

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงชื่อ นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓
วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

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

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑. สำนักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	การจัดตั้งผู้ประกอบ ธุรกิจในระบบเกษตร พันธสัญญา	ด้านที่ ๑	การจัดตั้งผู้ประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การจัดแจ้งผู้ประกอบการธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑. ข้อมูลในการยื่นจดแจ้งไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และอาจมีการจัดลำดับการพิจารณาการยื่นอนุมัติไม่ถูกต้อง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - จัดทำคู่มือการดำเนินงานโดยระบุขั้นตอนการดำเนินการในการจัดแจ้งไว้อย่างชัดเจน - มีการขั้นตอนการดำเนินงานในการตรวจสอบการจัดลำดับการพิจารณา ดังนี้ ๑. การยื่นผ่านระบบสารสนเทศ ให้นับวันที่ส่งอีเมลแจ้ง ๒. การยื่นผ่านไปรษณีย์ ให้นับวันลงรับไปรษณีย์ ๓. การยื่นด้วยตนเอง ให้นับจากวันที่ได้รับเรื่อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๒. เจ้าหน้าที่ละเว้นการตรวจสอบ และขาดความรอบคอบในการตรวจเอกสาร	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือการจดทะเบียน ซึ่งหากปรากฏว่าเอกสารไม่ครบถ้วน ต้องประสานงานผู้ประกอบการให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน ๗ วัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๓. ไม่มีการแจ้งผลการดำเนินการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร และเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดทราบ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติตามระบบเกษตรพันธสัญญาได้	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - กำหนดขั้นตอนในการแจ้งผลการจดทะเบียนพร้อมหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีระยะเวลาการดำเนินการจดทะเบียน ภายใน ๓๐ วัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๔. อาจมีการละเลยการติดตาม รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางหรือ มาตรการในการปรับปรุงกระบวนการจัดทำทะเบียนผู้ประกอบการในระบบเกษตรพันธสัญญาต่อไป	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส