



บันทึกข้อความ

รองปลัดฯ (นายพีรพันธ์)
รับที่ ๑๓๖๓
วันที่ ๑๓๖๓ เวลา ๑๓.๐๘

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓, ๑๑๒
ที่ กษ ๐๒๓๒/๒๖๙ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้จัดทำข้อมูลและรายงานผลการประเมินความเสี่ยงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้ง มอบหมาย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังกล่าวนั้น

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในส่วนของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศปท. ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

๑) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุดของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยประเมินความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง “โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และได้รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ให้สำนักงาน ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๓๒/๕๖๐๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ระดับสำนัก/กอง เพื่อให้มีการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยกำหนดให้หน่วยงานคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่ง ศปท. ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

๒. ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของระดับ สำนัก/กอง โดย ศปท. ได้ดำเนินการประชุมหารือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สำนักตรวจสอบภายใน และ กองคลัง เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบภายใน โดยที่ประชุมเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระดับสำนัก/กอง ดังนี้

๑) ให้นำกระบวนการหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่แต่ละ สำนัก/กอง รับผิดชอบดำเนินการ มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

๒) จัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยนำแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด มาใช้เป็นแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตระดับ สำนัก/กอง

๓) ศปท....

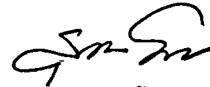
๓) ศปท. สำนักตรวจสอบภายใน และกองคลัง ร่วมเป็นทีมดำเนินการเพื่อให้คำแนะนำให้กับสำนัก/กอง ในการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตเป็นรายหน่วยงาน เพื่อประเมินผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

๑. เพื่อโปรดทราบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับสำนัก/กอง รอบที่ ๒

๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของระดับ สำนัก/กอง

ทั้งนี้ เป็นอำนาจของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพีรพันธุ์ คอกทอง) ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖



(นางสาวสุชาดา โฉมเชิด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

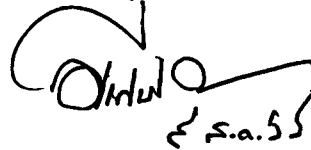
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

- ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ

- มอบหมายสำนักงานกรมการปกครองดูแล
๑๓ ๑๐๗๖/๒๕๖๖ รพพ.ฉว



(นายพีรพันธุ์ คอกทอง)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๓ ๑๐๗๖/๒๕๖๖



๑๐ ๓๐ ๖๖



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



คำนำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประทุมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งเป็นการระมัดระวังในการรับรู้ถึงสัญญาณเตือนภัย หรือข้อบ่งชี้ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่รวดเร็วและแม่นยำ การเรียนรู้และเข้าใจถึงมูลเหตุของการทุจริต การทำความเข้าใจถึงแนวทางป้องกัน และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดการทุจริตจะช่วยให้สามารถจัดการกับการทุจริตได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ได้รับทราบและนำมายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่กำหนดไว้ เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงาน และยังเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวมต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา	๑
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
๒.๑ ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต	๒
๒.๒ กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๓
๒.๓ วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๘
๒.๔ หน่วยงานเป้าหมาย	๘
๒.๕ ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	๘
ส่วนที่ ๓ เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต”	
๓.๑ กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบประเมินเชิงคุณภาพ	๑๐
๓.๒ ระเบียบวิธีการประเมิน	๑๑
๓.๓ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน	๑๑
ส่วนที่ ๔ การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
๔.๑ แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๑๔
๔.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๑๖
ส่วนที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
๕.๑ แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๑๗
๕.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๗
๕.๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ระดับสำนัก/กอง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๓๐
ส่วนที่ ๖ รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
๖.๑ รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔๕
๖.๒ รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ระดับสำนัก/กอง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	๔๙
บรรณานุกรม	

ส่วนที่ ๑

ความเป็นมา

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม ได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปีและรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้เป็นการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์และเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการ ศอตช. จึงได้พัฒนาแนวทางการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ขับเคลื่อนผ่าน ศปท. ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. ได้เริ่มและขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยมีกรอบแนวคิดที่ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการองค์กรที่เชื่อว่าสามารถนำไปสู่การลดการทุจริตประพฤติมิชอบ และนำพาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานใสสะอาดเป็นที่ยอมรับคือแนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) หมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการวัดสถานะธรรมาภิบาล (The Worldwide Governance Indicators (WGI) ของธนาคารโลก (World Bank) ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาก็น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

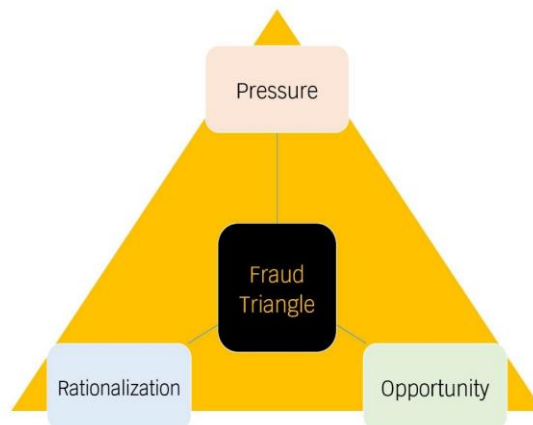
หากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของทุกหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพที่ดีจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตลดลง ลดความสูญเสียทางงบประมาณที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะทำให้ประเทศสามารถมีงบประมาณไปพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ลดต้นทุนในการดำเนินคดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) เนื่องจากคะแนน CPI นั้น เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์การทุจริต ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะคะแนนดัชนี CPI เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่กลุ่มนักลงทุนใช้ประเมินความน่าสนใจในการลงทุนของแต่ละประเทศ โดยมองว่าการทุจริตเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นต้นทุนหรือเป็นความเสี่ยงในการเข้ามาประกอบธุรกิจ หากประเทศใดมีคะแนนดัชนี CPI ที่สูง ย่อมสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาสซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับ การควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ตามหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R. Cressey (๑๙๕๐) ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยาและอาชญาวิทยาชาวอเมริกัน ได้ให้สมมติฐานไว้ในหนังสือชื่อ Other's People Money



นอกจากหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R. Cressey (๑๙๕๐) ยังมีทฤษฎี Four-Sided Diamond Fraud ของ David T. Wolfe and Dana R. Hermanson (๒๐๐๔) และทฤษฎี GONE Theory ของ Leonard J. Brook (๒๐๐๔) โดยหลักทฤษฎีทั้งสามได้กล่าวถึงสาเหตุจูงใจของพฤติกรรม ผู้กระทำผิดหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดการทุจริต ตามตารางดังนี้

Triangle Fraud	Four-sided Diamond	Gone Theory
๑. Opportunity	๑. Capability ๒. Opportunity	๑. G-Greed ๒. O-Opportunity
๒. Pressure ๓. Rationalization	๓. Incentive / Motive ๔. Rationalization	๓. N-Need ๔. E-Expectation

คำอธิบายความหมายของคำศัพท์ ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต	
Opportunity	โอกาส เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เอื้ออำนวย มีสิ่งล่อตาล่อใจ เปิดโอกาสที่จะฉกฉวยผลประโยชน์เนื่องจากความบกพร่องหรือจุดอ่อนของระบบงาน หรือช่องว่างของกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้ทำได้
Pressure	ความกดดัน และแรงกดดันเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ มีความจำเป็นต้องการใช้เงิน
Incentive / Motive	แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ มีสิ่งจูงใจ
คำอธิบายความหมายของคำศัพท์ ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต	
Capability	ความสามารถ มีความสามารถที่ทำได้ที่เกิดจากอุปนิสัย ความสามารถเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะงานเอื้อประโยชน์ที่จะประพฤตินิชอบและทำการทุจริตได้
Rationalization	มีเหตุผล เข้าข้างตนเองว่าสามารถทำได้ คนอื่นยังสามารถทำได้ โดยไม่คิดว่าผิด มีความสามารถ และโอกาสที่เกิดจากตำแหน่งหน้าที่
Greed	ความโลภ เกิดความละโมภโลภมาก เห็นคนอื่นทำผิดแล้วไม่ได้รับการลงโทษ จับไม่ได้จึงหลงผิดอยากทำบ้าง ไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี
Need	ความต้องการอยากได้ ความต้องการหรือความจำเป็นที่ต้องการใช้เงิน จึงเป็นแรงกดดันให้ทำทุกสิ่งทำได้เพื่อให้ได้เงินมา
Expectation	ความคาดหวัง คาดหวังว่าสิ่งที่ตนกระทำไม่มีผู้อื่นล่วงรู้ และเอาผิดได้ หรือโอกาสที่จะถูกค้นพบการกระทำที่ผิด ถูกจับได้และรับการลงโทษน้อยมาก

(ข้อมูลจากบทความ ผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ ได้อย่างไร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

๒.๒ กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พรอมนทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กรเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นการเป็นราชการใสสะอาดสามารถสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของสวนราชการใหม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้บริบทใหม่ที่เน้นเรื่องการป้องกัน ปองปรามที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสกัดกั้น ยับยั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเครื่องมือหลักที่สำนักงาน ป.ป.ท. ใช้เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต เพื่อยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perceptions Index: CPI โดยได้จำแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๒.๑ ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

นิยามประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Management : CRM		
ด้านที่ ๑	ด้านการอนุมัติ อนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ
ด้านที่ ๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้อำนาจหน้าที่ (Authority) คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโดยกฎหมาย ระเบียบ ขอบบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ ๓	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	- โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณและโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ไม่รวมโครงการที่หน่วยรับงบประมาณ “ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ รายการในงบลงทุนวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะส่วนราชการ ระดับกรม/เทียบเท่า และรัฐวิสาหกิจ

๒.๒.๒ ศัพท์เฉพาะ และคำนิยาม

นิยาม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	<p>ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น</p> <p>ทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต</p> <p>ปัญหาหรือความต้องการ : ของผู้รับบริการ หรือธุรกิจตัวกลาง” หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือที่เรียกชื่ออย่างสำหรับด้านการอนุมัติ อนุญาต ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงการทุจริตเนื่องจากความยุ่งยาก (Pain point) อุปสรรค หรือความต้องการของผู้ขอรับบริการในแต่ละจุด สัมผัสของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยงหรือเป็นสื่อการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควรไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใดนำไปสู่การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมหรืออาจมีการเอื้อประโยชน์หรือการตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่างๆ อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p>
สินบน Bribery	<p>สินบน Bribery ISO ๓๗๐๐๑ : ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่างจะมีมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปแบบตัวเงินและ ไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าว หรือตอบแทนเพื่อใหบุคคลกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น</p> <p>(ตามความหมายของ ISO ๓๗๐๐๑ “offering, promising, giving, accepting or soliciting of an undue advantage of any value (which could be financial or non-financial), directly or indirectly, and irrespective of location(s), in violation of applicable law, as an inducement or reward for a person acting or refraining from acting in relation to the performance of that person’s duties.</p> <p>(ที่มา : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO ๓๗๐๐๑ with</p>

นิยาม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
	Gift Giving and Receiving)
ของขวัญ Gifts	Gifts ของขวัญ ISO ๓๗๐๐๑: ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดไว้ในข้อกำหนดย่อยข้อหนึ่งของหัวข้อด้านการดำเนินการ (Operation) โดยกำหนดว่า “องค์กรต้องดำเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบขึ้นเพื่อป้องกันการเสนอ การให้ หรือการรับของขวัญ เครื่องแสดงไมตรีจิต การบริจาค และประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เมื่อการเสนอ การให้ หรือการรับสามารถพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ว่าเป็นสินบน” ... (ตามความหมายของ ISO ๓๗๐๐๑ Gifts, hospitality, donations and similar benefits “The organization shall implement procedures that are designed to prevent the offering, provision or acceptance of gifts, hospitality donations and similar benefits where the offering, provision or acceptance is, or could reasonably be perceived as, bribery (ที่มา : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO ๓๗๐๐๑ with Gift Giving and Receiving)
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา	มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือ บุคคลที่ให้อภัยในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้อภัยตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการคนหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะความเสี่ยงการทุจริตในอนาคต
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็ผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

๒.๒.๓ กรอบตามหลักมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)

๑) กรอบตาม COSO ๒๐๑๓

กรอบหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมามีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการทำรายงานทางการเงิน Internal Control over Financial Report Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้านการกำกับ ติดตาม Guidance

on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control - Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่กำหนดให้มีการควบคุมภายใน แต่เพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามี ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบ การทุจริตภายในกิจการ COSO ได้ผลักดันให้กิจการต่าง ๆ ทำการขับเคลื่อน The Three Lines of Defense และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Internal Control Framework

๑.๑) มาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้



Source : COSO การควบคุมภายใน 2013

องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

- หลักการที่ ๑ - องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
- หลักการที่ ๒ - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล
- หลักการที่ ๓ - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน
- หลักการที่ ๔ - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
- หลักการที่ ๕ - องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- หลักการที่ ๖ - กำหนดเป้าหมายชัดเจน
- หลักการที่ ๗ - ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
- หลักการที่ ๘ - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
- หลักการที่ ๙ - ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

- หลักการที่ ๑๐ - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- หลักการที่ ๑๑ - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
- หลักการที่ ๑๒ - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

- หลักการที่ ๑๓ - องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
- หลักการที่ ๑๔ - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้
- หลักการที่ ๑๕ - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

- หลักการที่ ๑๖ - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
- หลักการที่ ๑๗ - ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม

๑.๒) กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : ฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่อง ตั้งแต่แรก ตั้งข้อสงสัยบางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่นักบริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๒) กรอบตาม COSO ๒๐๑๗ (COSO ERM ๒๐๑๗)

COSO ๒๐๑๗ Enterprise Risk Management integrating with Strategy and Performance มุ่งชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการทำงานของกลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กรเข้ากับกลยุทธ์ และการดำเนินงานขององค์กร ความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นหัวใจสำคัญเพื่อเป็นกลไกในการผลักดันให้องค์กรบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและสามารถสร้าง มูลค่าเพิ่ม (Value Enhancement) ให้กับองค์กร

๒.๑) องค์ประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร มี ๕ องค์ประกอบ ดังนี้



(๑) Governance and Culture (การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร) ประกอบด้วย บทบาทของคณะกรรมการ โครงสร้างการดำเนินงานตามเป้าหมายกลยุทธ์ การกำหนดวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ การยึดมั่นต่อค่านิยมองค์กร และการสร้างความเข้มแข็งด้านทุนมนุษย์

(๒) Strategy & Objective Setting (กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร) ประกอบด้วย การวิเคราะห์บริบทของธุรกิจ การกำหนดระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง การประเมินทางเลือกของกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงองค์กร และการวางเป้าประสงค์ทางธุรกิจภายใต้ความเสี่ยง

(๓) Performance (เป้าหมายผลการดำเนินงาน) ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินระดับความรุนแรง การจัดลำดับความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และการพิจารณาภาพรวมของความเสี่ยงองค์กรทั้งหมด

(๔) Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง) ประกอบด้วย การประเมินความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยง การทบทวนความสามารถในการจัดการและระดับความเสี่ยง และการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

(๕) Information, Communication & Reporting (สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน) ประกอบด้วย การใช้สารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และการรายงานความสำเร็จการดำเนินการ รวมทั้งวัฒนธรรมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

สิ่งที่ COSO พยายามมุ่งเน้นนำเสนอในการปรับปรุงนี้ คือ การแสดงให้เห็นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรนั้น เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าผ่านกลยุทธ์และตัวแบบธุรกิจขององค์กรอย่างแท้จริง

“Good risk management and internal control are necessary for long term success of all organizations.” – COSO

(บทความจาก TRIS Academy Club Issue ๔ January ๒๐๑๘, "Organizational Excellence" โดย ดร.สุรเดช จงวรรณศิริ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น)

๒.๒) การบริหารความเสี่ยงขององค์กรหรือ ERM นั้นเป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก แนวคิดแบบเดิมหลายประการที่สำคัญมี ดังนี้

แบบเดิม	ERM
ทำแยกเป็นส่วน ๆ หรือฝ่าย ๆ	ทำแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
บริหารแบบตั้งรับ (รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข)	บริหารแบบเชิงรุก (ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น)
ทำเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
มุ่งเน้นด้านลบเพื่อลดความเสียหาย	มุ่งเน้นด้านบวกด้วยโดยแสวงหาโอกาสที่จะเป็นประโยชน์แก่องค์กร ควบคู่กับด้านลบ

ความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และ ประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมิน มาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

๒.๓ วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- ๑) เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
- ๒) ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
- ๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้
- ๔) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๒.๔ หน่วยงานเป้าหมาย

หน่วยงานระดับสำนัก/กอง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.๕ ปัจจัยสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑) ความมุ่งมั่นของผู้นาองค์กร ในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร ที่ยอมรับว่าความเสี่ยงการทุจริตมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้ และหาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ กฎหมายสำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโต ไม่ใช่ความสามารถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แต่คือการที่ผู้นาองค์กรต้องทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นนโยบายและแนวทางที่ทุกส่วนจะต้องนำไปปฏิบัติ

๒) ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร

๓) กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและกระทำการอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความเที่ยงธรรม

ด้วยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน (Outside in) และอาจให้มีผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน

๔) มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่กำหนดไว้ใช้ได้จริงหรือใช้ได้จริง แต่ไม่ได้ผล และสร้างความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ส่วนที่ ๓

เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS)

๓.๑ กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการประเมินเชิงคุณภาพ

การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นระบบที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนาขึ้นสำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยได้ประยุกต์ใช้แนวความคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักสากล ซึ่งประกอบด้วย แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย COSO ๒๐๑๓ internal Control , COSO ๒๐๑๗ Enterprise Risk Management integrating with Strategy and Performance และ ISO ๓๗๐๐๑:๒๐๑๖ Anti-bribery Management Systems และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต “ (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ยังมุ่งให้มีการดำเนินการ ตามแนวทาง ของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act หรือ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง) เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑. กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการประเมินเชิงคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS)
- CRMS จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าทำให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรู้สึกกังวล
- ผลการประเมิน CRMS ควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานไปในตัว
- หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน CRMS ได้ประโยชน์จากการประเมิน สามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้เห็นสังคมและสาธารณชนรับรู้ความสำคัญกับการยับยั้งการทุจริต

๒. นิยามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต		
ด้านที่ ๑	ด้านการอนุมัติ อนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ
ด้านที่ ๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้อำนาจหน้าที่ (Authority) คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ ๓	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	- โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมิน ของทุกประเภทงบประมาณได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ - ไม่รวมโครงการที่หน่วยรับงบประมาณ “ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าและรัฐวิสาหกิจ

๓.๒ ระเบียบวิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการประเมินเชิงคุณภาพระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สัดส่วน และน้ำหนักคะแนน			
ตัวชี้วัด	น้ำหนัก/ คะแนน	ตัวชี้วัดย่อย	จำนวนขอ ที่ทำการ ประเมิน
๑) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๖๐	๔	๘
๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria)	๕		
๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification)	๒๕		
๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๒๕		
๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล	๕	๒	๒
๒) ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๔๐		
๒.๑ การรายงานผลและการเปิดเผยข้อมูล	๕		
๒.๒ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๓๕	๖	๑๐
รวม	๑๐๐		

ระดับผลการประเมินเชิงคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS)	
Excellent : E (ดีเยี่ยม)	สูงกว่า ๘๐ คะแนน
Good : G (ดี)	ระหว่าง ๖๑ - ๗๙ คะแนน
Pass : P (ผ่าน)	ระหว่าง ๕๐ - ๖๐ คะแนน
Upgrade : U (ปรับปรุง)	ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน

๓.๓ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน

รายละเอียดตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และ ๒) ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๑ : แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย (๖๐ คะแนน)

รายละเอียด	เกณฑ์การประเมิน
๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria) เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ๒ เกณฑ์ คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) (๕ คะแนน)	คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไม่มีความชัดเจน = ๐ คะแนน มีชัดเจนบางส่วน = ๕ คะแนน
๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification) ๑.๒.๑ มีความชัดเจน : การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเป็นหัวใจสำคัญ ต้อง Point Focus เหตุการณ์ที่คาดการณ์ หรือพยากรณ์ ในอนาคตว่าอาจจะเกิดการทุจริต หากไม่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตจึงต้องให้ชัดเจน เพื่อจะนำไป	คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน ไม่มีความชัดเจน = ๐ คะแนน มีชัดเจนบางส่วน = ๕ คะแนน มีความชัดเจนของการระบุ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต = ๑๐ คะแนน

รายละเอียด	เกณฑ์การประเมิน
ผู้กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตให้สามารถ ลดโอกาสหรือลดความเสี่ยงได้ตรงจุด (ดูตัวอย่างการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตประกอบ (๑๐ คะแนน)	
๑.๒.๒ ไม่มีการระบุปัญหาเป็นความเสี่ยงการทุจริต : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องไม่นำปัญหามาเป็นความเสี่ยงการทุจริต (๕ คะแนน)	- มีผลการประเมินระดับความเสี่ยงระดับต่ำทั้งหมด = ๐ คะแนน - มีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ระดับปานกลาง - สูงมาก หรือระดับใดระดับหนึ่ง แต่ต้องไม่ใช่ความเสี่ยงระดับต่ำเท่านั้น = ๕ คะแนน
๑.๒.๓ มีผลการประเมินเป็นความเสี่ยงในระดับตั้งแต่ปานกลาง สูง หรือสูงมาก : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการ โดยหลักการการประเมินความเสี่ยงของขั้นตอนการดำเนินงานมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน จึงมีความเป็นไปได้ที่ทุกขั้นตอนจะมีความเสี่ยงระดับต่ำทั้งหมด (๕ คะแนน)	- มีผลการประเมินระดับความเสี่ยงระดับต่ำทั้งหมด = ๐ คะแนน - มีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ระดับปานกลาง - สูงมาก หรือระดับใดระดับหนึ่ง แต่ต้องไม่ใช่ความเสี่ยงระดับต่ำเท่านั้น = ๕ คะแนน
๑.๒.๔ มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มุ่งเน้นการรับสินบน Bribery Risk หรือการรับของขวัญ Gift จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้ (๕ คะแนน)	ไม่มี = ๐ คะแนน มีการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน = ๕ คะแนน
ตัวอย่าง การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	
<ul style="list-style-type: none"> ○ การปฏิบัติหน้าที่มีข้อต้องระบุให้ชัดเจนว่า มีชอบอย่างไร เช่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนักเพื่อเรียกรับสินบน ○ การยกยอทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจค้น จับกุม ไม่ระบุในบัญชีกลาง ○ การคำนวณราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ต้องระบุให้ชัดเจนว่า จุดไหน หรือรายการใดที่มีความเสี่ยงที่ทำให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เช่น งานขุดดินด้วยเครื่องจักร แต่อาจคำนวณราคากลางงานขุดลอกด้วยรถขุด ○ คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ครบถ้วน ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเอกสารอะไรที่มีโอกาสมีความเสี่ยง จะได้ว่ามาตรการปิดจุดความเสี่ยงได้ตรงจุด 	
<p>หมายเหตุ : กระบวนการด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ หากเป็นกระบวนการที่เคยทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ในปีที่ผ่านมา ๆ มา หากนำมาทำการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะต้องแสดงให้เห็นว่าจากการประเมินในครั้งนี้นพบความเสี่ยงในประเด็นใดเพิ่มเติม ส่วนในด้านที่ ๓ ต้องเป็นโครงการ/งานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	

รายละเอียด	เกณฑ์การประเมิน
๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
๑.๓.๑ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน หากมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ส่วนใหญ่เป็นการอบรมให้ความรู้ ปฎิบัติสำนึก การประกาศ NO Gift Policy ในภาพรวมขององค์กร การดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ การกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชา โครงการเข้าร่วม CoST หรือ IP หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกันนี้ จะถือว่าเป็นมาตรการที่ไม่สอดคล้อง (๑๕ คะแนน)	ไม่สอดคล้องทั้งหมด = ๐ คะแนน - สอดคล้องบางส่วน = ๘ คะแนน - สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินทั้งหมด = ๑๕ คะแนน
๑.๓.๒ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต้องเป็นมาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น หากเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตที่หน่วยได้ดำเนินการอยู่แล้ว หากจะนำมาเป็นมาตรการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่า เป็นมาตรการที่จัดทำเพิ่มเติมจากมาตรการเดิมอย่างไร (๑๐ คะแนน)	เป็นมาตรการที่มีการดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ไปแล้ว = ๐ คะแนน - เป็นมาตรการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บางส่วน ดำเนินการในปีถัดไปด้วย = ๒ คะแนน - เป็นมาตรการที่จะมีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งหมด = ๑๐ คะแนน
๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล	คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติ จากผู้บริหารของหน่วยงาน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (๕ คะแนน)	ไม่มี = ๐ คะแนน - มีการเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่กำกับดูแล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน = ๕ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๒ : ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๔๐ คะแนน)

รายละเอียด	เกณฑ์การประเมิน
๒.๑ การรายงานผลและการเปิดเผย	คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องได้รับมีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (๕ คะแนน)	ไม่มี = ๐ คะแนน - มีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่กำกับดูแล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน = ๕ คะแนน
๒.๒ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน
การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เท่านั้น (๓๕ คะแนน)	มีมาตรการ แต่อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่สามารถบังคับใช้ได้ = ๑๐ คะแนน - มีมาตรการและการดำเนินการจนแล้วเสร็จมีการบังคับใช้แล้ว ๑ มาตรการ = ๒๐ คะแนน - มีมาตรการและการดำเนินการจนแล้วเสร็จมีการบังคับใช้แล้ว ๒ มาตรการ = ๒๕ คะแนน - มีมาตรการและการดำเนินการจนแล้วเสร็จมีการบังคับใช้แล้ว ๓ มาตรการขึ้นไป = ๓๕ คะแนน

ส่วนที่ ๔

การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๔.๑ แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒๒ หน่วยงาน ดังนี้

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

๔.๑.๒ การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กลไกการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดอบรมชี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ โดยเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” แบ่งระดับผลการประเมินเป็น ๔ ระดับ ได้แก่

- ๑) Excellent : E (ดีเยี่ยม)
- ๒) Good : G (ดี)
- ๓) Pass : P (ผ่าน)
- ๔) Upgrade : U (ปรับปรุง)

เกณฑ์การประเมินแต่ละระดับจำแนกตามประเภทของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

- ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๑.๓ ภาระงาน/โครงการ ที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

- ๑) หน่วยงานระดับกรม ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามด้านที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ ภาระงาน/โครงการ
- ๒) รัฐวิสาหกิจ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
- ๓) องค์การมหาชน ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ

กระบวนการ/โครงการที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
		ด้านที่	กระบวนการ
หน่วยงานระดับกรม			
๑	กรมวิชาการเกษตร	๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๒	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ		
๓	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๔	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		
๕	กรมส่งเสริมสหกรณ์	๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ การบริหารกองทุนสหกรณ์
๖	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๗	กรมชลประทาน		
๘	กรมประมง		
๙	กรมปศุสัตว์		
๑๐	กรมพัฒนาที่ดิน		
๑๑	กรมส่งเสริมการเกษตร		
๑๒	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		
๑๓	กรมการข้าว		
๑๔	กรมหม่อนไหม		
๑๕	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร		
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ			
๑	การยางแห่งประเทศไทย	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๒	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร		
๓	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย		
๔	องค์การสะพานปลา		
องค์การมหาชน			
๑	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๒	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง		
๓	สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		

๔.๑.๔ กำหนดการรายงาน

การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๒ รอบการรายงาน โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดำเนินการรวบรวมและรายงานการดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ทราบ ดังนี้

รายงานรอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๔.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในภาพรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้วตามหนังสือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๓๒/๒๔๗๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถจำแนกได้ ดังนี้

๑) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมส่งเสริมสหกรณ์

๓) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๗ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร การยางแห่งประเทศไทย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การสะพานปลา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) โดยมีรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตาม QR-Code ด้านล่างนี้



รายงานรอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนที่ ๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๕.๑ แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ กระบวนงาน โดยกำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพุดติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปีและรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุดของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่ “โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กองคลัง สำนักตรวจสอบภายใน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

๒. การประเมินความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง ซึ่งกำหนดให้สำนัก/กอง คัดเลือกกระบวนงาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยงมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ โดยเลือกกระบวนงาน/โครงการจาก ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ทั้งนี้ กำหนดให้หน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ระดับสำนัก/กอง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแบบฟอร์มที่กำหนด ๒ รอบการรายงาน ดังนี้

รายงานรอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานรอบที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๕.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕.๒.๑ การเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด ของสำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการคัดเลือก “โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหามาตรการ/แนวทางในการป้องกันการทุจริตในโครงการดังกล่าว และรายงานสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กองคลัง สำนักตรวจสอบภายใน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยหน่วยงานดังกล่าวได้มีการประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

๑) การประชุมหารือเพื่อจัดทำแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมได้รับทราบเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สำนักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และนำข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาพิจารณาในการปรับปรุงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สป.กษ.

๒) การประชุมหารือเพื่อจัดทำแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตทั้งกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ ซึ่งจากการประเมินพบว่ามีกรณีขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริตสูงที่ต้องจัดทำมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ๒ ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอน “การร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ในเรื่อง คณะกรรมการรายงานผลการ กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)” โดยมีประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

- (๑) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการทำงาน
- (๒) มีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมโดยอาจจะ เอื้อประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ขั้นตอน “บริหารสัญญา ในเรื่องการตรวจรับงาน โดยมีประเด็นความเสี่ยงในขั้นตอนการตรวจรับงาน” โดยมีประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

- (๑) มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร ภายหลังลงนามในสัญญาแล้ว
- (๒) มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาบ่อยครั้ง
- (๓) มีการขยายระยะเวลาส่งมอบให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีเหตุอันควร
- (๔) ตรวจรับงานหรือสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่าข้อกำหนดในสัญญา
- (๕) ตรวจรับงานล่าช้าเพื่อเรียกร้องสินบนจากผู้รับจ้าง
- (๖) ตรวจรับงานโดยผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ (ตรวจรับงานเท็จ)

๓) การประชุมหารือเพื่อจัดทำแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการทดแทน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเป็นการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ใน ๒ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ๑) ขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน (TOR) และ กำหนดราคากลาง และ ๒) ขั้นตอนการบริหารสัญญา ได้มีการปรับข้อมูลในรายละเอียดมาตรการ เพื่อให้แผน ดังกล่าวสมบูรณ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ทั้งนี้ มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต นำแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวเสนอต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

ภาพกิจกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



ภาพกิจกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖



ภาพกิจกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖



๕.๒.๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์”

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ที่ กษ ๐๒๓๒/๑๑๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้ดำเนินการรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในภาพรวมกระทรวงให้สำนักงาน ป.ป.ท. แล้ว ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ กษ ๐๒๓๒/๒๔๗๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (มากกว่า ๖ ครั้ง)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (๕ - ๖ ครั้ง/ปี)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (๓ - ๔ ครั้ง/ปี)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (๑ - ๒ ครั้ง/ปี)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (๐ ครั้ง)

๑.๒) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางด้าน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายแก่องค์กร/บุคลากร ในระดับสูง คือ ทำให้องค์กรสูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานถูกดำเนินการทางวินัยและอาญา
๔	เกิดความเสียหายแก่องค์กรระดับสูง คือ มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์แก่องค์กร
๓	เกิดความเสียหายแก่องค์กร คือ องค์กรขาดโอกาสในการซื้อของจากแหล่งผู้ขายที่ดี/ที่มีคุณภาพ ทำให้ได้รับของที่มีมูลค่าสูงกว่าความเป็นจริง หรือคุณภาพไม่สมราคา
๒	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อย คือ การปฏิบัติผิดขั้นตอน แต่กระทบต่อการดำเนินงาน ในภาพรวมขององค์กร เช่น ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ
๑	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อยมาก คือ การปฏิบัติผิดขั้นตอน แต่ไม่กระทบต่อการดำเนินงาน ในภาพรวมขององค์กร

๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	จำนวนครั้งที่มีความเสี่ยงปี ๖๕-๖๖	Risk Score (L x I)		
				likelihood	Impact	Risk Score
๑	ร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง					
	๑.๑ ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	๐	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		๒. เชิญผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาภายนอกหน่วยราชการเข้ามาเขียน TOR ซึ่งอาจเป็นบุคลากรมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ	๐	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
	๑.๒ คณะกรรมการรายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) - ตามหนังสือที่ กษ ๐๒๐๙/๔๘๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ - การแจ้งผลการประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลโครงการฯ ๒ กันยายน ๒๕๖๔	๑. Lock TOR /Lock Specification ให้กับผู้ประกอบการ เช่น กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านต่าง ๆ เฉพาะเจาะจง ส่อว่าเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายเฉพาะราย กำหนดทุนจดทะเบียนไว้สูงเกินไป ไม่สอดคล้องกับลักษณะของสินค้า เป็นต้น	๐	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		๒. กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	๐	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		๓. กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติทางเทคนิคที่ไม่ชัดเจน หรือมีเงื่อนไขมาก ทำให้มีการแข่งขันลดน้อยลง	๐	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		๔. การคำนวณราคากลางไม่ถูกต้อง	๑	๒	๒	๔ (ต่ำ)
		๕. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน	๐	๑	๔	๔ (สูง)

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	จำนวนครั้งที่มีความเสี่ยง ปี ๒๕-๒๖	Risk Score (L x I)		
				likelihood	Impact	Risk Score
		๖. มีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดยเอื้อประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๐	๑	๕	๕ (สูง)
	๑.๓ ขออนุมัติข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) (หรือเสนอพร้อมรายงานขอซื้อของจ้าง) - รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง กษ ๐๒๐๙/๔๙๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔					
๒	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง					
	๒.๑ รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง กษ ๐๒๐๓/๔๓๑๗ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	๑. รายงานขอซื้อของจ้างมีข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กำหนด และหรือมีข้อความหรือรายการที่ทำให้ทางราชการเสียเปรียบ	๑	๒	๒	๔ (ต่ำ)
		๒. ผู้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ	๐	๑	๑	๑ (ต่ำ)
		๓. การเสนอร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อขอความเห็นชอบ จากหัวหน้าส่วนราชการไม่ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	๐	๑	๑	๑ (ต่ำ)
	๒.๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ คณะ - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (คำสั่ง สป.กษ. ที่ ๗๖๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดความรู้ โดยเฉพาะเทคนิคที่เพียงพอในการตัดสินใจเลือกผู้ขาย	๑	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
		๒. ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ	มากกว่า ๑๐	๕	๒	๑๐ (สูง)
	๒.๒ ร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวนแนบเอกสารกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)	- กำหนดคุณสมบัติ ผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง กับร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ตรงกัน	๒	๒	๑	๒ (ต่ำ)

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	จำนวนครั้งที่มีความเสี่ยง ปี ๒๕-๒๖	Risk Score (L x I)		
				likelihood	Impact	Risk Score
๒.๓ เผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อให้ สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ (ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ)	๑. ข้อมูลหรือรายการในประกาศและเอกสารฯ ไม่ตรงกับข้อความ หรือ รายการในร่างประกาศและร่างเอกสารฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ	๐	๑	๒	๒ (ต่ำ)	
	๒. เผยแพร่ประกาศและเอกสารโดยมีข้อความและรายการที่มี สาระสำคัญ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือ ข้อกำหนด	๐	๑	๒	๒ (ต่ำ)	
	๓. ไม่ได้เผยแพร่ประกาศ และหรือไม่ได้ส่งประกาศและเอกสาร ประกวดราคา ตามวิธีการ ช่องทาง สถานที่หรือให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกำหนด	๐	๑	๑	๑ (ต่ำ)	
	๔. ไม่ได้กำหนดวันเสนอราคา ภายในระยะเวลาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับหรือข้อกำหนด	๐	๑	๑	๑ (ต่ำ)	
๒.๔ แจ้งผู้รับฟังคำวิจารณ์เพื่อตรวจสอบข้อเสนอแนะ หากมีข้อเสนอ แนะ ให้คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานพิจารณาร่วมกับ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการรับฟังคำวิจารณ์	- การพิจารณาจัดทำหรือเสนอรายงานขอปรับปรุง/ไม่ปรับปรุง ร่างฯ ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนด หรือ มีการจัดทำไม่ถูกต้อง ครบถ้วนเหมาะสม	๐	๑	๔	๔ (สูง)	
๒.๕ จัดทำประกาศประกวดราคา/เอกสารเชิญชวน - กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสาร - กำหนดวันเสนอราคา (ต้องเป็นวันหลังวันสิ้นสุดการ ขอรับ/ซื้อเอกสาร - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา (ต้องเป็นวัน หลังสิ้นสุดการเสนอราคา และเป็นวันทำการ)		-		-		
๒.๖ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ที่เว็บไซต์สำนักงานและ						

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	จำนวนครั้งที่มีความเสี่ยง ปี ๖๕-๖๖	Risk Score (L x I)		
				likelihood	Impact	Risk Score
	เว็บไซต์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า ๕, ๑๐, ๑๒, ๒๐ วันทำการ (ตามวงเงิน)					
๓	รายงานผลการพิจารณาและประกาศผู้ชนะ					
	๓.๑ ดาวโหลดเอกสารของผู้ยื่นเอกสารประกวดราคา (ทุกราย)จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (eGP)	- มีการรับเอกสารเสนอราคาเพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจาก พ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนดเสนอราคา)	๐	๑	๔	๔ (สูง)
	๓.๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย (บัญชีเอกสาร ส่วนที่ ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒)	๑. ไม่มีการลงนามกำกับเอกสารจากคณะกรรมการพิจารณาในเอกสารการเสนอราคา ของผู้เสนอราคาทุกรายและทุกแผ่น	๐	๑	๔	๔ (สูง)
		๒. คณะกรรมการขอให้ผู้ขาย ชี้แจงเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น (อาจนำมาซึ่งการติดสินบน)	๐	๑	๔	๔ (สูง)
		๓. คณะกรรมการพิจารณาผลคะแนนไม่เป็นไปตามที่กำหนด ไม่เป็นไปตามจริง และเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย	๐	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
	๓.๓ คณะกรรมการแจ้งผลการตรวจเอกสารและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กับเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดผลการตรวจเอกสารและคุณสมบัติในระบบ e-GP	- ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้องครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ของการเสนอราคาของผู้เสนอราคา	๒	๒	๒	๔ (ต่ำ)
	๓.๔ เจ้าหน้าที่ แจ้งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาราคา					
	๓.๕ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และจัดทำรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ตามหนังสือที่ กษ ๐๒๐๘/๖๔๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔)	๑. ไม่พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ได้ประกาศไว้	๐	๑	๕	๕ (สูง)

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	จำนวนครั้งที่มีความเสี่ยง ปี ๖๕-๖๖	Risk Score (L x I)		
				likelihood	Impact	Risk Score
		๒. กรณีมีผู้ยื่นเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอ หลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เพียงรายเดียวและราคาที่ยื่นเสนอไม่สูงกว่างบประมาณ หากคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวด ราคาฯ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไม่เรียก ผู้เสนอราคารายดังกล่าวมาต่อรองราคาก่อนทุกครั้ง	๐	๑	๒	๒ (ต่ำ)
	๓.๖ เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลผลการพิจารณาในระบบ e-gp และจัดทำรายงานผลการพิจารณา					
	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	- ไม่ได้คืนหลักประกันการเสนอราคาเกินระยะเวลาที่กำหนด	๑	๒	๑	๒ (ต่ำ)
	- แบบแจ้งผลการประกวดราคา					
	- ปิดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ณ สำนักงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศลงเว็บไซต์สำนักงาน และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	- ประกาศผลไม่ครบช่องทางตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนด	๐	๑	๑	๑ (ต่ำ)
	การขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง	๑. ไม่แนบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาที่ได้รับทั้งหมด หรือ ไม่แนบครบถ้วนไปพร้อมกับรายงานผลการพิจารณาและความเห็น	๓	๓	๑	๓ (ต่ำ)
		๒. อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างโดยผู้ไม่มีอำนาจ	๐	๑	๒	๒ (ต่ำ)
๔	จัดทำร่างสัญญา					
	๔.๑ ร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ทำสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศฯ เช่น ประกัน ความชำรุดบกพร่อง ระยะเวลาส่งมอบ	๑+๑=๒	๒	๒	๔ (ต่ำ)


ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	จำนวนครั้งที่มีความเสี่ยง ปี ๖๕-๖๖	Risk Score (L x I)		
				likelihood	Impact	Risk Score
		๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาไม่ครบถ้วน	๐	๑	๒	๒ (ต่ำ)
		๓. การคิดค่าปรับไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด (เพิ่มเติมให้ ๘ มี.ค.๖๖)	๑	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
	๔.๒ แจ้งตอบรับ นัดทำสัญญา (หลังครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์)					
๕	ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา					
	๕.๑ ลงนามสัญญาพร้อมวางหลักประกันสัญญา (๕%) ของราคาจ้างตามสัญญา	๑. ไม่มีการวางหลักประกันสัญญา	๐	๑	๕	๕ (สูง)
		๒. จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าโดยไม่มีหลักประกัน	๐	๑	๕	๕ (สูง)
		๓. หนังสือค้ำประกันของธนาคาร ที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างใช้เป็นหลักประกันสัญญา มีการกรอกข้อความไม่ครบถ้วนและรูปแบบหนังสือค้ำประกันสัญญายังไม่ถูกต้อง	๐	๑	๒	๒ (ต่ำ)
		๔. หนังสือค้ำประกันสัญญาระบุระยะเวลารับประกัน ไม่ครอบคลุมระยะเวลาความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างหรือการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างทำของหรือสัญญาซื้อขาย	๐	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
	๕.๒ กรณีหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ให้จัดทำหนังสือตรวจสอบหลักประกันไปยังผู้ออกหนังสือค้ำประกัน	- ไม่ได้มีการตรวจสอบกับธนาคารสาขาผู้ออกหนังสือค้ำประกัน	มากกว่า ๕+๒ = ๗	๕	๒	๑๐ (สูง)
	๕.๓ คืนหลักประกันของให้แก่ผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา					

ที่	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	จำนวนครั้งที่มีความเสี่ยง ปี ๒๕-๒๖	Risk Score (L x I)		
				likelihood	Impact	Risk Score
๖	บริหารสัญญา					
	๖.๑ การส่งมอบงาน - ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบงานพร้อมใบแจ้งหนี้/ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน - บันทึกข้อมูลการส่งมอบงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	- หลักฐานการส่งมอบงานไม่ครบถ้วน	๒	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
	๖.๒ การตรวจรับงาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ - บันทึกข้อมูลตรวจรับพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (eGP) - บันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)	๑. มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควรภายหลังลงนามในสัญญาแล้ว	๐	๑	๕	๕ (สูง)
		๒. มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาบ่อยครั้ง	๐	๑	๕	๕ (สูง)
		๓. มีการขยายระยะเวลาส่งมอบให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีเหตุอันควร	๐	๑	๕	๕ (สูง)
		๔. ตรวจรับงานหรือสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่าข้อกำหนดในสัญญา	๐	๑	๕	๕ (สูง)
		๕. ตรวจรับงานล่าช้าเพื่อเรียกร้องสินบนจากผู้รับจ้าง	๐	๑	๕	๕ (สูง)
		๖. ตรวจรับงานโดยผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ (ตรวจรับงานเท็จ)	๐	๑	๕	๕ (สูง)

๓) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๑ การร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ในเรื่องที่ ๑.๒ คณะกรรมการรายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		ระดับความเสี่ยง : สูง			
๑.๑	<p>ประเด็นความเสี่ยง : ในขั้นตอนที่ ๑.๒ คณะกรรมการรายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)</p> <p>๑) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการทำงาน</p> <p>๒) มีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมโดยเอื้อประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p>	ระดับความเสี่ยง : สูง ระดับความเสี่ยง : สูง			
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๑) กำหนด TOR ที่มีวัตถุประสงค์ตรงกับการใช้งาน	- มีการสำรวจสภาพแวดล้อม/พื้นที่ที่จะใช้งานจริง - จัดทำข้อมูลความต้องการให้มีความชัดเจน เช่น จัดทำแผนผัง กำหนดจุดติดตั้งและระบุจำนวนที่ต้องการใช้	ส.ค. ๖๕	-	ศทส.
	๒) มีมาตรการในการกำหนดราคากลางด้วยความเป็นธรรม	- มีการกำหนดราคากลางวัสดุหรือกำหนดราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง	ส.ค. ๖๕	-	ศทส.
๒. ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๖ บริหารสัญญา ในเรื่อง ๖.๒ การตรวจรับงาน		ระดับความเสี่ยง : สูง			
๒.๑	<p>ประเด็นความเสี่ยง : ในขั้นตอนที่ ๖.๒ การตรวจรับงาน</p> <p>๑) มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร ภายหลังลงนามในสัญญาแล้ว</p> <p>๒) มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาบ่อยครั้ง</p> <p>๓) มีการขยายระยะเวลาส่งมอบให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีเหตุอันควร</p> <p>๔) ตรวจรับงานหรือสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่าข้อกำหนดในสัญญา</p> <p>๕) ตรวจรับงานล่าช้าเพื่อเรียกร้องสินบนจากผู้รับจ้าง</p> <p>๖) ตรวจรับงานโดยผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ (ตรวจรับงานเท็จ)</p>	ระดับความเสี่ยง : สูง ระดับความเสี่ยง : สูง ระดับความเสี่ยง : สูง ระดับความเสี่ยง : สูง ระดับความเสี่ยง : สูง			
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๑) ประชุมคณะกรรมการตรวจรับเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินการ	- จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับกับผู้รับจ้างเพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดการส่งมอบงาน/วิธีการดำเนินการ/เอกสารหลักฐาน ประกอบการส่งมอบเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามสัญญา	พ.ย. ๖๕		ศทส.

	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๒) กำหนดระยะเวลาการส่งมอบให้มีความชัดเจน	<p>๑. จัดทำรายละเอียดการส่งมอบงานในแต่ละงวดงานให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับระยะเวลาที่ดำเนินการ และปริมาณงานที่ต้องมีการส่งมอบ</p> <p>๒. กำหนดเวลาการเข้าปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้มีความชัดเจน โดยจัดทำตารางการเข้าปฏิบัติงานของแต่ละพื้นที่ในแต่ละสำนัก/กอง เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่รับทราบวันที่ผู้รับจ้างจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก/อนุญาตให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานได้ตามแผน เพื่อป้องกันการขอขยายระยะเวลาการดำเนินการและป้องกันการส่งมอบงานล่าช้า</p>	พ.ย. ๖๕		ศทส.
	๓) จัดทำรายการตรวจรับงาน เพื่อให้การตรวจรับมอบงานตรงตามสัญญา	- จัดทำรายการและรายละเอียดของแต่ละรายงานที่ต้องมีการตรวจรับงาน /หรือจัดทำคู่มือการตรวจรับงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานใช้ในการตรวจรับงานแต่ละรายการได้อย่างครบถ้วน และถูกต้องตามสัญญา	มี.ค. ๖๖		ศทส.
	๔) กำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการตรวจรับให้แล้วเสร็จ หากในกรณีที่มีการล่าช้า ให้ชี้แจงผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับสัญญา	- มีการกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงาน ซึ่งหากล่าช้ากำหนดให้ชี้แจงผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว	มี.ค. - เม.ย. ๖๖		ศทส.

ลงชื่อ.....

(นายประยูร อินสกุล)
ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

๕.๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ระดับสำนัก/กอง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงได้กำหนดให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในกระบวนการที่มีความเสี่ยงหรืออาจจะมีความเสี่ยงการทุจริต โดยเลือกกระบวนการ/งานในภารกิจของหน่วยงานๆ ละ ๑ กระบวนการ จาก ๓ ด้าน ดังนี้ **ด้านที่ ๑** การพิจารณาด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ **ด้านที่ ๒** การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ **ด้านที่ ๓** การจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มายัง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จำนวน ๒ รอบการรายงาน ดังนี้

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้ดำเนินการรวบรวมรายงานการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พบว่า หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตครบทุกหน่วยงาน รวมจำนวนทั้งหมด ๑๕ หน่วยงาน ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง โดยส่วนมากอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำ ทั้งนี้ หน่วยงานยังคงมีมาตรการที่ใช้ในการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป รายละเอียดการรายงานรอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมีดังนี้



๑. ด้านที่ ๑ การพิจารณาด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ มี ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานกฎหมาย และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญา



๒. ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ มี ๙ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักตรวจราชการ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กองกลาง กองบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กองการเจ้าหน้าที่ กองเกษตรสารนิเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักพัฒนาระบบบริหาร และสำนักการเกษตรต่างประเทศ



๓. ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง มี ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สถาบันเกษตรกรอาชีพ และ กองประสานโครงการพระราชดำริ


รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับสำนัก/กอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต)


ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ/ขั้นตอน ที่มีความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ด้านที่ ๑ การพิจารณาด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ				
๑	สำนักกฎหมาย	<p>ชื่องานตามภารกิจ : การดำเนินการ ด้านนิติกรรมสัญญา</p> <p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และประเด็น ความเสี่ยง มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้</p> <p>๑. ตรวจสอบและวิเคราะห์ในเบื้องต้น เกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการพิจารณา ดำเนินการ เช่น ให้อ่างหรือตรวจสอบสัญญา แก้ไข บังคับหรือใช้สิทธิตามนิติกรรมสัญญา พิจารณาคำขออนุมัติ/อนุญาต หรือตรวจสอบ คำขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง แล้วพิจารณาส่งจ่าย งานให้นิติกรผู้รับผิดชอบ</p> <p>๒. พิจารณากำหนดประเด็นเกี่ยวกับนิติกรรม สัญญา รวบรวม และตรวจสอบหลักฐาน ข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ข้อกฎหมายปรับข้อเท็จจริงกับข้อ กฎหมาย และจัดทำความเห็นเสนอ ผอ.สภท. เพื่อประกอบการพิจารณานำเสนอหัวหน้า ส่วนราชการหรือรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ เห็นชอบ หรือ อนุญาต/อนุมัติ</p>	<p>ระดับต่ำ</p>  <p>ระดับต่ำ</p> 	<p>มีการจัดทำคู่มือ/ขั้นตอน (Check list) ในการปฏิบัติงาน</p> <p>มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สอนงานภายในกลุ่ม นิติกรรมสัญญา</p> <p>มีการจัดทำคู่มือ/ขั้นตอน (Check list) ในการปฏิบัติงาน</p> <p>มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สอนงานภายในกลุ่มนิติกรรมสัญญา</p> <p>มีการให้คำปรึกษาจากผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย</p> <p>มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานโดยเสนองานผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน และ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย</p>



ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
๒	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา	<p>ชื่องานตามภารกิจ : การแจ้งการประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา</p> <p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยง มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้</p> <p>๑. การรับข้อมูลการแจ้งประกอบธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ข้อมูลในการยื่นแจ้งไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และอาจมีการจัดลำดับการพิจารณาการยื่นแจ้งไม่ถูกต้อง</p>	<p>ระดับปานกลาง</p> 	<p>- จัดทำคู่มือการดำเนินงานโดยระบุขั้นตอนการดำเนินการในการจัดแจ้งไว้อย่างชัดเจน</p> <p>- มีขั้นตอนการดำเนินงานในการตรวจสอบการจัดลำดับการพิจารณา ดังนี้</p> <p>๑. ยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ : ให้นับวันที่แจ้งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. การยื่นผ่านไปรษณีย์ : ให้นับวันลงรับไปรษณีย์</p> <p>๓. การยื่นด้วยตนเอง : ให้นับวันที่ได้รับเรื่อง</p>
		<p>๒. การตรวจสอบคำขอแจ้งการประกอบธุรกิจและเอกสารหลักฐาน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : เจ้าหน้าที่ละเว้นการตรวจสอบและขาดความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร</p>	<p>ระดับสูง</p> 	<p>- กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>- จัดทำคู่มือการแจ้งประกอบธุรกิจ หากปรากฏว่าเอกสารไม่ครบถ้วนต้องประสานงานผู้ประกอบธุรกิจให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน ๗ วันทำการ</p>



ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
		๓. การติดตาม รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางหรือมาตรการในการปรับปรุงกระบวนการจัดทำทะเบียนผู้ประกอบการ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจมีการละเลยการติดตาม รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดทำทะเบียนผู้ประกอบการในระบบเกษตรพันธสัญญาต่อไป	ระดับปานกลาง 	กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่				
๓	สำนักตรวจราชการ	ชื่องานตามภารกิจ : การเบิกจ่ายพัสดุ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : ผู้การดำเนินการเบิกพัสดุของกลุ่ม/ฝ่าย ประเด็นความเสี่ยง : กลุ่ม/ฝ่าย เบิกวัสดุไปใช้เกินกว่าปริมาณที่ใช้จริง เนื่องจากสำนักตรวจราชการ มีสถานที่ปฏิบัติงาน ณ ห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย จำนวน ๑๒ ห้อง	ระดับต่ำ 	ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงาน จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุ เพื่อเป็นการตรวจเช็คจำนวนวัสดุ เพื่อเป็นการตรวจเช็คจำนวนวัสดุให้มีความเพียงพอ ครบถ้วน และเป็นการเก็บรักษาวัสดุเพื่อป้องกันมิให้การเบิกวัสดุเกินความจำเป็น อาจทำให้วัสดุไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายจากกลุ่มงานอื่น

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
๔	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	<p>ชื่องานตามภารกิจ : เงินทดรองราชการ</p> <p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การหักล้างเงินยืมทดรองราชการ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : กรณีผู้ขอเบิกมาขอยืมเงิน ไปทดรองรายจ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าผ่านทางพิเศษ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งใบหักล้าง ล่าช้า หรือไม่ถูกต้อง ครบถ้วน อาจทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงินไม่สามารถส่งหักล้างเงินยืมให้ กองคลังทันตามกำหนด และหากมีเงินเหลือที่จะต้องส่งคืน แต่ส่งช้า ทำให้ไม่สามารถนำเงิน ไปใช้ในราชการอื่นได้</p>	ระดับต่ำ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเงินยืมฯ นำหลักฐานการยืมให้ผู้มาขอยืมเงินทดรองราชการลงลายมือชื่อในการยืมเงินไว้ด้วย 2. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงินทดรองราชการ ให้รับผิดชอบนำส่งเงินยืมเมื่อเสร็จงาน พร้อมทั้งแนบเอกสารการหักล้างเงินยืมทดรองราชการให้ถูกต้อง ครบถ้วน 3. เจ้าหน้าที่ผู้รักษาเงินยืมฯ ต้องทำหน้าที่เร่งติดตามเงินยืม/ใบสำคัญจากผู้ยืมอีกทางหนึ่งเพื่อให้สามารถนำมาประกอบการหักล้างเงินยืมทดรองราชการ ภายในกำหนด
๕	กองกลาง	<p>ชื่องานตามภารกิจ : กระบวนการพัสดุ</p> <p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การตรวจนับวัสดุคงเหลือประจำปี</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจมีการตรวจนับวัสดุคงเหลือประจำปีผิดพลาด เนื่องจากมีวัสดุคงเหลือหลายรายการและมีจำนวนมาก</p>	ระดับต่ำ 	<p>- หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทำการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ทำการตรวจนับวัสดุคงเหลือประจำปีให้ตรวจนับด้วยความถูกต้อง และไม่ควรเกิดข้อผิดพลาด</p>



ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
๖	กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	<p>ชื่องานตามภารกิจ : การวิเคราะห์โครงการที่เสนอขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร</p> <p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : ตรวจสอบ เอกสารวิเคราะห์วัตถุประสงค์ และความเป็นไปได้ของโครงการ ให้คำปรึกษา ชี้แจง และทำความเข้าใจ ถึงวิธีการขั้นตอนการสนับสนุนเงินกองทุน แนวทางการจัดทำโครงการ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การเลือกปฏิบัติในการวิเคราะห์ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยไม่ลำดับโครงการก่อนหลัง</p>	<p>ระดับต่ำ</p> 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำฐานข้อมูลโครงการที่เสนอขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ๒. จัดลำดับการประเมินโครงการก่อน - หลังป้องกันการเลือกปฏิบัติ ๓. จัดทำคู่มือการขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อเป็นการกำหนดกรอบการพิจารณาที่ชัดเจนเป็นไปตามระเบียบและ พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔. การดำเนินงานบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ในการพิจารณาโครงการเบื้องต้นก่อนนำเสนอโครงการ ๕. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบซึ่งในคณะอนุกรรมการฯ มีผู้แทนเกษตรกร มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมทั้ง เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้คำแนะนำในที่ประชุม ๖. ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เสนอโครงการยืนยันความประสงค์โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ๗. มีการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมโครงการเพื่อให้การวิเคราะห์ และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ



ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
๗	กองการเจ้าหน้าที่	<p>ชื่องานตามภารกิจ : การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ</p> <p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>เจ้าหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประเมินบุคคล อาจใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ถูกต้อง และมีความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ กรณี การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง หรือมีการเล่นพรรคเล่นพวก</p>	<p>ระดับต่ำ</p> 	<p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคล ของ สป.กษ. โดยเสนอ อ.ก.พ. สป.กษ. ให้ความเห็นชอบ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ</p> <p>๒. แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคล ของ สป.กษ. และคู่มือการจัดทำผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้ข้าราชการในสังกัดได้รับทราบ โดยเผยแพร่ประกาศฯ ผ่านทางเว็บไซต์ สป.กษ.</p> <p>๓. ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยคณะกรรมการประเมินบุคคล ดังนี้</p> <p>๑) คณะกรรมการประเมินบุคคลในแต่ละสายงาน โดยได้รับการแต่งตั้งจาก อ.ก.พ. สป.กษ. ตามสายงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเมินบุคคลไว้ และพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น ข้อมูลคุณสมบัติของบุคคล ข้อมูลคุณลักษณะ ของบุคคลที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน ค่าโครงการงาน และข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน เป็นต้น</p> <p>๒) การประเมินพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศไว้ร่วมกับการสัมภาษณ์หรือสอบข้อเขียน และการประเมินโดยใช้แบบทดสอบเพื่อวัดสมรรถนะความสามารถ</p>



ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
				สำหรับ Smart Officer เพื่อให้ได้ข้าราชการที่มีความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง เช่น ข้อสอบที่ใช้ในการสัมภาษณ์หรือสอบข้อเขียน จะมีการมอบหมายให้คณะกรรมการแต่ละท่านเตรียมคำถามและนำมาพิจารณาคัดเลือกร่วมกันในวันที่ยื่นสัมภาษณ์หรือสอบข้อเขียน
๘	กองเกษตรสารนิเทศ	<p>ชื่องานตามภารกิจ : กระบวนการบริหารงานพัสดุ</p> <p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การเบิกจ่ายพัสดุ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจมีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานผู้เบิกจ่ายพัสดุ เช่น การเบิกจ่ายพัสดุไม่ระบุจำนวนที่เบิกจ่าย</p>	<p>ระดับต่ำ</p> 	- หัวหน้ากลุ่มฝ่าย ได้ทำการกำกับผู้เบิกจ่ายพัสดุให้มีความรอบคอบ แม่นยำในการเบิกจ่ายในแต่ละครั้ง
๙	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	<p>ชื่องานตามภารกิจ : การควบคุมดูแลพัสดุในสำนักงาน</p> <p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเช็คเลขครุภัณฑ์และยืนยันความถูกต้องของเลขครุภัณฑ์ให้ตรงกับครุภัณฑ์ที่มีอยู่ภายในกอง</p>	<p>ระดับต่ำ</p> 	- ทุกครั้งที่ทำการตรวจเช็คครุภัณฑ์ ก็จะมีทำการยืนยันยังส่งให้กองกลางตรวจเช็คเป็นประจำ

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
๑๐	สำนักพัฒนาระบบบริหาร	<p>ชื่องานตามภารกิจ : การเบิกจ่ายพัสดุ</p> <p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การเบิกจ่ายพัสดุมีการตัดยอดไม่ตรงตามจำนวนรายการ</p>	<p>ระดับต่ำ</p> 	<p>- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการจัดทำ Log Book ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ</p>
๑๑	สำนักการเกษตรต่างประเทศ	<p>ชื่องานตามภารกิจ : การขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ</p> <p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ขั้นตอนการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยอ้างอิงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๔ ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประกอบไปด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารและเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมประชุม - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีจัดครบทุกมือไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาท/วัน และกรณีจัดไม่ครบทุกมือไม่เกินคนละ ๘๐๐ บาท/วัน - ค่าเช่าที่พักไม่เกินคนละ ๒,๐๐๐ บาท/วัน 	<p>ระดับปานกลาง</p> 	<p>สำนักการเกษตรต่างประเทศ ได้ปฏิบัติตามระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ - พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอน ที่มีความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
		<p>- ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จะได้รับเงินรางวัลเฉพาะวันที่ปฏิบัติงาน คนละไม่เกิน ๒๐๐ บาท/วัน</p> <p>- ค่ากระเป่าใส่เอกสารสำหรับการประชุมเบิกได้ใบละ ๓๐๐ บาท</p> <p>- สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อาทิ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าที่จอดรถ ไม่ได้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายไว้ การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๓๑ “ค่าใช้จ่ายก่อนระหว่าง และหลังการจัดประชุมระหว่างประเทศ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ยกเว้น ค่าสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัลของเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้</p> <p>- อำนาจการอนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ดูภารกิจของหน่วยงาน</p>		

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอน ที่มีความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง				
๑๒	กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และเกษตรกรรมยั่งยืน	ชื่องานตามภารกิจ : โครงการพัฒนา เกษตรกรรมยั่งยืน จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การเบิกจ่ายวัสดุ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจมีความซ้ำซ้อนในบางรายการของการ เบิกจ่ายวัสดุจากผู้ปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่ ประจำภาคเหนือ มีจำนวน ๒ ท่าน คือ นาย A และ นาย B แต่มีการขอเบิกปากกาคนละ ๒ ด้าม	ระดับต่ำ 	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ ตรวจสอบรายการเบิกพัสดุก่อนการจ่ายพัสดุ ทุกครั้ง ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปตรวจสอบรายการเบิกจ่ายพัสดุเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ๓. ขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย กำกับติดตามการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้ เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรและวัสดุสำนักงาน
๑๓	สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	ชื่องานตามภารกิจ : ผลิตแผ่นพับเพื่อ ประชาสัมพันธ์การให้กู้เงินกองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การยื่นเสนอราคา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจมีการทุจริตในการยื่นเสนอราคา การให้ สินบนแก่เจ้าหน้าที่ โดยผู้เสนอราคาตกลงจะ แบ่งผลประโยชน์จากโครงการ ให้แก่เจ้าหน้าที่	ระดับ ปานกลาง 	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ และติดตามความเปลี่ยนแปลงด้าน กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการตามระบบ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทุกปี รวมทั้ง หน่วยงานมีการประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึก ที่ดีในการปฏิบัติงาน และ ผู้บริหารของหน่วยงานได้กำกับควบคุมการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
๑๔	สถาบันเกษตรกรราธิการ	<p>ซื้องานตามภารกิจ การจ้างบรรยายวิชาการ และจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๓</p> <p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้</p> <p>๑. การจัดทำร่างรายละเอียด คุณลักษณะ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งได้ (ให้ผู้รับจ้างที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเป็นผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะการจ้าง (TOR)</p>	<p>ระดับต่ำ</p> 	<p>- กำหนดให้มีระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน เพื่อทบทวน/ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ คำวินิจฉัยหลักความโปร่งใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาตรวจสอบ ร่างประกาศ TOR ตามระยะเวลาที่กำหนดก่อนประกาศเผยแพร่ฉบับจริง อบรม/ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ทุกคนเรื่องความเสี่ยงต่อการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งบประมาณ</p>
		<p>๒. การกำหนดราคากลางและจัดหา เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือสร้างอุปสรรค (การกำหนดวงเงินเพื่อให้ได้ใช้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และผลการคัดเลือกราคา ราคากลาง สูงกว่าราคาที่คัดเลือกได้ เกินกว่า ๑๕%)</p>	<p>ระดับต่ำ</p> 	<p>- กำหนดการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/กรรมการ กำหนดราคากลาง จัดหาพัสดุ ที่มีมูลค่าเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รับรองตนเองว่า ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องทับซ้อนและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองาน หากข้าพเจ้ารับรองข้อมูลอันเป็นเท็จยินยอมให้ดำเนินการทางวินัย หรือ รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้แก่หัวหน้าส่วนราชการ และอาจกำหนดให้มีการประกาศนโยบาย “No Gift Policy”</p>

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
		<p>๓. การตรวจรับงาน เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค(การเลือกคณะกรรมการตรวจรับงานที่ขาดความเชี่ยวชาญ/ขาดความละเอียดในการตรวจรับงานและไม่มีแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างใช้เวลาในการตรวจรับงานมากเกินไป(ความจำเป็น)</p>	<p>ระดับต่ำ</p> 	<p>- กำหนดการตรวจสอบและรับรองตนเองของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างที่มีมูลค่าเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวข้องทับซ้อน และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้รับจ้างงานหรือรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้แก่หัวหน้าส่วนราชการ และอาจกำหนดให้มีการประกาศนโยบาย “no Gift Policy”</p>
๑๕	กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	<p>ขั้นตอนตามภารกิจ จัดงาน สืบสาน พระราชปณิธาน เถลิงพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงาน “สืบพรรณไม้ เติบโตให้บรมราชินีนาถ</p> <p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p>	<p>ระดับต่ำ</p> 	<p>มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (ร่าง TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ร่วมกันพิจารณา กำหนดของขอบเขตของงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ที่มา หรือความเป็นมา ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ๔. คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อหรือขอบเขตเนื้อหางานที่จะจ้างแบบบูรณาการละเอียด

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอน ที่มีความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยง
				๕. ระยะเวลาการดำเนินการ ๖. ระยะเวลาส่งมอบของ หรือส่งมอบงาน ๗. วงเงินในการจัดหา ๘. หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบดำเนินการเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงการทุจริตเอื้อต่อ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่ง

ส่วนที่ ๖

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้จัดทำข้อมูลและรายงานผลการประเมินความเสี่ยงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งมอบหมายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุดของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยประเมินความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง “โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และได้รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ให้สำนักงาน ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๓๒/๕๖๐๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ระดับสำนัก/กอง โดยกำหนดให้หน่วยงานคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่ง ศปท. ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๖.๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

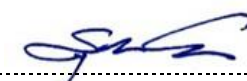
ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งได้จัดทำข้อมูลและรายงานผลการประเมินความเสี่ยงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้ทำการประเมินใน “โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” วงเงินงบประมาณ ๑๐,๕๗๒,๓๓๓.๓๓ บาท และรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ทราบ จำนวน ๒ รอบการรายงาน ได้แก่ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ และรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ที่	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนการดำเนินงานที่ประเมินว่า มีความเสี่ยงการทุจริต)	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๑ การร่างขอบเขต TOR และกำหนดราคากลาง ในเรื่อง ๑.๒ คณะกรรมการรายงานผลการ กำหนดร่างขอบเขตงาน TOR และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ การใช้งาน	๑) กำหนด TOR ที่มี วัตถุประสงค์ตรงกับ การใช้งาน	ส.ค. ๖๕	ศทส.	๒๗ ก.ค. ๖๕ มีการประชุมคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ และกำหนด ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อกำหนด TOR ที่มีวัตถุประสงค์ตรงกับ การใช้งาน
		๒. มีการกำหนดเงื่อนไขที่ เป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม โดยเอื้อ ประโยชน์กับบุคคลใดบุคคล หนึ่ง	๒) มีการมาตรการในการ กำหนดราคากลางด้วยความ เป็นธรรม	ส.ค. ๖๕	ศทส.	๘ ส.ค. ๖๕ มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง (ราคา อ้างอิง) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ได้ทำการสืบราคาจาก บริษัทที่รับจ้างโครงการทดแทนและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๓ ราย เพื่อนำมาจัดทำราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ที่	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนการดำเนินงานที่ประเมินว่า มีความเสี่ยงการทุจริต)	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
						ของโครงการฯ ซึ่งอ้างอิงราคากลางจาก ๑. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ (รายการที่ ๖ และ ๑๐) ๒. สืบราคาจากท้องตลาด (รายการที่ ๑-๕ และ ๑๑-๑๒)
๒.	ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๖ บริหาร สัญญาในเรื่อง ๖.๒ การตรวจรับงาน	๑. มีความเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขตามสัญญาโดยไม่มี เหตุอันควร ภายหลังลงนาม ในสัญญาแล้ว ๒. มีการเปลี่ยนแปลงสัญญา บ่อยครั้ง	๑) ประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับเพื่อทำความเข้าใจใน การดำเนินการ	พ.ย. ๖๕	ศทส.	๘ พ.ย. ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับฯ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการฯ โดยมีการนำเสนอรายละเอียดแผนการดำเนิน โครงการฯ รวมถึงทำความเข้าใจในการ ดำเนินการ ซึ่งที่ประชุมได้เร่งรัดให้บริษัทเร่ง จัดส่งข้อเสนอการบริหารงานโครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
		๓. มีการขยายระยะเวลาส่ง มอบให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีเหตุ อันควร	๒) กำหนดระยะเวลาในการ ส่งมอบให้มีความชัดเจน	พ.ย. ๖๕	ศทส.	ตามแผนการดำเนินงานที่บริษัท ได้นำเสนอ คือ ภายในวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๖ โดยระยะเวลาการ ดำเนินงาน อยู่ภายใต้กรอบการดำเนินงาน คือภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน สัญญาตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน บริษัท ได้จัดส่งงานทั้งหมดให้คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖ โดยไม่มีการขยาย ระยะเวลาส่งมอบงาน

ที่	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนการดำเนินงานที่ประเมินว่า มีความเสี่ยงการทุจริต)	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
		๔. ตรวจสอบหรือสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่าข้อกำหนดในสัญญา	๓) จัดทำรายการตรวจรับงาน เพื่อให้การตรวจรับมอบงานตรงตามสัญญา	มี.ค. ๖๖	ศทส.	๒๐ มี.ค. ๖๖ คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการประชุมเพื่อตรวจรับงาน ซึ่งพบว่า ต้องมีการแก้ไขเอกสารให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตามข้อกำหนด ๒๑ มี.ค. ๖๖ คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีหนังสือที่ กษ. ๐๒๐๙/๑๓๕ แจ้งบริษัท เพื่อแก้ไขเอกสารส่งมอบโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตามข้อกำหนด และจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจรับฯ โดยเร็ว ๓๐ มี.ค. ๖๖ คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการตรวจรับงานอีกครั้ง โดยที่ประชุมได้ตรวจรับเอกสารและอุปกรณ์ภายใต้โครงการฯ ที่ทางบริษัทได้ดำเนินการแก้ไข ประกอบกับได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกเครื่อง ณ บริเวณจุดติดตั้ง พร้อมทดสอบการใช้งาน ซึ่งอุปกรณ์มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้งานได้ เป็นไปตามเงื่อนไขการดำเนินงาน
		๕. ตรวจสอบล่าช้าเพื่อเรียกร้องสินบนจากผู้รับจ้าง ๖. ตรวจสอบโดยผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ (ตรวจรับงานเท็จ)	๔) กำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการตรวจรับให้แล้วเสร็จ หากในกรณีที่มีการล่าช้า ให้ชี้แจงผู้บังคับบัญชาหรือ	มี.ค. - เม.ย. ๖๖	ศทส.	บริษัท ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๖ แจ้งขอส่งเอกสารแก้ไขการส่งมอบโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายให้กับคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับมอบงานในวันที่

ที่	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนการดำเนินงานที่ประเมินว่า มีความเสี่ยงการทุจริต)	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
			ผู้กำกับสัญญา			๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการดำเนินการตรวจ รับภายใน ๕ วันทำการ ไม่มีการตรวจรับล่าช้า จึงไม่มีการชี้แจงผู้บังคับบัญชา

ลงชื่อ.....

 (นางสาวสุชาดา โดมเชิด.)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

 (.....นายพีรพันธ์ คอทอง.....)
 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ผู้รับรองรายงาน

๖.๒ รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ระดับสำนัก/กอง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน มาตรการควบคุมความเสี่ยง
ด้านที่ ๑ การพิจารณาด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ				
๑	สำนักกฎหมาย	<p>ชื่องานตามภารกิจ : การดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญา</p> <p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยง มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้</p> <p>๑. ตรวจสอบและวิเคราะห์ในเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการพิจารณาดำเนินการ เช่น ให้ง่างหรือตรวจสอบสัญญาแก้ไข บังคับหรือใช้สิทธิตามนิติกรรมสัญญาพิจารณาคำขออนุมัติ/อนุญาต หรือตรวจสอบคำขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง แล้วพิจารณาส่งรายงานให้นิติกรผู้รับผิดชอบ</p> <p>๒. พิจารณากำหนดประเด็นเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา รวบรวม และตรวจสอบกลิ่นกรองข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ข้อกฎหมายปรับข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมาย และจัดทำความเห็นเสนอ ผอ.สกม. เพื่อประกอบการพิจารณานำเสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุญาต/อนุมัติ</p>	<p>ระดับต่ำ</p> <p>ระดับต่ำ</p>	<p>มีคู่มือ/ขั้นตอน (Check list) ในการปฏิบัติงาน</p> <p>มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สอนงานภายในกลุ่มนิติกรรมสัญญาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>มีคู่มือ/ขั้นตอน (Check list) ในการปฏิบัติงาน</p> <p>มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สอนงานภายในกลุ่มนิติกรรมสัญญาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>มีการให้คำปรึกษาจากผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย</p> <p>มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานโดยเสนองานผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย</p>

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน มาตรการควบคุมความเสี่ยง
๒	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา	<p>ชื่องานตามภารกิจ : การแจ้งการประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา</p> <p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยง มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้</p> <p>๑. การรับข้อมูลการแจ้งประกอบธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ข้อมูลในการยื่นแจ้งไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และอาจมีการจัดลำดับการพิจารณาการยื่นแจ้งไม่ถูกต้อง</p> <p>๒. การตรวจสอบคำขอแจ้งการประกอบธุรกิจและเอกสารหลักฐาน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>เจ้าหน้าที่ละเว้นการตรวจสอบและขาดความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร</p> <p>๓. การติดตาม รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางหรือมาตรการในการปรับปรุงกระบวนการจัดทำทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจฯ</p>	<p>ระดับปานกลาง</p> <p>ระดับสูง</p> <p>ระดับปานกลาง</p>	<p>- จัดทำคู่มือการดำเนินงานโดยระบุขั้นตอนการดำเนินการในการจัดแจ้งไว้ อย่างชัดเจน</p> <p>- มีขั้นตอนการดำเนินงานในการตรวจสอบการจัดลำดับการพิจารณา ดังนี้</p> <p>๑. ยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ : ให้นับวันที่แจ้งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. การยื่นผ่านไปรษณีย์ : ให้นับวันลงรับไปรษณีย์</p> <p>๓. การยื่นด้วยตนเอง : ให้นับวันที่ได้รับเรื่อง</p> <p>- กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>- จัดทำคู่มือการแจ้งประกอบธุรกิจ หากปรากฏว่าเอกสารไม่ครบถ้วน ต้องประสานงานผู้ประกอบการธุรกิจให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน ๗ วันทำการ</p> <p>- กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส</p>

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน มาตรการควบคุมความเสี่ยง
		<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>อาจมีการละเลยการติดตาม รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดทำทะเบียนผู้ประกอบการในระบบเกษตรพันธสัญญาต่อไป</p>		
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่				
๓	สำนักตรวจราชการ	<p>ชื่องานตามภารกิจ : การเบิกจ่ายพัสดุ</p> <p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : ผู้การดำเนินการเบิกพัสดุของกลุ่ม/ฝ่าย</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : กลุ่ม/ฝ่าย เบิกวัสดุไปใช้เกินกว่าปริมาณที่แท้จริง เนื่องจากสำนักตรวจราชการ มีสถานที่การปฏิบัติงาน ณ ห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วย จำนวน ๑๒ ห้อง</p>	ระดับต่ำ	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายทุกครั้ง</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมบันทึกบัญชีวัสดุทุกรายการเมื่อมีการเบิกจ่ายในแต่ละครั้ง</p> <p>๓. แจ้งให้ผู้ขอเบิกส่งเอกสารขอเบิกล่วงหน้า ๒ วัน</p>
๔	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	<p>ชื่องานตามภารกิจ : เงินอุดหนุนราชการ</p> <p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การหักล้างเงินยืมทดรองราชการ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง : กรณีผู้ขอเบิกมาขอขอยืมเงิน ไปทดรองรายจ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าเครื่องตีม อาหารว่าง ค่าผ่านทางพิเศษ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งไปสำคัญหักล้าง ค่าซ้ำ</p>	ระดับต่ำ	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รักษาเงินยืมฯ ทำหลักฐานการยืมให้ผู้มาขอยืมเงินทดรองราชการ ลงลายมือชื่อในการยืมเงินไว้ด้วย</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงินทดรองราชการ ใ้รับผิดชอบนำส่งเงินยืมทันทีเมื่อเสร็จงาน พร้อมทั้งแนบเอกสารการหักล้างเงินยืมทดรองราชการให้ถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รักษาเงินยืมฯ ต้องทำหน้าที่เร่งติดตามเงินยืมใบสำคัญจากผู้ยืมอีกทางหนึ่งเพื่อให้สามารถนำมาประกอบการหักล้างเงินยืมทดรองราชการ ภายในกำหนด</p>

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน มาตรการควบคุมความเสี่ยง
		หรือไม่ถูกต้อง ครบถ้วน อาจทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงินไม่สามารถส่งหักล้างเงินยืมให้ กองคลังทันตามกำหนด และหากมีเงินเหลือที่จะต้องส่งคืน แต่ส่งช้า ทำให้ไม่สามารถนำเงิน ไปใช้ในราชการอื่นได้		
๕	กองกลาง	ชื่องานตามภารกิจ : กระบวนการพัสดุ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การตรวจนับวัสดุคงเหลือประจำปี ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจมีการตรวจนับวัสดุคงเหลือประจำปีผิดพลาด เนื่องจากมีวัสดุคงเหลือหลายรายการและมีจำนวนมาก	ระดับต่ำ	- มีความถูกต้องครบถ้วน ในการตรวจนับวัสดุคงเหลือประจำปี
๖	กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	ชื่องานตามภารกิจ : การวิเคราะห์โครงการที่เสนอขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : ตรวจสอบ เอกสารวิเคราะห์วัตถุประสงค์ และความเป็นไปได้ของโครงการ ให้คำปรึกษา ชี้แจง และทำความเข้าใจ ถึงวิธีการขั้นตอนการสนับสนุนเงินกองทุน แนวทางการจัดทำโครงการ	ระดับต่ำ	๑. จัดทำฐานข้อมูลโครงการที่เสนอขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ๒. จัดลำดับการประเมินโครงการก่อน - หลังป้องกันการเลือกปฏิบัติ ๓. จัดทำคู่มือการขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อเป็นการกำหนดกรอบการพิจารณาที่ชัดเจนเป็นไปตามระเบียบและ พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔. การดำเนินงานบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ในการพิจารณาโครงการเบื้องต้นก่อนนำเสนอโครงการ ๕. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบซึ่งในคณะอนุกรรมการฯ มีผู้แทนเกษตรกร มีส่วนร่วมในการพิจารณา

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน มาตรการควบคุมความเสี่ยง
		<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การเลือกปฏิบัติในการวิเคราะห์ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยไม่ลำดับโครงการก่อนหลัง</p>		<p>รวมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้คำแนะนำในที่ประชุม</p> <p>๖. ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เสนอโครงการยืนยันความประสงค์โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร</p> <p>๗. มีการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมโครงการเพื่อให้การวิเคราะห์ และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ</p>
๗	กองการเจ้าหน้าที่	<p>ชื่องานตามภารกิจ : การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ</p> <p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : เจ้าหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประเมินบุคคล อาจใช้อำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายไม่ถูกต้อง และมีความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ กรณี การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง หรือมีการเล่นพรรคเล่นพวก</p>	ระดับต่ำ	<p>๑. มีประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อน การย้าย การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมาของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานรัฐมนตรี</p> <p>๒. มีการเผยแพร่ ประกาศฯ และคู่มือการจัดทำผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>๓. ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พิเศษ จำนวน ๑๕ ตำแหน่ง - นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตำแหน่ง - นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ตำแหน่ง - นิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ตำแหน่ง - นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ตำแหน่ง - นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ตำแหน่ง <p>ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด</p>

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน มาตรการควบคุมความเสี่ยง
๘	กองเกษตรสารนิเทศ	<p>ชื่องานตามภารกิจ : กระบวนการงานการบริหารงานพัสดุ</p> <p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การเบิกจ่ายพัสดุ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อาจมีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานผู้เบิกจ่ายพัสดุ เช่น การเบิกจ่ายพัสดุไม่ระบุจำนวนที่เบิกจ่าย</p>	ระดับต่ำ	- หัวหน้ากลุ่มฝ่าย ได้ทำการกำกับผู้เบิกจ่ายพัสดุให้มีความรอบคอบ แม่นยำในการเบิกจ่ายในแต่ละครั้ง
๙	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	<p>ชื่องานตามภารกิจ : การควบคุมดูแลพัสดุในสำนักงาน</p> <p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเช็คเลขครุภัณฑ์และยืนยันความถูกต้องของเลขครุภัณฑ์ให้ตรงกับครุภัณฑ์ที่มีอยู่ภายในกอง</p>	ระดับต่ำ	- ทุกครั้งที่ทำการตรวจเช็คครุภัณฑ์ ก็จะมีทำการยืนยันยังส่งให้กองกลางตรวจเช็คเป็นประจำ
๑๐	สำนักพัฒนาระบบบริหาร	<p>ชื่องานตามภารกิจ : การเบิกจ่ายพัสดุ</p> <p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การเบิกจ่ายพัสดุมีการตัดยอดไม่ตรงตามจำนวนรายการ</p>	ระดับต่ำ	- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการจัดทำ Log Book ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุทุกครั้ง
๑๑	สำนักการเกษตรต่างประเทศ	<p>ชื่องานตามภารกิจ : การขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ</p>	ระดับปานกลาง	- สามารถควบคุมได้ความเสี่ยงการทุจริตได้ เนื่องจากได้ปฏิบัติตามระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน มาตรการควบคุมความเสี่ยง
		<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยง</p> <p>การทุจริต : ขั้นตอนการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยอ้างอิงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศพ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๔ ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประกอบไปด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารและเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีจัดครบทุกมือไม่เกินคนละ ๑,๒๐๐ บาท/วัน และกรณีจัด ไม่ครบทุกมือไม่เกินคนละ ๘๐๐ บาท/วัน - ค่าเช่าที่พักไม่เกินคนละ ๒,๐๐๐ บาท/วัน - ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ <p>เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จะได้รับเงินรางวัลเฉพาะวันที่ปฏิบัติงาน คนละไม่เกิน ๒๐๐ บาท/วัน</p>		

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอน ที่มีความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต	ผลการดำเนินงาน มาตรการควบคุมความเสี่ยง
		<p>- ค่ากระเป๋าใส่เอกสารสำหรับการประชุม เบิกได้ใบละ ๓๐๐ บาท</p> <p>- สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด อาทิ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าที่จอดรถ ไม่ได้กำหนดอัตรา ค่าใช้จ่ายไว้ การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๓๑ “ค่าใช้จ่ายก่อน ระหว่าง และหลังการจัดประชุมระหว่างประเทศ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด ยกเว้น ค่าสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัลของเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้</p> <p>- อำนาจการอนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลภารกิจของหน่วยงาน</p>		
ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง				
๑๒	กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	ซื้องานตามภารกิจ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน	ระดับต่ำ	<p>๑. กำชับ ควบคุม ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ควบคุมพัสดุ ให้ตรวจสอบรายการเบิกก่อนจ่ายพัสดุทุกครั้ง</p> <p>๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปตรวจสอบรายการเบิกจ่ายพัสดุเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทุกเดือน</p>

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน มาตรการควบคุมความเสี่ยง
		<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การเบิกจ่ายวัสดุ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>อาจมีความซ้ำซ้อนในบางรายการของการเบิกจ่ายวัสดุจากผู้ปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่ประจำภาคเหนือ มีจำนวน ๒ ท่าน คือ นาย A และ นาย B แต่มีการขอเบิกปากกาคณะ ๒ ด้าม</p>		๓. กำหนดมาตรการ กำกับ และติดตามการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรและวัสดุสำนักงาน
๑๓	สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	<p>ชื่องานตามภารกิจ : ผลิตแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การให้กู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกักขังแก่เกษตรกรและผู้ยากจน</p> <p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : การยื่นเสนอราคา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>อาจมีการทุจริตในการยื่นเสนอราคา การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ โดยผู้เสนอราคาตกลงจะแบ่งผลประโยชน์จากโครงการ ให้แก่เจ้าหน้าที่</p>	ระดับกลาง	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้
๑๔	สถาบันเกษตรกร	<p>ชื่องานตามภารกิจ การจ้างบรรยายวิชาการ และจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๘๓</p>	ระดับต่ำ	- มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในการจัดทำร่าง TOR โดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถผ่านการกลั่นกรอง ให้ได้ร่างรายละเอียดคุณลักษณะที่เหมาะสมและเป็นกลาง ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน มาตรการควบคุมความเสี่ยง
		<p>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง : มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้</p> <p>๑. การจัดทำร่างรายละเอียด คุณลักษณะ เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งได้ (ให้ผู้รับจ้างที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเป็นผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะการจ้าง (TOR)</p> <p>๒. การกำหนดราคากลางและจัดทา เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือสร้างอุปสรรค (การกำหนดวงเงิน เพื่อให้ได้ใช้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และผลการคัดเลือกราคา ราคากลางสูงกว่าราคา ที่คัดเลือกได้ เกินกว่า ๑๕%)</p> <p>๓. การตรวจรับงาน เป็นกระบวนการงานที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือ ให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ การสร้างอุปสรรค (การเลือกคณะกรรมการ ตรวจรับงานที่ขาดความเชี่ยวชาญ/ขาดความ</p>	<p>ระดับต่ำ</p> <p>ระดับต่ำ</p>	<p>๑. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการกำหนดราคากลาง โดยใช้ข้อมูลราคากลางในการจ้างครั้งหลังสุดไม่เกิน ๒ ปี มาพิจารณาคำนวณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน</p> <p>๒. กระบวนการในการคัดเลือกผู้รับจ้างพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานเพื่อออกหนังสือเชิญชวน โดยดูจากเป็นหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนด้านการบริหาร ด้าน การเกษตร และด้านงานวิจัย มีผลงานเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์ ครอบคลุมตลอด ห่วงโซ่อุปทาน ต้นน้ำ (การผลิต) กลางน้ำ (การแปรรูป/การขนส่ง) และปลายน้ำ (การจำหน่าย/การตลาด) มีความพร้อมด้านคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร มีบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสม</p> <p>- มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน ที่จ้างและได้เวียนในคณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้รับทราบและดำเนินการตรวจรับงานที่จ้างอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน มาตรการควบคุมความเสี่ยง
		ละเอียดในการตรวจรับงานและไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคณะกรรมการตรวจรับการจ้างใช้เวลาในการตรวจรับงานมากเกินความจำเป็น)		
๑๕	กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	<p>ซื้องานตามภารกิจ จัดงาน สืบสาน พระราชปณิธาน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงาน “สีล้นพรรณไม้ เทิดไถ้บรมราชินีนาถ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p>	ระดับต่ำ	<p>มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (ร่าง TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ร่วมกันพิจารณา กำหนดของขอบเขตของงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ที่มา หรือความเป็นมา ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ๔. คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อหรือขอบเขตเนื้อหางานที่จะจ้าง แบบรูปรายการละเอียด ๕. ระยะเวลาการดำเนินการ ๖. ระยะเวลาส่งมอบของ หรือส่งมอบงาน ๗. วงเงินในการจัดหา ๘. หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบดำเนินการ <p>เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงการทุจริตเอื้อต่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่ง</p>

บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ. คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessments) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, ๒๕๖๖


**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**


ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งได้จัดทำข้อมูลและรายงานผลการประเมินความเสี่ยงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้ทำการประเมินใน “โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” วงเงินงบประมาณ ๑๐,๕๗๒,๓๓๓.๓๓ บาท และรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ทราบ จำนวน ๒ รอบการรายงาน ได้แก่ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ และรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนการดำเนินงานที่ประเมินว่ามีความเสี่ยงการทุจริต)	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๑ การร่างขอบเขต TOR และกำหนดราคากลาง ในเรื่อง ๑.๒ คณะกรรมการรายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน TOR และราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน	๑) กำหนด TOR ที่มีวัตถุประสงค์ตรงกับการใช้งาน	ส.ค. ๖๕	ศทส.	๒๗ ก.ค. ๖๕ มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อกำหนด TOR ที่มีวัตถุประสงค์ตรงกับการใช้งาน
		๒. มีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็น การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดยเอื้อประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒) มีการมาตรการในการกำหนดราคากลางด้วยความเป็นธรรม	ส.ค. ๖๕	ศทส.	๘ ส.ค. ๖๕ มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ได้ทำการสืบราคาจากบริษัทที่รับจ้างโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๓ ราย เพื่อนำมาจัดทำราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของโครงการฯ ซึ่งอ้างอิงราคากลางจาก

ที่	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนการดำเนินงานที่ประเมินว่า มีความเสี่ยงการทุจริต)	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
						๑. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ (รายการที่ ๖ และ ๑๐) ๒. สืบราคาจากท้องตลาด (รายการที่ ๑-๕ และ ๑๑-๑๒)
๒.	ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนที่ ๖ บริหารสัญญาในเรื่อง ๖.๒ การตรวจรับงาน	๑. มีความเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ตามสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร ภายหลังลงนามในสัญญาแล้ว ๒. มีการเปลี่ยนแปลงสัญญา บ่อยครั้ง	๑) ประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับเพื่อทำความเข้าใจ ในการดำเนินการ	พ.ย. ๖๕	ศทส.	๘ พ.ย. ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับฯ ประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการฯ โดยมีการ นำเสนอรายละเอียดแผนการดำเนินโครงการฯ รวมถึงทำความเข้าใจในการดำเนินการ ซึ่งที่ประชุม ได้เร่งรัดให้บริษัทเร่งจัดส่งข้อเสนอการบริหารงาน โครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
		๓. มีการขยายระยะเวลาส่งมอบ ให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีเหตุอันควร	๒) กำหนดระยะเวลาใน การส่งมอบให้มีความ ชัดเจน	พ.ย. ๖๕	ศทส.	ตามแผนการดำเนินงานที่บริษัท ได้นำเสนอ คือ ภายในวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๖ โดยระยะเวลาการ ดำเนินงาน อยู่ภายใต้กรอบการดำเนินงาน คือภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน บริษัท ได้จัดส่งงานทั้งหมดให้คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖ โดยไม่มีการขยาย ระยะเวลาส่งมอบงาน
		๔. ตรวจรับงานหรือสินค้าที่มี คุณภาพต่ำกว่าข้อกำหนดใน สัญญา	๓) จัดทำรายการตรวจ รับงานเพื่อให้การตรวจ รับมอบงานตรงตาม สัญญา	มี.ค. ๖๖	ศทส.	๒๐ มี.ค. ๖๖ คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการ ประชุมเพื่อตรวจรับงาน ซึ่งพบว่า ต้องมีการแก้ไข เอกสารให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตามข้อกำหนด

ที่	ชื่อความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนการดำเนินงานที่ประเมินว่า มีความเสี่ยงการทุจริต)	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
						<p>๒๑ มี.ค. ๖๖ คณะกรรมการตรวจรับ ได้มีหนังสือ ที่ กษ. ๐๒๐๙/๑๓๕ แจ้งบริษัท เพื่อแก้ไขเอกสาร ส่งมอบโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบเครือข่ายไร้สาย ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตามข้อกำหนด และจัดส่งให้คณะกรรมการ ตรวจรับโดยเร็ว</p> <p>๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้มีการตรวจรับงานอีกครั้ง โดยที่ประชุมได้ตรวจรับ เอกสารและอุปกรณ์ภายใต้โครงการฯ ที่ทางบริษัท ได้ดำเนินการแก้ไข ประกอบกับได้มีการตรวจสอบ อุปกรณ์ทุกเครื่อง ณ บริเวณจุดติดตั้ง พร้อมทดสอบ การใช้งาน ซึ่งอุปกรณ์มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้งานได้ เป็นไปตามเงื่อนไขการดำเนินงาน</p>
		<p>๕. ตรวจรับงานล่าช้าเพื่อ เรียกร้องสินบนจากผู้รับจ้าง ๖. ตรวจรับงานโดยผู้รับจ้างยังไม่ ได้ส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ (ตรวจรับงานเท็จ)</p>	<p>๔) กำหนดระยะเวลาที่ ต้องดำเนินการตรวจรับ ให้แล้วเสร็จ หากในกรณี ที่มีการล่าช้า ให้ชี้แจง ผู้บังคับบัญชาหรือ ผู้กำกับสัญญา</p>	<p>มี.ค. - เม.ย. ๖๖</p>	<p>ศทส.</p>	<p>บริษัท ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖ แจ้งขอส่งเอกสารแก้ไขการส่งมอบโครงการทดแทน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายให้กับ คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับมอบงานในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการดำเนินการตรวจรับ ภายใน ๕ วันทำการ ไม่มีการตรวจรับล่าช้า จึงไม่ มีการชี้แจงผู้บังคับบัญชา</p>

ลงชื่อ.....
(...นางสาวสุชาดา โฉมเชิด...)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....
(.....นายพีรพันธ์ คอทอง.....)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้รับรองรายงาน

บันทึกการประชุมหารือ
เพื่อจัดทำแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
“โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวสุชาดา โฉมเชิด	รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	ประธาน
๒. นางสาวยอดหญิง ภูมิพรหมรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	
๓. นางสาวอันธิมา พานิชเกษม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	
๔. นางสาวรัญญา แสงจันทร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
๕. นายเทเวศร์ ปัญญาแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
๖. นายประดิษฐ์ เกษมิสิฐกุล	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ	
๗. นางวลีรัตน์ สาสงเคราะห์	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	
๘. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๙. นายศุภชัย สีหะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๑๐. นางสาวเกศกนก ผ่องสุขใจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
๑๑. นางสาวพัชัญญ์กนิษฐ์ ทองพาศน์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๒. นางสาวสาลินี เตโชชะ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๓. นางสาววณิชชา เนียมสุวรรณ	นิติกร	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานแจ้งที่ประชุม : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพจน์มิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการประเมินเชิงคุณภาพ แบ่งระดับผลการประเมิน เป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ๑) Excellent : E ระดับดีเยี่ยม ผลคะแนนสูงกว่า ๘๐ คะแนน ๒) Good : G ระดับดี ผลคะแนนระหว่าง ๖๑ – ๗๙ คะแนน ๓) Pass : P ระดับผ่าน ผลคะแนนระหว่าง ๕๐ – ๖๐ คะแนน และ ๔) Upgrade : U ระดับปรับปรุง มีผลคะแนนต่ำกว่า ๕๐ คะแนน โดยกำหนดให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ จากประเภท ความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ด้านที่ ๒ การใช้ อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งในส่วนของการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๒ ส่วน คือ

๑) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตระดับสำนัก/กอง ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้ดำเนินการแจ้งเวียนคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้สำนัก/กอง ดำเนินการแล้วตามหนังสือ ศปท. ที่ กษ ๐๒๓๒/ว๓๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

๒) การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้ดำเนินการ ในด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน งบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน ซึ่งก็คือ “โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” วงเงินงบประมาณ ๑๐,๕๗๒,๓๓๓.๓๓ บาท โดยเกณฑ์ที่ต้องนำมา พิจารณาในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย และตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย (๖๐ คะแนน)		ตัวชี้วัดที่ ๑...
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินข้อ ๑.๑	
	คะแนนเต็ม ๕ คะแนน	
๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria) (๕ คะแนน) เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ๒ เกณฑ์ คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) (๕ คะแนน)		
๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification)	เกณฑ์การประเมินข้อ ๑.๒	
	คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน	
๑.๒.๑ มีความชัดเจน : การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเป็นหัวใจสำคัญ ต้อง Point Focus เหตุการณ์ที่คาดการณ์ หรือพยากรณ์ ในอนาคตว่าอาจเกิดการทุจริต หากไม่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตจึงต้องให้ชัดเจน เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตให้สามารถ ลดโอกาสหรือลดความเสี่ยงได้ตรงจุด (๑๐ คะแนน)	- ไม่มีความชัดเจน = ๐ คะแนน - มีชัดเจนบางส่วน = ๕ คะแนน - มีความชัดเจนของการระบุ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต = ๑๐ คะแนน	
๑.๒.๒ ไม่มีการระบุปัญหาเป็นความเสี่ยงการทุจริต : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องไม่นำปัญหาเป็นความเสี่ยงการทุจริต (๕ คะแนน)	- มีการระบุปัญหาเป็นความเสี่ยงการทุจริตเป็นส่วนใหญ่ หรือทั้งหมด = ๐ คะแนน - มีการระบุทั้งปัญหาและความเสี่ยง = ๒ คะแนน - มีการระบุความเสี่ยงทั้งหมด = ๕ คะแนน	
ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย (๖๐ คะแนน)		
๑.๒.๓ มีผลการประเมินเป็นความเสี่ยงในระดับตั้งแต่ปานกลาง สูง หรือสูงมาก : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการหรือโครงการ โดยหลักการการประเมินความเสี่ยงของขั้นตอนการดำเนินงานมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน จึงมีความเป็นไปได้ที่ทุกขั้นตอนจะมีความเสี่ยงระดับต่ำทั้งหมด (๕ คะแนน)	- มีผลการประเมินระดับความเสี่ยงระดับต่ำทั้งหมด = ๐ คะแนน - มีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ระดับปานกลาง - สูงมาก หรือระดับใดระดับหนึ่ง แต่ต้องไม่ใช่ความเสี่ยงระดับต่ำเท่านั้น = ๕ คะแนน	
๑.๒.๔ มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มุ่งเน้นการรับสินบน Bribery Risk หรือการรับของขวัญ Gift จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้ (๕ คะแนน)	- ไม่มี = ๐ คะแนน - มีการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน = ๕ คะแนน	
๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินข้อ ๑.๓	
	คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน	
๑.๓.๑ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน (๑๕ คะแนน) หากมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ส่วนใหญ่เป็นการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก การประกาศ NO Gift Policy ในภาพรวมขององค์กร การดำเนินการตามระเบียบกฎหมายการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ การกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชา โครงการเข้าร่วม CoST หรือ IP หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกันนี้ จะถือว่าเป็นมาตรการที่ไม่สอดคล้อง	- ไม่สอดคล้องทั้งหมด = ๐ คะแนน - สอดคล้องบางส่วน = ๘ คะแนน - สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินทั้งหมด = ๑๕ คะแนน	
๑.๓.๒ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต้องเป็นมาตรการฯ ที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น หากเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตที่หน่วยได้ดำเนินการอยู่แล้ว หากจะนำมาเป็นมาตรการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่า เป็นมาตรการที่จัดทำเพิ่มเติมจากมาตรการเดิมอย่างไร (๑๕ คะแนน)	- เป็นมาตรการที่มีการดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ไปแล้ว = ๐ คะแนน - เป็นมาตรการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บางส่วนดำเนินการในปีถัดไปด้วย = ๒ คะแนน - เป็นมาตรการที่จะมีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งหมด = ๑๐ คะแนน	
๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล (๕ คะแนน) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติ จากผู้บริหารของหน่วยงาน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (๕ คะแนน)	เกณฑ์การประเมินข้อ ๑.๔	
	คะแนนเต็ม ๕ คะแนน	
- ไม่มี = ๐ คะแนน - มีการเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่กำกับดูแล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน = ๕ คะแนน		

ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (๔๐ คะแนน)	
ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	เกณฑ์การประเมินข้อ ๒.๑
	คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
๒.๑ การรายงานผลและการเปิดเผย (๕ คะแนน) รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องได้รับการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (๕ คะแนน)	- ไม่มี = ๐ คะแนน - มีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่กำกับ ดูแล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน = ๕ คะแนน
๒.๒ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๓๕ คะแนน) การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เท่านั้น (๓๕ คะแนน)	เกณฑ์การประเมินข้อ ๒.๒
	คะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน
	- มีมาตรการ แต่อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่สามารถบังคับใช้ได้ = ๑๐ คะแนน - มีมาตรการและการดำเนินการจนแล้วเสร็จ มีการบังคับใช้แล้ว ๑ มาตรการ = ๒๐ คะแนน - มีมาตรการและการดำเนินการจนแล้วเสร็จ มีการบังคับใช้แล้ว ๒ มาตรการ = ๒๕ คะแนน - มีมาตรการและการดำเนินการจนแล้วเสร็จ มีการบังคับใช้แล้ว ๓ มาตรการขึ้นไป = ๓๕ คะแนน

สรุปที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และนำข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาพิจารณาในการปรับปรุงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สป.กษ. โดยในเบื้องต้นมอบหมายให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมหารือดำเนินการ ดังนี้

๑. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกองคลัง จัดส่งขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ สปท. ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. สำนักตรวจสอบภายในดำเนินการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการดังกล่าว ให้ สปท. ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๓. เมื่อได้ข้อมูลขั้นตอนและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต สปท. จะดำเนินการจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.



(นางสาวปานิสรา ปุริรัตน์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางสาวสุษาดา โฉมเชิด)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

บันทึกการประชุมหารือ
เพื่อจัดทำแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
“โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์”
ครั้งที่ ๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวสุชาดา โฉมเชิด	รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	ประธาน
๒. นางสาวยอดหญิง ภูมิพรหมรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	
๓. นางสาวอ้นธิมา พานิชเกษม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	
๔. นางสาวรัญญา แสงจันทร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
๕. นายเทเวศร์ ปัญญาแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
๖. นางวลีรัตน์ สาสงเคราะห์	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	
๗. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๘. นายศุภชัย สีหะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๙. นางสาวเกศกนก ผ่องสุขใจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
๑๐. นางสาวพัชัญญกนันท์ ทองพาศน์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๑. นางสาวสาลินี เตโซชะ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๒. นางสาววนิชชา เนียมสุวรรณ	นิติกร	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานแจ้งที่ประชุม : การประชุมในวันนี้เพื่อขอให้หน่วยงานร่วมกันพิจารณาจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่ง ศปท. ได้นำข้อมูลที่ได้จากกองคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สรุปที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอน ดังนี้

๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (มากกว่า ๖ ครั้ง)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (๕ - ๖ ครั้ง/ปี)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (๓ - ๔ ครั้ง/ปี)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (๑ - ๒ ครั้ง/ปี)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (๐ ครั้ง)

เกณฑ์ผลกระทบ...

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายแก่องค์กร/บุคลากร ในระดับสูง คือ ทำให้องค์กรสูญเสียงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานถูกดำเนินการทางวินัยและอาญา
๔	เกิดความเสียหายแก่องค์กรระดับสูง คือ มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์แก่องค์กร
๓	เกิดความเสียหายแก่องค์กร คือ องค์กรขาดโอกาสในการซื้อของจากแหล่งผู้ขายที่ดี/ที่มีคุณภาพ ทำให้ได้รับของที่มีมูลค่าสูงกว่าความเป็นจริง หรือคุณภาพไม่สมราคา
๒	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อย คือ การปฏิบัติผิดขั้นตอน แต่กระทบต่อการดำเนินงาน ในภาพรวมขององค์กร เช่น ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ
๑	เกิดความเสียหายแก่องค์กรน้อยมาก คือ การปฏิบัติผิดขั้นตอน แต่ไม่กระทบต่อการดำเนินงาน ในภาพรวมขององค์กร

๒. การประเมินเพื่อหาความเสี่ยงการทุจริต โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตทั้งกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ (ตามเอกสารแนบ) ซึ่งจากการประเมินพบว่า มีการมีขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริตสูงที่ต้องจัดทำมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ๒ ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ ๑ การร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ในเรื่องที่ ๑.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑.๒ คณะกรรมการรายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยมีประเด็นความเสี่ยงดังนี้

- ๑) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ
- ๒) กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ
- ๓) มีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดยอาจจะเอื้อประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
- ๔) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการทำงาน

ขั้นตอนที่ ๖ บริหารสัญญา ในเรื่อง ๖.๒ การตรวจรับงาน โดยมีประเด็นความเสี่ยงในขั้นตอนที่ ๖.๒ การตรวจรับงาน ดังนี้

- ๑) มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร ภายหลังลงนามในสัญญาแล้ว
- ๒) มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาบ่อยครั้ง
- ๓) มีการขยายระยะเวลาส่งมอบให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีเหตุอันควร
- ๔) ตรวจรับงานหรือสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่าข้อกำหนดในสัญญา
- ๕) ตรวจรับงานล่าช้าเพื่อเรียกรื้อถอนสินค้าจากผู้รับจ้าง
- ๖) ตรวจรับงานโดยผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ (ตรวจรับงานเท็จ)

ทั้งนี้ ที่ประชุมการหารือได้มอบหมายให้ ศปท. ยกร่างแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ก่อนที่จะนำร่างแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวเสนอผู้บริหารรับทราบและรายงานต่อสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวปานิสรา บุรีรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางสาวสุชาดา โฉมเชิด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

บันทึกการประชุมหารือ
เพื่อจัดทำแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
“โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์”
ครั้งที่ ๓

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวสุชาดา โฉมเชิด	รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	ประธาน
๒. นางสาวยอดหญิง ภูมิพรหมรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	
๓. นางสาวอันธิมา พานิชเกษม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	
๔. นางสาวรัญญา แสงจันทร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
๕. นายเทเวศร์ ปัญญาแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
๖. นางวลีรัตน์ สาสงเคราะห์	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	
๗. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๘. นายศุภชัย สีหะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๙. นางสาวเกศกนก ผ่องสุขใจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
๑๐. นางสาวพัชัญญกนันท์ ทองพาศน์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๑. นางสาวสาลินี เตโชชะ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๒. นางสาววนิชชา เนียมสุวรรณ	นิติกร	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานแจ้งที่ประชุม : การประชุมในวันนี้เพื่อขอให้หน่วยงานพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของการประชุมวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ มาพิจารณาจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปที่ประชุม : ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเป็นการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ใน ๒ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ๑) ขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง และ ๒) ขั้นตอนการบริหารสัญญา ได้มีการปรับข้อมูลในรายละเอียดมาตรการ เพื่อให้แผนดังกล่าวสมบูรณ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ตามตารางแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ชื่อความเสี่ยง...

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓) จัดทำรายการตรวจรับงาน เพื่อให้การตรวจรับมอบงานตรงตามสัญญา	- จัดทำรายการและรายละเอียดของแต่ละรายการที่ต้องมีการตรวจรับงาน /หรือจัดทำคู่มือการตรวจรับงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานใช้ในการตรวจรับงานแต่ละรายการได้อย่างครบถ้วน และถูกต้องตามสัญญา	มี.ค. ๖๖		ศทส.
๔) กำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการตรวจรับให้แล้วเสร็จ หากในกรณีที่มีการล่าช้า ให้ชี้แจงผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับสัญญา	- มีการกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับงาน ซึ่งหากล่าช้ากำหนดให้ชี้แจงผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว	มี.ค. - เม.ย. ๖๖		ศทส.

ทั้งนี้ มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต นำเสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้ผู้บริหารเห็นชอบ เพื่อรายงานผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อสำนักงาน ป.ป.ท. และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.



(นางสาวปานิสรา บุรีรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางสาวสุชาดา โฉมเชิด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม