



ที่ กษ ๐๒๓๒/๒๕๖๔

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ  
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๖/๙ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ขอให้กระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ มอบหมายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กำกับ ติดตาม การดำเนินการตามแผน  
บริหารความเสี่ยงการทุจริตของโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา  
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓  
พร้อมทั้งรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ทราบทุก ๓ เดือน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ขอรายงานผลการดำเนินการ  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ครั้งที่ ๒  
(เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๕ โครงการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสำราญ สารบรรณ)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทร. ๐-๒๖๒๙-๙๖๖๓

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต  
ของโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู  
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

๑. ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
๒. รอบที่รายงาน ครั้งที่ ๒ (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)
๓. รายงานผลการดำเนินงาน

ที่	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนความเสี่ยงการทุจริต แนวทาง/มาตรการป้องกัน ของหน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑	กองนโยบาย เทคโนโลยีเพื่อ การเกษตรและ เกษตรกรรม ยั่งยืน สำนักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและ สหกรณ์	โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตร ทฤษฎีใหม่	๓,๕๕๐,๙๑๗,๕๒๐	๑. ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุอาจมีการ เอื้อประโยชน์ เช่น กำหนด คุณสมบัติพัสดุให้สอดคล้องกับ คุณสมบัติของพวกพ้อง ขาดความโปร่งใส ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้งานไม่มีประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า และไม่โปร่งใส  ๒. ความบกพร่องในการ เบิกจ่ายงบประมาณ (การเบิก ค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ การเดินทาง ไปราชการ หรือการประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ) เนื่องจากระยะเวลา มีจำกัด อาจทำให้เจ้าหน้าที่ ขาดความรอบคอบในการตรวจ รับพัสดุและการเบิกจ่าย งบประมาณ  ๓. เนื่องจากฝนไม่ตกตาม ฤดูกาล และปริมาณน้ำระเหย เฉลี่ยต่อวันมากขึ้น ทำให้น้ำ ที่กักเก็บไว้ไม่เพียงพอต่อการ ทำการเกษตรต่อปี ต้องมี การขุดสระให้ลึกประมาณ	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ กฎหมายอย่าง เคร่งครัด - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง จากหลายภาคส่วนร่วมเป็น กรรมการ เพื่อให้เกิดความ โปร่งใส - หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อกฎหมายอย่าง เคร่งครัด  - หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อกฎหมายอย่าง เคร่งครัด  - ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแลตรวจสอบ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ที่	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนความเสี่ยงการทุจริต แนวทาง/มาตรการป้องกัน ของหน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริต
				๔ - ๖ เมตร เพื่อให้เพียงพอต่อการกักเก็บน้ำฝน อาจทำให้การขุดสระน้ำไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด/เจ้าหน้าที่ตรวจรับและผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบของทางราชการ	- หากพบว่ามีกรกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายโดยเคร่งครัด
๒	กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร	โครงการพัฒนารัฐกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)	๑๖๙,๘๘๕,๐๐๐	<b>การป้องกันการทุจริต</b> <b>ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b> <b>และกำกับ ติดตาม</b> <b>ความก้าวหน้าการใช้จ่าย</b> <b>งบประมาณ</b> - จัดทำแบบรายงานติดตามสถานะการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการโดยเฉพาะประเด็นการจัดซื้อ วิธีการในการจัดซื้อ และปัญหาที่พบ	- ติดตามการรายงาน และสรุปเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรทุกสัปดาห์ - จัดทำหนังสือแจ้งรัดการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งเร่งรัดการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ตามโครงการ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการ
๓	กรมส่งเสริมสหกรณ์	โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร	๑,๖๙๓,๕๐๐,๗๐๐	<b>๑. การบริหารโครงการ</b> ๑.๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการฯ ระดับกรมฯ และระดับจังหวัด เพื่อนำกำกับและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ๑.๒ กำหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยืนยันความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ  ๑.๓ กำหนดให้มีการกำกับติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมส่งเสริมและสหกรณ์ทราบ	- กรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกำกับติดตามโครงการ ทั้งระดับกรมและระดับจังหวัด ทั้งนี้ มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ จำนวน ๓ ครั้ง - กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีการยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ภายหลังมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการตรวจสอบความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ - กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการจัดทำระบบรายงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบเป็นระยะ โดยในเบื้องต้นจะเป็นการรายงานกระบวนการ

ที่	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนความเสี่ยงการทุจริต แนวทาง/มาตรการป้องกัน ของหน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริต
				<p>๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ</p> <p>๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๑.๑ จัดทำคู่มือการดำเนินงานตามโครงการฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด</p> <p>๒.๑.๒ การบริหารโครงการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกำกับ และติดตามโครงการระดับกรม ระดับจังหวัด พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่</p> <p>๒.๑.๓ การกำหนดขั้นตอน/รายละเอียดในการดำเนินงานให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน</p>	<p>จัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ มีการรายงานผลในระบบใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้</p> <p>๑) ตกลงราคา ๖๘ รายการ</p> <p>๒) สอบราคา จำนวน ๑๗๐ รายการ ๓) ประกวดราคา ๑๘๐ รายการ และ ๔) วิธีพิเศษ จำนวน ๑ รายการ</p> <p>- กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เห็นชอบคู่มือการดำเนินงานตามโครงการฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด โดยจัดส่งตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ กษ ๑๑๐๗/๗๘๐ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และกำหนดให้ยืนยันภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p>- กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ทั้งระดับกรม และระดับจังหวัดเพื่อติดตาม กำกับ และรายงานผลโครงการให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ</p> <p>- กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีกำหนดให้จังหวัดและผู้เข้าร่วมโครงการ ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการทั้งหมด ๕ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) ขั้นตอนการขอรับงบประมาณ ๒) ขั้นตอนการพิจารณา/อนุมัติโครงการ ๓) ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม</p>

ที่	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนความเสี่ยงการทุจริต แนวทาง/มาตรการป้องกัน ของหน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริต
				<p>๒.๑.๔ กำหนดให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ</p> <p>๒.๒ การกำกับ ควบคุมงาน การตรวจรับงาน</p> <p>๒.๒.๑ กำหนดให้มีตัวแทนภาคประชาชน ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการฯ</p> <p>๒.๒.๒ กำหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ถือใช้ระเบียบด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการตามระเบียบฯ ครบถ้วน</p> <p>๒.๒.๓ กำหนดให้มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ถือใช้ระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ได้รับ</p>	<p>ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔) ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และ ๕) ขั้นตอนการใช้ประโยชน์ เพื่อให้จังหวัดและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ใช้เป็นแนวทาง ปัจจุบันมีการซักซ้อมและชี้แจงให้กับจังหวัด จำนวน ๓ ครั้ง ในจำนวน ๖๐ จังหวัด เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- อยู่ระหว่างการรอการจัดทำบันทึกข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการฯ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมใน ๒ ระดับ คือ คณะกรรมการระดับจังหวัด และเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คณะกรรมการตรวจรับจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ด้วย</p> <p>- มีการถือใช้ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วน ทุกแห่ง ทั้งนี้ มีการดำเนินการเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบแล้ว จำนวน ๑๐๒ แห่ง (ที่เหลืออยู่ระหว่างกระบวนการตามระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)</p> <p>- กำหนดให้มีการถือใช้ระเบียบว่าด้วยการบริการเครื่องจักรกลกรณีได้รับรายการที่ต้องให้บริการเครื่องจักรกล</p>

ที่	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนความเสี่ยงการทุจริต แนวทาง/มาตรการป้องกัน ของหน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริต
				<p>เช่น ระเบียบว่าด้วยการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน</p> <p>๒.๒.๔ กำหนดให้มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทั้งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต่อคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร</p> <p>๒.๒.๕ กำหนดให้มีการติดตามและรายงานผลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในที่ประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจำเดือน</p> <p>๒.๒.๖ กำหนดให้มีการติดตามและรายงานผลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามกำหนด</p> <p><b>๓. บทบาทหน้าที่กำกับ ดูแล กลุ่มเกษตรกร/ที่ได้รับเงินอุดหนุน</b></p> <p>๓.๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการฯ ระดับกรม และระดับจังหวัดเพื่อแนะนำ กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ</p> <p>๓.๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกหนังสือกำชับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในการปฏิบัติตามแนวทาง และห้ามการเรียกผลประโยชน์จากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร</p>	<p>กับสมาชิก ปัจจุบันมีการถือใช้ระเบียบฯ ครบทุกแห่งแล้ว จำนวน ๙๑ แห่ง</p> <p>- อยู่ระหว่างการรายงาน</p> <p>- อยู่ระหว่างการรายงาน</p> <p>- กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ กำหนดการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ เป็นประจำทุกเดือน โดยมีการรายงานใน ๒ ระบบ คือ</p> <p>๑) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันมีการรายงานแล้วทั้งสิ้น ๒๒๙ แห่ง และ ๒) รายงานการบริหารความเสี่ยง มีการรายงานแล้วจำนวน ๕๓ จังหวัด</p> <p>- มีการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับกรม จำนวน ๓ ครั้ง ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ครั้ง และเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>- กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ออกหนังสือที่ กษ ๑๑๐๗/๒๐๔๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดให้มีการกำหนด</p>

ที่	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนความเสี่ยงการทุจริต แนวทาง/มาตรการป้องกัน ของหน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริต
				<p>๓.๓ กำหนดให้มีศูนย์รับแจ้ง ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน ตามโครงการฯ</p> <p><u>๔ การติดตามการใช้ ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ได้รับ</u></p> <p>๔.๑ กำหนดให้สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร มีการจัดทำแผนการ ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์และ รายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทราบ รายไตรมาส</p> <p>๔.๒ กำหนดให้สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร มอบหมาย ผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ที่ได้รับ การสนับสนุน</p>	<p>ขอบเขตของงานจ้างให้มีความ เหมาะสม การกำหนด คุณลักษณะของพัสดุที่คำนึงถึง คุณภาพ เทคนิค และ วัตถุประสงค์ ห้ามมิให้กำหนด คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเกิน ความจำเป็น ไม่ก่อให้เกิดการ ได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง ผู้ยื่นเสนอราคา เพื่อให้การจ้าง มีความโปร่งใส</p> <p>- กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดตั้ง ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร โดยศูนย์ตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้ ได้มีการ เผยแพร่การรับรู้ให้ทั่วประเทศ ได้รับทราบทั่วกัน</p> <p>- กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดให้มีการจัดทำแผน การใช้ประโยชน์ในคู่มือและ มอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ติดตาม ปัจจุบันสหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรได้มีการจัดทำแผนแล้ว จำนวน ๘๗ แห่ง</p> <p>- กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดให้มีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ โดย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้า ร่วมโครงการฯ ต้องกำหนด รายชื่อผู้รับผิดชอบและ รายงานในที่ประชุม คณะกรรมการเป็น ประจำเดือน ปัจจุบันรายงาน มีการมอบหมายแล้ว จำนวน ๕๕ แห่ง</p>

ที่	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนความเสี่ยงการทุจริต แนวทาง/มาตรการป้องกัน ของหน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริต
๔	กรมส่งเสริม การเกษตร	โครงการ ยกระดับแปลง ใหญ่ด้วยเกษตร สมัยใหม่และ เชื่อมโยงตลาด	๑๓,๙๐๔.๕ ล้าน บาท	๑. การป้องกันการทุจริตใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณ ของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่	<u>๑. การจัดซื้อจัดจ้าง</u> มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑) จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และ จัดทำแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ชัดเจน ๒) จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้างให้ชัดเจน และการใช้จ่าย งบประมาณ ๓) แจ้งหน่วยงานในสังกัด ควบคุมกำกับให้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่าย งบประมาณ ๔) กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน <u>๒. การใช้จ่ายงบประมาณไม่</u> <u>ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด</u> มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑) ประชุมชี้แจงแนวทาง ให้กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ๒) แจ้งระเบียบการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนอย่างโปร่งใส ตามระเบียบของทางราชการ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติ ๓) กลุ่มเกษตรกรจัดทำ แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินเพื่อ ขออนุมัติจากคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง ๔) จัดตั้งคณะกรรมการในการ บริหารติดตามการใช้งบประมาณ ๕) จัดทำแบบรายงานการใ้ จ่ายเงิน ๖) การจ่ายเงินของกลุ่มเกษตรกร ทุกครั้งต้องมีใบเสร็จ/ใบสำคัญรับ เงินและให้เป็นไปตามคู่มือให้ ครบถ้วนอย่างเคร่งครัด <u>๓. การกำหนดคุณสมบัติของ</u> <u>วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ</u> <u>สิ่งก่อสร้างที่จะใช้ในการ</u> <u>ดำเนินงานเอื้อแก่ผู้มีส่วนได้</u> <u>ส่วนเสีย</u>



ที่	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนความเสี่ยงการทุจริต แนวทาง/มาตรการป้องกัน ของหน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริต
				<p>๒. งบประมาณอื่น ๆ ค่าใช้จ่าย ในการบริหารโครงการการ ติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อประชุมวิเคราะห์จัดทำแผน ค่าจัดเก็บข้อมูลและบันทึกผล และค่าใช้จ่ายในการติดตามผล</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑) ใช้คุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ ๒) กรณีที่ไม่มีในระบุของทาง ราชการ เช่น มีการต่อเติม หรือ เสริมแต่งให้เป็นไปตามความ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับเป้าหมายการ พัฒนาของกลุ่ม</p> <p><u>๔. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้างที่ใช้ในโครงการฯ อาจ ไม่มีราคากลางต้องสืบราคาเอง</u></p> <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑) สืบราคาจากฐานข้อมูล ภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ๒) พิจารณาจากราคาท้องถิ่น หรือท้องตลาดและหาคู่เทียบ ๓) กำหนดให้มีใบสืบราคาอย่าง น้อย ๓ ร้าน ถ้ามีไม่ครบต้อง ระบุเหตุผลประกอบ</p> <p><u>๕. การจัดซื้อจัดจ้างและการ ตรวจรับ</u></p> <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับ ซึ่ง ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน</p> <p>๑. อาจมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่มีเอกสารรับรองหรือจัดทำ เอกสารเบิกจ่ายอันเป็นเท็จ</p> <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑) แจ้งหน่วยงานที่เข้าร่วม โครงการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและป้องกันความเสี่ยง</p> <p>๒. การใช้จ่ายงบประมาณ อาจจะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ</p> <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p>

ที่	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนความเสี่ยงการทุจริต แนวทาง/มาตรการป้องกัน ของหน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริต
					๑) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับ กรม และจังหวัดในการติดตาม การดำเนินงาน การใช้จ่ายเงิน และบริหารงบประมาณให้ตรง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
๕	กองเมล็ด พันธุ์ข้าว กรมการข้าว	โครงการเพิ่ม ศักยภาพและ ปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ ปรับปรุง สภาพเมล็ดพันธุ์ ของ ศูนย์เมล็ด พันธุ์ข้าว ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑. เพิ่มเติมชุด เครื่องขังบรรจุ พร้อมระบบ จัดเรียงแบบ อัตโนมัติ ประจำ โรงงานปรับปรุง สภาพ เมล็ดพันธุ์ โรงงานเพิ่มศักยภาพ (โรงงานA๒) จำนวน ๒๐ ชุด ๒. ปรับปรุง/ เพิ่มเติม ระบบ ไฟฟ้าควบคุม เครื่องจักร พร้อม อุปกรณ์ประจำ โรงงานปรับปรุง สภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานเพิ่ม ศักยภาพ (โรงงานA๒) จำนวน ๑๘ ชุด ๓. ปรับปรุง/ เพิ่มเติม เครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อการ ปรับปรุงสภาพ	๑,๕๙๔.๑๕๓๖ ล้านบาท  ๓๒๐,๔๖๕,๐๐๐  ๘๒,๘๑๘,๐๐๐  ๕๕๔,๘๔๘,๕๐๐	<b>มาตรการป้องกัน</b> ๑. ขั้นตอนการกำหนด TOR - จัดทำให้รัดกุมและเผยแพร่ ผ่านสื่อที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง - เร่งดำเนินการให้เป็น ไปตามแผน - ดำเนินการให้เป็นไปตาม แนวทางที่กรมบัญชีกลาง กำหนด เรื่องการกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. ขั้นตอนการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/ คณะกรรมการตรวจรับ - ชี้แจงทำความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓. ขั้นตอนการกำหนด ราคากลาง - สืบราคาจากหลาย ๆ แหล่ง - สืบราคาจากฐานข้อมูล กรมบัญชีกลาง ๔. ขั้นตอนการ e-bidding - ประกาศเผยแพร่หลาย ๆ ช่องทาง - เปิดช่องทางให้สามารถ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ๕. ขั้นตอนการลงนามสัญญา - ประสานติดตามอย่าง ใกล้ชิด ๖. ขั้นตอนการการตรวจรับ - ประสานติดตามอย่าง ใกล้ชิด - จัดทำแผนส่งเจ้าหน้าที่	<u>ดำเนินการตามขั้นตอน</u> <u>การจัดทำข้อตกลง คุณธรรม</u> <u>โดยได้มีการ ประชุมไปแล้ว</u> <u>๓ ครั้ง ได้แก่</u> ๑. ประชุมชี้แจงการจัดทำ ข้อตกลงคุณธรรม (Kick Off Meeting) ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ๒. ประชุมจัดทำ TOR ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๓. ประชุมจัดทำราคากลาง ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	แผนความเสี่ยงการทุจริต แนวทาง/มาตรการป้องกัน ของหน่วยงาน	ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริต
		เมล็ดพันธุ์ ประจำ โรงงาน ปรับปรุง สภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงาน A๑ จำนวน ๕ ชุด และ ๔. ก่อสร้าง อาคาร พร้อม ติดตั้ง เครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อการ ปรับปรุงสภาพ เมล็ดพันธุ์ ประจำ โรงงานปรับปรุง สภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานใหม่ จำนวน ๔ แห่ง	๖๓๖,๐๒๒,๑๐๐	- ประสานผู้รับจ้างให้ ดำเนินการตามสัญญา ดำเนินการตามขั้นตอน	

๔. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....  
 .....

ลงชื่อ..... พัทธัญญะกานต์ ทอดงาพันธ์ ✓ ผู้รวบรวม/ตรวจสอบ

(นางสาวพัชัญญะกานต์ ทอดงาพันธ์)  
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ..... ผู้รายงาน

(นางสาวสุชาดา โฉมเชิด)  
 รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
 ปฏิบัติราชการหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต