดยครบกำหนดโครงการ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๕
๒.	ขั้นตอนการพิจารณาโครงการและการอนุมัติงบประมาณ - การจัดทำประมาณการ อาจจะมีการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เกินความจำเป็นหรือมีคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ต่อบางกลุ่มมากเกินไป	๓ x ๓ = ๙ / สูง	๑. กำหนดงบประมาณโดยมีการเบิกจ่าย ทั้งหมด ๕ งวด
๓.	ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างด้วย วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – bidding) - ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส - การพิจารณาผล และตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะมีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและประกาศ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย	๓ x ๓ = ๙ / สูง	๑. จัดหาผู้รับจ้าง โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำหนดขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกโดยละเอียด พิจารณาตามรายการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลใช้ดุลพินิจน้อยที่สุด

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นายชนาริพ จาระสมบุรณ์ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

เบอร์โทร ๐๒ ๕๖๑ ๒๒๗๗ ต่อ ๑๑๗๙

วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

แบบรายงานรอบที่ ๒

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๑. ชื่อกระบวนการ การขออนุญาต การต่ออายุ การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และการย้ายสถานที่ทำการของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน.....
๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน ๑๐ 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"> - มีการจัดทำ checklist เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต โดยผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นไปตามมาตรา ๓๔ และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตาม checklist แล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อทวนสอบการปฏิบัติงาน - ผู้แทนกลุ่มนิติกรทวนสอบความถูกต้องในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ก่อนนำเสนอเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติลงนามในใบอนุญาต - มีการเผยแพร่มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในรูปแบบ Infographic บนหน้าเว็บไซต์ของ มกอช. (https://cabservices.acfs.go.th/Cert/Doc_Public_Cert) เพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบ - มีการเปิดระบบการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CAB Services) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดอุปสรรคในการให้บริการ และลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา - มีการจัดทำประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับกระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของ มกอช.

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>- มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากผู้ขอรับ ใบอนุญาต โดยส่งหนังสือเพื่อขอรับฟังความ คิดเห็นจากผู้ขอรับใบอนุญาต จำนวนทั้งสิ้น ๒๑ ราย มีผู้ตอบกลับ จำนวน ๕ ราย โดยทั้ง ๕ ราย ให้ความเห็นชอบ</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

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

ผู้ประสานงาน : ๑. นางกรณิศ ตั้งคณาทรัพย์

๒. นางสาววริน วัฒนมะโน

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๕๖๑ ๔๓๔๐

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

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการข้าว
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมการข้าว

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ เพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
 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	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	e-bidding - ไม่มีผู้เสนอราคา - ผู้เสนอราคาเสนอราคาสูงหรือต่ำกว่าราคากลาง - มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว - มีผู้เสนอราคาอุทธรณ์TOR/อุทธรณ์ผู้ชนะการประกวดราคา	๒ x ๒ = ๔ / ปานกลาง	การเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประกาศประกวดราคา - กรมการข้าวประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พร้อมติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์โรงงานใหม่ จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยแบ่งเป็น (๑) จ้างก่อสร้างอาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๔ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒) จัดซื้อและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดวันขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาว์นโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ - กรมการข้าวมีการประกาศผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ติดประกาศที่กรมการข้าว และมีการประกาศเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์กรมการข้าว

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมหม่อมใหม่

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 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : นายศักดิ์ชาย จำปาทอง

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๕๕๘ ๗๙๐๐ ต่อ ๗๑๓๑

Email : legal@qsds.go.th

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมหม่อนไหม
 รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมหม่อนไหม

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์งานหม่อนไหมทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒. งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐.-บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ๗ เดือน ตามสัญญาจ้างโครงการ จำนวน ๒๑๓ วัน สิ้นสุดวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

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

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>ขั้นตอน การจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือ ขอบเขตการดำเนินงาน</p> <p>มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ มีโอกาสในการใช้ดุลพินิจอย่างไม่เหมาะสมหรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่เหมาะสม หรือ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อแก่พวกพ้อง อาจทำให้มีการจัดหาผู้รับจ้างหรือคู่เทียบได้น้อยราย หรือ เป็นการจำกัดการจัดหาผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติให้เป็นที่ไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด</p>	๓ x ๒ = ๖/ปานกลาง	ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ กรมหม่อนไหม ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์
๒	<p>ขั้นตอน การจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากวงเงินในการจัดจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>หน่วยงานเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนด รายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพื่อจัดจ้างผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งอาจเป็น ผู้ประกอบการรายเดิมๆ ซ้ำๆ ที่เคยได้รับการจัดจ้างจากหน่วยงานแล้ว</p> <p>เพื่อง่ายต่อการเจรจาข้อตกลง</p>	๓ x ๒ = ๖/ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดหาผู้ประกอบการเพื่อยื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย - ได้ดำเนินการพิจารณาผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกำหนดพิจารณาถึงขอบเขตการดำเนินงาน และราคาที่เสนอซึ่งเป็นราคาที่ต่ำสุดและน้อยกว่าราคากลาง - ได้กำหนดวิธีการจัดหาผู้รับจ้าง และจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	<p>พื้นที่ดำเนินการ การคัดเลือกพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดทำกิจกรรม/โครงการสำหรับการประชาสัมพันธ์</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง อาจเป็นพื้นที่ใหม่ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการกิจกรรม/โครงการสำหรับการประชาสัมพันธ์ที่เจ้าหน้าที่ผู้จัดหรือผู้รับจ้างอาจมีความคุ้นชินเป็นการส่วนตัว ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการและลดต้นทุนในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์</p>	๓ x ๒ = ๖/ปานกลาง	- ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้บริหาร นโยบาย แผนงาน/โครงการ กิจกรรม และผลการดำเนินงานของกรมหม่อมใหม่ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อหนังสือพิมพ์ ซึ่งแต่ละโครงการที่ประชาสัมพันธ์เป็นโครงการ/ภารกิจงานที่โดดเด่นสามารถทำให้กรมหม่อมใหม่เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : โครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูงสุด รองลงมาจากกระบวนการงานโครงการงาน “ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานใหม่ไทยครั้งที่ ๑๖” ซึ่งดำเนินการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมพลหลวงและการบินเกษตร

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางสาวอัจฉราพร อินทร์สุวรรณ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

เบอร์โทร ๐ ๒ ๑๐๙ ๕๑๐๐ ต่อ ๗๘๐

วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน :

เบอร์ติดต่อ :

Email :

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

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	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : กำหนดวิธีการจัดหาอากาศยานที่เอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	๑ x ๓ = ๓ / ปานกลาง	<p>๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแบบอากาศยานตามระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว่าด้วยการบิน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการในการตัดสินใจจัดหาอากาศยานและจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ ๒๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และคำสั่ง ที่ ๒๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๒.คณะกรรมการคัดเลือกแบบอากาศยานได้ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเป็นตัวแทนจำหน่ายอากาศยานภายในประเทศ เพื่อพิจารณาเสนอแนะข้อมูลทางวิชาการและทางเทคนิค ตลอดจนความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อชี้ถึงข้อดีหรือข้อบกพร่องของอากาศยานและอุปกรณ์อากาศยานแต่ละแบบต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจัดหาอากาศยานและอุปกรณ์อากาศยานซึ่งได้ดำเนินการรายงานผลการคัดเลือกแบบอากาศยานตามหนังสือ ที่ กษ ๒๘๐๒/๖๔๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๓.เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับคัดเลือกจากกรมบัญชีกลางเข้ามาตรวจสอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง</p> <p>๓.๑ การประชุมครั้งแรก (Kick off Meeting) โครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง จำนวน ๒ ลำ เพื่อลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เมื่อ</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทวกุล ชั้น ๖ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p> <p>๓.๒ ประชุมทบทวนการคัดเลือกแบบอากาศยาน เมื่อวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๓.๓ ศึกษาคู่มืออากาศยาน</p> <p>- วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ กองบินตำรวจ</p> <p>- วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ กองบินทหารเรือ</p> <p>๓.๔ สรุปผลการคัดเลือกแบบอากาศยาน เครื่องบินขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๓.๕ ประชุมคณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๓.๖ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๒๘๐๐/๘๙๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕</p>
๒	<p>จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางและขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยานและราคากลางที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า</p>	๑ x ๓ = ๓ / ปานกลาง	<p>๑.การแต่งตั้งบุคลากรด้านการบินที่มีความเชี่ยวชาญด้านอากาศยานและอุปกรณ์ที่จัดทำเป็นคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง รวมทั้งนำผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกแบบอากาศยานมาใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการและเทคนิคของอากาศยานแต่ละแบบ ตามคำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ ๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับคัดเลือกจากกรมบัญชีกลางเข้ามาตรวจสอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง</p> <p>-ประชุมคณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕</p>
๓	<p>การส่งมอบและตรวจรับพัสดุ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา แต่ตรวจรับพัสดุให้ก่อน และให้ผู้ค้าทำการแก้ไขให้ภายหลัง</p> <p>- การขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน การงด/ลด ค่าปรับ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ค้าโดยมิได้พิจารณาตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง</p>	๑ x ๔ = ๔ / สูง	<p>จัดทำแบบฟอร์ม Check List ประกอบการตรวจรับของเครื่องบินขนาดกลาง เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเนื้องานแต่ละงวดงานตามเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมถึงการตรวจสอบ Part Number, Serial Number ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับอากาศยาน</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

องค์การสะพานปลา

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางสาวตระการกุล ประเสริฐสม ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกร ๖ รักษาการหัวหน้าแผนกระเบียบวินัย

เบอร์โทร ๐ ๒๑๑ ๗๓๐๐ ต่อ ๒๕๑๓

วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การสะพานปลา
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การสะพานปลา

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมค็อกแมงคั่ว 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	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ การกำหนดคุณสมบัติยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ➢ มีการลือคสเปกทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ➢ มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ➢ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์กับบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติกำกวมไม่สมบูรณ์ ➢ กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง 	๓ x ๓ = ๙ / สูง	<ul style="list-style-type: none"> ➢ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเพื่อไม่ให้เกิดการลือคสเปก ➢ ส่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการอบรมให้ความรู้และศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ➢ ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุและวิศวกรเข้ามามีส่วนร่วม ➢ คณะกรรมการได้ศึกษาและตรวจสอบประวัติ ผลงานของบริษัทที่มีการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับบริษัทที่ ๒ และบริษัทที่ ๓
๒	<p>การกำหนดราคากลาง</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่าง ที่อาจทำให้เกิดการทุจริต ➢ กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง 	๓ x ๓ = ๙ / สูง	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ขอความอนุเคราะห์และหารือขอคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้งวิศวกร สถาบันการศึกษา และกรมบัญชีกลาง ➢ ส่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการอบรมให้ความรู้และศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ➢ มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	<p>การพิจารณาผล</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาผล</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจและมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมทำให้อีกรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา 	<p>๔ x ๕ = ๑๖ / สูงมาก</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานรวมถึงแบบฟอร์มการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ➢ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ ในงานที่จะจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	<p>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>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนในการตรวจรับงานตามระเบียบ อสป. และ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยจัดทำ Checklist และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ➢ จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข ➢ ให้ความรู้แก่พนักงาน เกี่ยวกับการเป็นคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจรับงาน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงทุจริต)

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 ..มิถุนายน..พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวศิริกุล จุพิทักษ์

๒.

เบอร์ติดต่อ : ๐๘๔-๔๓๓๑๕๕๘

Email : Sirikun.iu@dpo.go.th

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม (วัสดุปรุงรส)

๒. งบประมาณ.....๓,๓๘๑,๒๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....วิธีพิเศษ.....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)	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการตรวจรับ อาจเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งวัสดุปรุงรส	๑ x ๕ = ๕ / สูง	<p>๑. ได้มีการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานให้ชัดเจน เช่น แหล่งที่มาของวัสดุ, ประเภทของวัสดุ, การบรรจุผลิตภัณฑ์ และมีใบรับรองคุณภาพ ดังนี้</p> <p>๑) มีใบรับรองคุณภาพ Certificate of formula</p> <p>๒) มีใบรับรองผลการวิเคราะห์ Certificate of analysis</p> <p>๒. ได้จัดทำคู่มือในการตรวจรับวัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนดแล้ว</p>  <p>https://shorturl.asia/DWu๗T</p> <p>หมายเหตุ ได้มีการเผยแพร่เรื่องประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการ : การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นม (วัสดุปรุงรส) ลงใน website อ.ส.ค. ด้วยแล้ว ตาม Link ดังนี้ https://shorturl.asia/UAFrv</p>

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
รอบที่ ๒ 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)	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการตรวจรับ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าอาจจะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ อ.ส.ค.	๑ x ๕ = ๕/ สูง	<p>๑. ได้มีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของซิงค์ออกไซด์ในรายละเอียดขอบเขตงาน เช่น เป็นของใหม่ ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ไม่จับตัวเป็นก้อนแข็งเป็นผงละเอียดสีขาว และมีใบรับรองคุณภาพ ดังนี้</p> <p>๑) มีใบรับรองคุณภาพ Certificate of formula</p> <p>๒) มีใบรับรองผลการวิเคราะห์ Certificate of analysis</p> <p>๒. กรณีสินค้าที่ผู้ค้าส่งมอบให้ อ.ส.ค. มีลักษณะทางกายภาพไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ค้าต้องเปลี่ยนสินค้าใหม่ ให้ตรงตามข้อกำหนดของ อ.ส.ค. และสุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพโดยค่าใช้จ่ายเป็นของคู่สัญญา</p> <p>๓. ได้จัดทำคู่มือในการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนดแล้ว</p> <div style="text-align: center;">  <p>https://shorturl.asia/Yscyj</p> </div> <p>หมายเหตุ ได้มีการเผยแพร่เรื่องประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการ : การจัดหาปัจจัยการผลิตโคนม (ซิงค์ออกไซด์) ลงใน website อ.ส.ค.แล้ว ตาม Link ดังนี้ https://shorturl.asia/kjSuh</p>

แบบรายงานรอบที่ ๒

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
รอบที่ ๒ 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)	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการตรวจรับ การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน	๑ x ๕ = ๕/ สูง	๑. ได้กำหนดลักษณะในรายละเอียดขอบเขตงาน เช่น การออกแบบ พัฒนาระบบสะสมคะแนนสมาชิกให้มีความเสถียร สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา กำหนดการมอบงานและข้อตกลง ๒. มีการตรวจสอบเนื้อหาในการส่งมอบ ให้ตรงกับรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ๓. ได้จัดทำคู่มือกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  https://shorturl.asia/Gu๑XN หมายเหตุ ได้มีการเผยแพร่เรื่องประเมินความเสี่ยงทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ การจัดหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการจัดทำระบบสะสมคะแนนสมาชิก Thai-Denmark Reward ลงใน website อ.ส.ค.แล้ว ตาม Link ดังนี้ https://shorturl.asia/w๘NE๙

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ศพท. อ.ต.ก.)

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)
(ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕)

ลงชื่อ น.ส. กัญญาวีร์ รัตนากุณา ผู้รายงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕

เบอร์โทร ๐-๒๒๗๙ ๒๐๘๐-๙ ต่อ ๓๐๕

วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบรายงานรอบที่ ๒

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ศปท. อ.ต.ก.)
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต**

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	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) เกินความจำเป็น หรือกำหนดขอบเขตเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓ x ๓ = ๙ (L x I)/สูง	๑.จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ๒.จัดทำคำสั่ง คกก. ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ คกก. ตรวจสอบพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
๒	การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีความเฉพาะเจาะจงมากเกินไปจนอาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓ x ๓ = ๙ (L x I)/สูง	กำหนดขอบเขตของผู้เสนอราคาตาม TOR ข้อ ๓ คุณสมบัติของที่ปรึกษาและคณะบุคลากร
๓	จ้างบริษัทที่ไม่สามารถดำเนินการได้จริง อาจจ้างบริษัทอื่นมาทำงานให้แทน (จ้างช่วง)	๒ x ๒ = ๔ (L x I)/ปานกลาง	กำหนดขอบเขตผู้เสนอราคาว่าต้องมีประสบการณ์ผลงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและการประเมินผลให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน รวมทั้งต้องเป็นที่ปรึกษาประเภท A ตามเกณฑ์การพิจารณาของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีประวัติที่งาน และมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์จริงมาร่วมงาน
๔	การสืบราคาเพื่อนำมากำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือที่เกี่ยวข้อง	๒ x ๒ = ๔ (L x I)/ปานกลาง	กำหนดราคากลางตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
๕	การตรวจรับพัสดุอาจไม่ตรงตามขอบเขตของงาน เนื่องจากเกิดการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด (ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต) จากผู้รับจ้าง	๓ x ๓ = ๙ (L x I)/สูง	๑. จัดทำคำสั่ง คกก. ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ คกก. ตรวจสอบพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับที่ปรึกษา ซึ่งมี คกก. อ.ต.ก. และส่วนงานอื่นในองค์กรร่วมดำเนินงานร่วมกัน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			๓. ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ข้อ ๗ เงื่อนไข การส่งมอบงาน โดยการส่งรายงานระยะกลาง ร่าง รายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานฉบับสมบูรณ์ กำหนดให้ที่ปรึกษานำเสนอรายงานต่อ กกก. อ.ต.ก. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส ให้บุคคลที่ ๓ (Third Party) ร่วมสังเกตการณ์

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

เบอร์โทร ๐-๒๔๓๓-๒๒๒๒ ต่อ ๑๔๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

แบบรายงานรอบที่ ๒

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การยางแห่งประเทศไทย
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงทุจริต**

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 ๒ ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L,I)	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	กำหนดคุณลักษณะการจัดซื้อจัดจ้าง อาจกำหนดคุณลักษณะเอื้อต่อผู้ใดผู้หนึ่ง	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตรายละเอียดของงาน เพื่อกำหนดคุณลักษณะการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการจัดทำแผนปฏิบัติโครงการ
๒.	พิจารณาผลการเสนอราคา อาจพิจารณาโดยเอื้อผลประโยชน์ต่อผู้ใดผู้หนึ่ง	๑ x ๕ = ๕ / สูง	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๓.	การอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง อาจจะมีการเรียกรับ ยินยอมรับผลประโยชน์	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน
๔.	การดำเนินงานของผู้ที่ได้รับการเสนอราคา อาจดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	๑ x ๕ = ๕ / สูง	๑. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเสนอคณะกรรมการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน

แบบรายงานรอบที่ ๒

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)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑.	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ Software ระบบ	ค่า Hardware และอุปกรณ์อื่น ๆ	๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท	๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท
๒.	ค่าอุปกรณ์เครือข่าย Network Switch	ค่า Hardware และอุปกรณ์อื่น ๆ	๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท	๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท
๓.	ตู้ Rack ๑๙ นิ้ว ๔๒U	ค่า Hardware และอุปกรณ์อื่น ๆ	๕๒,๔๓๐ บาท	๕๒,๔๓๐ บาท
๔.	ค่าพัฒนาระบบ Smart CESS	ค่าพัฒนาระบบ Smart CESS	๑๔,๑๐๑,๕๓๐ บาท	๑๔,๑๐๑,๕๓๐ บาท
๕.	ค่าพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กลาง	ค่าพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กลาง	๒๘,๘๙๐,๐๐๐ บาท	๒๘,๘๙๐,๐๐๐ บาท
๖.	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	๕๓๕,๐๐๐ บาท	๕๓๕,๐๐๐ บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๔๙,๙๙๘,๙๖๐ บาท

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การยางแห่งประเทศไทย
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงทุจริต

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 Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L,I)	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	กำหนดราคารับจ้างขนส่ง อาจจะมีราคาสูงกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ อาจจะมีราคากลางที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด ผู้หนึ่ง	๑ x ๕ = ๕/ สูง	มีการดำเนินการเปรียบเทียบราคาจากผู้ประกอบการหลายราย
๒.	การดำเนินการขนส่ง อาจจะไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑ x ๕ = ๕/ สูง	มีการดำเนินการควบคุมและติดตามโดยเจ้าหน้าที่ของ กยท.

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต การยางแห่งประเทศไทย
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงทุจริต

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)	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการตรวจรับตรวจรับก๊าซ LPG อาจจะมีมูลค่าเคลื่อนของปริมาณ ก๊าซ LPG ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้	๒ x ๓ = ๖ / ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ของ กยท. ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบเอกสารการส่งมอบ ก๊าซ LPG ฝั่งผู้ขาย (ปตท.) และควบคุมการชั่งน้ำหนักรถขนส่งก๊าซ LPG (ชั่งเข้า - ชั่งออก) ฝั่งผู้ซื้อปลายทาง (ตรวจรับตามปริมาณ ก๊าซ LPG รับจริงปลายทาง)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

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 ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

แบบรายงานรอบที่ ๒

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต**

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	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดรายละเอียดโครงการ อาจกำหนดร่างโครงการ จัดซื้อและปรับปรุงระบบเครือข่ายของสำนักงานมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑ X ๓ = ๓/ ปานกลาง	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ จากผู้ที่มีความรู้และมาจากหลายสำนักมิใช่เจ้าของเรื่องเพียงสำนักเดียว รวมถึงมีการกำหนดให้กรรมการตรวจรับ จะต้องมียุติหน้าที่จากสำนักอื่นๆเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับด้วย ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและลดโอกาสในการเกิดปัญหาการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ.....นางสาวนิโลบล อ่ำเอี่ยม.....ผู้รายงาน

ตำแหน่ง.....นิติกร

เบอร์โทร ๐๕๓-๓๒๘๔๙๖-๘ ต่อ ๑๒๐๔

วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑.

๒.

เบอร์ติดต่อ :

Email :

แบบรายงานรอบที่ ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

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 Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เนื่องจากแบบสรุปรายงานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : จัดทำแบบสรุปรายการ และกำหนดราคากลาง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : กำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการโดยมีการ Lock specifications เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแบบสรุปรายการ นำแบบสรุปรายการไปเสนอขายหรือเผยแพร่รายละเอียดให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ประกอบการรายนั้น และก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการรายอื่น</p>	๕ x ๓ = ๕ / สูงมาก	<p>สถาบันได้ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ ดังนี้</p> <p>๑. ยึดถือปฏิบัติตามคู่มือจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถาบัน (Link: https://bit.ly/my๑csXK)</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารขอซื้อของจ้างโดยปรากฏข้อความการรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง มาตรการดำเนินงานของ สวพส. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบัน (Link: https://bit.ly/mxXRnwZ)</p>
๒.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : คัดเลือกพัสดุตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ และจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการสถาบัน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการพิจารณาผลเรียกเก็บเงินหรือทรัพย์สินจากผู้เสนอราคาจากผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เพื่อให้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ชนะการเสนอราคา รวมถึงคณะกรรมการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่เหมาะสมในการพิจารณา และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในหนังสือเวียน</p>	๔ x ๓ = ๑๒ / สูง	<p>๓. จัดทำร่างเอกสารการรับรองตนเองของผู้เสนอราคาว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคารายอื่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือที่ สวพส.(สอน)/๑๓๗ ลงวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๕</p>



ร.ร.	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : ผู้ควบคุมงานออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวันและจัดทำบันทึกรายงานการก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้ควบคุมงานไม่ออกตรวจหน้างานโดยละเอียด ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น ผู้รับจ้างทำงานไม่เป็นไปตามสัญญาหรือแบบรูปรายการ, ออกรายงานเท็จว่างานแล้วเสร็จ แต่ในความเป็นจริงงานยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ไม่ให้ผู้รับจ้างถูกเรียกค่าปรับ, กรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานปล่อยปละละเลยให้มีการจ้างช่วง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์จากการเรียกค่าปรับจากการจ้างช่วง เป็นต้น</p>	๒ x ๕ = ๑๐ /สูง	<p>๔. สถาบันได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๔ (Link: https://bit.ly/๓zJO๘dS) นอกจากนี้ โครงการปรับปรุงพื้นที่เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ กค ๐๔๑๙.๓/๕๑๗๒๙ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๔) ซึ่งสถาบันจะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของโครงการต่อสาธารณะตามระบบ CoST ต่อไป</p>
๔.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและรายงานของผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกตรวจงานจ้าง - สั่งแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อน - ตรวจสอบผลงานภายใน ๓ วันทำการ <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานตามรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน โดยไม่ออกตรวจงาน หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือตรวจรับงานก่อนงานแล้วเสร็จ รวมถึงคณะกรรมการตรวจรับใช้เวลาในการตรวจรับงานนานเกินสมควร โดยประวิงเวลาในการตรวจรับเพื่อสร้างโอกาสในการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้างจากการตรวจรับงานที่เร็วขึ้นหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างไม่ถูกเรียกค่าปรับ</p>	๒ x ๕ = ๑๐ /สูง	<div data-bbox="1070 831 1294 1048" style="text-align: center;"> </div> <p>สำหรับกรณีการเพิ่มความเกี่ยวข้องกับช่องทางร้องเรียนลงในประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและการแสดงรายละเอียดภาพถ่ายพร้อมระบุวันเดือนปีที่ตรวจรับในรายงานผลการตรวจรับการจ้าง ยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากโครงการปรับปรุงพื้นที่เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดประมาณราคากลาง</p> <p>ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในมีแผนการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติงานเมื่อการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต)

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 ๒

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

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	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การคำนวณปริมาณงาน - การคำนวณปริมาณงานไม่ตรงข้อกำหนดและตามหลักเกณฑ์	๓ x ๒ = ๖ / ปานกลาง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ศึกษาและติดตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีโปรแกรมเพื่อช่วยในการคำนวณ เช่น โปรแกรม Microsoft Office Excel ๓. มีที่ปรึกษาหรือคณะทำงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้คำแนะนำจากกรมบัญชีกลาง ๔. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ โดยการจัดอบรม ๔.๑ จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหลักสูตร การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดย วิทยากร อาจารย์สามารถ แสงรินทร์ จากกรมบัญชีกลาง ๔.๒ จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหลักสูตร ระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดย อาจารย์สามารถ แสงรินทร์ จากกรมบัญชีกลาง
๒.	การกำหนดราคากลาง - ไม่มีการสืบราคาจากท้องตลาด - การคำนวณราคากลางไม่ตรงตามหลักเกณฑ์	๓ x ๒ = ๖ / ปานกลาง	๑. การสืบราคาจากท้องตลาด ๑.๑ เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาข้อมูลหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง จากราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ๒. การไม่ใช้ค่า K มาปรับ ๒.๑ เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบค่า K เมื่อมีการส่งมอบงานในแต่ละงวด ๒.๒ ใช้โปรแกรมมาช่วยในการคำนวณแบบออนไลน์ จากกรมบัญชีกลาง

**** สรุปผลการดำเนินการ** ได้ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จ โดยหน่วยงานมีการดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง