

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงของกระบวนการงาน อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพ

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๑ การระบุความเสี่ยงของกระบวนการงาน

- Know Factor หมายถึง ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว
- Unknown Factor หมายถึง ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับสัญญาเพื่อให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งสามารถเข้ามายื่นเสนอราคาได้ หรือแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุตามที่ผู้เสนอราคาร้องขอโดยไม่มีเหตุอันควร	✓	
๒	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายเดิมหรือบุคคลที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับงาน	✓	
๓	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด (ตรวจเอกสารประกอบการพิจารณา)	✓	
๔	การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือแบบรูปรายการที่กำหนด	✓	
๕	การกำหนดราคาในการจัดซื้อจัดจ้างมีราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงไม่สอดคล้องกับราคากลาง หรือพาณิชย์จังหวัด		✓
๖	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล เช่น การขยายระยะเวลา การงด/ลดค่าปรับ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น	✓	
๗	การคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ (ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา)	✓	

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยงการทุจริตแบ่งตามรายสีไฟจราจร ดังนี้

● สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

● สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

● สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยง

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับสัญญาเพื่อให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งสามารถเข้ามยื่นเสนอราคาได้ หรือแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุตามที่ผู้เสนอราคาร้องขอโดยไม่มีเหตุอันควร		✓		
๒	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายเดิมหรือบุคคลที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับงาน		✓		
๓	เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด (ตรวจเอกสารประกอบการพิจารณาทำสัญญา)	✓			
๔	การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือแบบรูปรายการที่กำหนด เช่น งานก่อสร้างต่างๆ			✓	
๕	การกำหนดราคาในการจัดซื้อจัดจ้างมีราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงไม่สอดคล้องกับราคากลาง หรือพาณิชย์จังหวัด	✓			
๖	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล เช่น การขยายระยะเวลา การด/ลดค่าปรับ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น		✓		
๗	การคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ (ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา)			✓	

๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

นำความเสี่ยงการทุจริต เฉพาะที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีส้มและสีแดง) จากตารางที่ ๒ มาทำการเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) มีเกณฑ์การให้ค่า ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ค่อนข้างสูง

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/
เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง
ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ตารางที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
๑	การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับสัญญาเพื่อให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งสามารถเข้ามายื่นเสนอราคาได้ หรือแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุตามที่ผู้เสนอราคาร้องขอโดยไม่มีเหตุอันควร	๒	๓	๖
๒	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายเดิมหรือบุคคลที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับงาน	๒	๒	๔
๓	การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือแบบรูปรายการที่กำหนด เช่น งานก่อสร้างต่างๆ	๓	๓	๙
๔	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล เช่น การขยายระยะเวลา การงด/ลดค่าปรับ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น	๒	๓	๖
๕	การคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ (ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา)	๓	๒	๖

หมายเหตุ : ค่าความเสี่ยงรวม แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ คะแนน ๑ - ๓

ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง คะแนน ๔ - ๖

ค่าความเสี่ยงระดับสูง คะแนน ๗ - ๙

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง ฝักระวังในงานปกติ)

๔.๑ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

๔.๒ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

- คุณภาพการจัดการดี/ค่าความเสี่ยงรวมระดับต่ำ = ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงต่ำ
- คุณภาพการจัดการดี/ค่าความเสี่ยงรวมระดับปานกลาง = ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ค่อนข้างต่ำ

- คุณภาพการจัดการดี/ค่าความเสี่ยงรวมระดับสูง = ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงปานกลาง
- คุณภาพการจัดการพอใช้/ค่าความเสี่ยงรวมระดับต่ำ = ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ค่อนข้างต่ำ

- คุณภาพการจัดการพอใช้/ค่าความเสี่ยงรวมระดับปานกลาง = ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ปานกลาง

- คุณภาพการจัดการพอใช้/ค่าความเสี่ยงรวมระดับสูง = ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ค่อนข้างสูง

- คุณภาพการจัดการอ่อน/ค่าความเสี่ยงรวมระดับต่ำ = ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ปานกลาง

- คุณภาพการจัดการอ่อน/ค่าความเสี่ยงรวมระดับปานกลาง = ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ค่อนข้างสูง

- คุณภาพการจัดการอ่อน/ค่าความเสี่ยงรวมระดับสูง = ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงสูง

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่า ความเสี่ยง	ค่าประเมินการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต
๑	การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับสัญญา เพื่อให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งสามารถเข้ามา ยื่นเสนอราคาได้ หรือแก้ไขคุณสมบัติ เฉพาะของพัสดุตามที่ผู้เสนอราคาร้องขอ โดยไม่มีเหตุอันควร	พอใช้	ปานกลาง	ปานกลาง

๒	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายเดิมหรือบุคคลที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับงาน	ดี	ปานกลาง	ค่อนข้างต่ำ
๓	การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือแบบรูปรายการที่กำหนด เช่น งานก่อสร้างต่างๆ	พอใช้	สูง	ค่อนข้างสูง
๔	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล เช่น การขยายระยะเวลา การงด/ลดค่าปรับ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น	พอใช้	ปานกลาง	ปานกลาง
๕	การคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ (ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา)	พอใช้	ปานกลาง	ปานกลาง

๕. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

นำความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง จากตารางที่ ๔ มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามลำดับความรุนแรง ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือแบบรูปรายการที่กำหนด	๑. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ดำเนินการแล้ว) (กกจ.) ๒. รวบรวมกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นกรณีศึกษาและแนวทางป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดซ้ำอีก โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและงานวินัย เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น (ดำเนินการแล้ว) (กกจ.) ๓. เพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจราชการกรมให้กำกับด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ดำเนินการแล้ว) (กกจ.) ๔. จัดโครงการให้ความรู้เรื่องวินัย ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น โครงการวินัยสุจริตให้ ส.ป.ก.จังหวัด (ดำเนินการแล้ว) (กกจ.) ๕. ให้ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง (งบลงทุน) ให้เป็นไปตามสัญญา เช่น งานก่อสร้าง อาคาร แหล่งน้ำ ถนน เป็นต้น (คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจราชการ) (สบก.)
๒	การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับสัญญาเพื่อให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งสามารถเข้ามายื่นเสนอราคาได้ หรือแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุตามที่ผู้เสนอราคาร้องขอโดยไม่มีเหตุอันควร	รวบรวมคำวินิจฉัยหรือกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์กรม หรือช่องทางต่าง ๆ (สบก.)

ลำดับ	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๓	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล เช่น การขยายระยะเวลา การด/ลดค่าปรับ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น	รวบรวมคำวินิจฉัยหรือกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์กรม หรือช่องทางต่าง ๆ (สบก.)
๔	การคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ (ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา)	จัดทำทะเบียนคุมสัญญาและทะเบียนคุมการคืนหลักประกันสัญญาให้ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน และรายงานผู้บริหารทุก ๖ เดือน (สบก.)



กัณวททศก

บันทึกข้อความ

รศก. (พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย)
รับที่ ๙๖๕
วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร.๑๓๓๒

ที่ กษ ๑๒๐๑.๖/๓๘๑

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาของคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย)

เรื่องเดิม

๑. ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๒๓๒/ว ๓๑๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความอนุเคราะห์ให้ ศปท. ทุกหน่วยงาน ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงและทำการประเมินความเสี่ยงทุจริตใน ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องจัดส่งรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ ศปท.กษ. ภายในกำหนดเวลา ดังตาราง

รอบที่	กำหนดเวลาส่ง	รายละเอียด
๑	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๒	๓ สิงหาคม ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๒. ตามหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๑.๖/๒๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้แจ้งประธานคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. (พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก.) เรื่อง ขอยกเลิกการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๓. ตามหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๑.๖/ว ๒๘๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ กพร. ขอความอนุเคราะห์ คณะทำงานฯ พิจารณาข้อสังเกตแผนการควบคุมภายใน (แบบ IC ๑ - ๔) ตามที่ กพร. เสนอ และพิจารณาให้ ข้อคิดเห็นประกอบการคัดเลือกกระบวนงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อเท็จจริง

กพร. ในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. สรุปกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจำแนกตามภารกิจกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส.ป.ก. (ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑) ซึ่งหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า) จำนวน ๑๔ หน่วยงาน คัดเลือกมาจัดทำ แผนการควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยพบว่ามีกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๑๖ กิจกรรม ทั้งนี้ กพร. ได้พิจารณาแผนการควบคุมภายในฯ แล้ว ได้มีข้อสังเกตให้หน่วยงานพิจารณากิจกรรมการควบคุม เพิ่มเติม สรุปได้ดังตาราง (เอกสารแนบ ๑)

/ตารางสรุป...

สรุปกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งหน่วยงานย่อยนำมาจัดทำแผนการควบคุมภายใน (แบบ IC ๑ - ๔)	ผู้ รับผิดชอบ	ข้อสังเกต กพร.
กฎกระทรวงข้อ ๑ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
๑. การควบคุมระยะเวลาในการดำเนินงานเจรจาและรับซื้อพิพาท	สกม.	✓
กฎกระทรวงข้อ ๒ ดำเนินการจัดหาที่ดินของเอกชนและที่ดินของรัฐ/ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร		
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	สจก.	-
๓. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) / กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	สพท.	✓
๔. การส่งผลงานการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน ผ่านระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข”	สผส.	-
๕. การจัดซื้อจัดจ้างภายใต้การจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริ	กปร.	✓
๖. การควบคุมและรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ศฟส.	✓
กฎกระทรวงข้อ ๓ ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน		
๗. การจัดทำแผนงานและงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน	สพป.	-
กฎกระทรวงข้อ ๔ บริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิรูปที่ดิน		
๘. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ พัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	สบท.	-
๙. การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลผู้ถือครองที่ดินที่ไม่ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกร		
๑๐. โครงการศึกษาการประเมินมูลค่าที่ดินเพื่อรับคืนจากเกษตรกรที่ไม่ประสงค์ประกอบอาชีพเกษตรกร		
กฎกระทรวงข้อ ๕ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด		
๑๑. การตรวจรายงานการเงินประจำเดือนของ ส.ป.ก. จังหวัด ให้ถูกต้องตรงกับเอกสารและหลักฐาน	สบก.	✓
๑๒. การปรับปรุงข้อมูลบุคคล (DPIS) ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง (ชรก. ,พรก. ,ลจป.)	กกจ.	-
๑๓. การสำรองข้อมูลภูมิสารสนเทศเข้าสู่ระบบ Cloud	ศทส.	-
๑๔. การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิใน คปก.	สวผ.	-
๑๕. การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	กตณ.	-
๑๖. การจัดทำข้อมูลประกอบการทบทวนบทบาทภารกิจ และปรับปรุงโครงสร้างของ ส.ป.ก.	กพร.	✓

หมายเหตุ กรณีไม่มีข้อสังเกตหมายถึง กพร. พิจารณาแล้วเห็นว่ากิจกรรมการควบคุมมีความครอบคลุมความเสี่ยงที่พบ

นอกจากนี้ กพร. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานย่อยทั้ง ๑๓ หน่วยงาน ดำเนินการตามแผนการควบคุมภายในฯ และขอให้อย่างน้อยความก้าวหน้ารอบ ๙ เดือน ภายในเวลาที่กำหนด ต่อไป

๒. สรุปผลการคัดเลือกด้านความเสี่ยงที่จะนำมาจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากคณะทำงานฯ จำนวน ๑๔ หน่วยงาน พบว่า ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ มีผลคะแนนโหวตมากที่สุด เท่ากับ ๑๒ หน่วยงาน รองลงมาเป็นด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตฯ ซึ่งมีผลคะแนนเท่ากับ ๙ และ ๘ หน่วยงาน ตามลำดับ

ด้านความเสี่ยง	คะแนน (หน่วยงาน)
๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)	๘
๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่	๑๒
๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	๙

หมายเหตุ หน่วยงานย่อยสามารถโหวตเลือกด้านความเสี่ยงการทุจริตได้มากกว่า ๑ ด้าน

๓. กพร. ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) ในฐานะ สปท. ส.ป.ก. ได้พิจารณาผลจากข้อ ๒. แล้วนั้น เห็นว่าความเสี่ยงด้านการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้าง) เป็นการดำเนินงานที่ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก มีความเสี่ยงสูงในการทุจริต อาจส่งผลให้ ส.ป.ก. ใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเห็นควรนำความเสี่ยงด้านดังกล่าวมาจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตภายในองค์กร และสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสูงสุด

๔. ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและงานวินัย กกจ. จึงได้นำด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ ตามผลการพิจารณาจากข้อ ๓ มาจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์ม ของ สปท. กษ. เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเสนอ

เพื่อให้ ส.ป.ก. สามารถขับเคลื่อนงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (สปท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน ๑๖ กิจกรรม ซึ่งหน่วยงานย่อยนำมาจัดทำแผนการควบคุมภายใน (แบบ IC ๑ - ๔) เพื่อหน่วยงานย่อยจะได้ดำเนินการตามแผนการควบคุมภายในฯ จนสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อ กพร. จะได้เสนอให้เลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณาลงนาม และจัดส่ง สปท. กษ. ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพลเกียรติ ตันติรัตนเกตุ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

- ๕ -

พันจ่าเอก

(ประเสริฐ มาลัย)

รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๒๙ เม.ย. ๖๓

กพร/กษ

๑๖/๐๕/๖๓

๑๖ เม.ย. ๖๓

(นายพลเกียรติ ตันติรัตนเกตุ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



บันทึกข้อความ

เลขที่การ ส.ป.ก.	1299
วันที่	24 มี.ค. 63
เวลา	13.29

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. ๑๓๓๖

ที่ กษ ๑๒๐๑.๖/๓๘๒ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการ ส.ป.ก.

เรื่องเดิม

๑. ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๒๓๒/ว ๓๑๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความอนุเคราะห์ให้ ศปท. ทุกหน่วยงาน ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงและทำการประเมินความเสี่ยงทุจริตตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้มีบัญชาให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ร่วมกับ กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและงานวินัย (ศปท. ส.ป.ก.) ดำเนินการ ดังกล่าว โดยจะต้องจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ ส.ป.ก. ให้ ศปท. กษ. ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ส.ป.ก. ไม่สามารถจัดการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาแผนการควบคุมภายใน (แบบ IC ๑ - ๔) และให้ข้อคิดเห็นประกอบการคัดเลือกกระบวนงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (พันจ่าเอกประเสริฐ มัลลย์) เป็นประธานคณะทำงานฯ ได้ ดังนั้น กพร. จึงได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๑.๖/ว ๒๘๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอความอนุเคราะห์คณะทำงานฯ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ให้ข้อคิดเห็นในประเด็น ทั้ง ๒ ประเด็น ดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

๑. กพร. และ กกจ. (ศปท. ส.ป.ก.) ได้พิจารณาผลสรุปข้อคิดเห็นประกอบการคัดเลือกกระบวนงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว เห็นว่าควรนำด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ มาจัดทำ การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ ส.ป.ก. บัดนี้ กกจ. ร่วมกับ กพร. ได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มของ ศปท. กษ. เรียบร้อยแล้ว

๒. ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๐๑.๖/๓๘๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (พันจ่าเอกประเสริฐ มัลลย์) ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ได้เห็นชอบแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่เสนอ โดย กพร. ได้จัดส่งแผนการประเมินความเสี่ยงฯ ให้ ศปท. กษ. ผ่าน e - mail : anticor.moac@outlook.com ด้วยแล้ว

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามหนังสือถึงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายพลเกียรติ ตันติรัตนเกตุ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ณพนมเลิศ
2. พงศธร วรรณ

29 เม.ย. ๖3

(นายวิริยะโรจน์ ทรัพย์สังสุข)
เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ดร. พงศธร
พรหมทอง



29 เม.ย. ๖3

(นายพลเกียรติ ตันติรัตนเกตุ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ถ้าเนาคู่ฉบับ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๐๓๗๓
กษ ๑๒๐๑/ ๒๕๓๖ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบที่ ๑) ที่ได้ดำเนินการตาม
คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



๒๕ ๒๕.๐.๖๓

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

AP /ร่าง
/พิมพ์
/ทราบ
/ตรวจ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลงชื่อ นายสนธยา ทองดี ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

เบอร์โทร ๐ ๒๒๘๑ ๑๔๗๓

วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

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

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศรพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้จ่าย งบประมาณและบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ	๓	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) เนื่องจากที่ผ่านมา มีการตรวจสอบของ หน่วยงาน ส.ป.ก. และหน่วยงานที่ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ (สตง.) ซึ่งจะมีการกระทำผิดบ่อยครั้ง ซึ่ง อาจมีโอกาเสี่ยงในการทุจริตได้ และหากมี การทุจริตจะมีความเสียหายต่อองค์กรและ การใช้จ่ายงบประมาณ เช่น การควบคุมงาน การตรวจรับงานก่อสร้างต่างๆ ไม่เป็นไป ตามแบบรูปรายการหรือสัญญา รวมถึงการ ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ซึ่งการกระทำ ดังกล่าวอาจเป็นความผิดวินัยข้าราชการ อย่างร้ายแรง ทำให้เกิดความเสียหายต่อ ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อองค์กร	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ส.ป.ก. ๒. ออกมาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. ออกมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๔. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๕. รวบรวมกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นกรณีศึกษาและแนวทางป้องกันการทุจริต ไม่ให้เกิดซ้ำอีก โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือช่องทางต่างๆ ๖. เพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจราชการกรมให้กำกับด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในกรณีศึกษาต่างๆ ๗. สร้างเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต จำนวน ๗๒ จังหวัด ๒๑๖ ราย เป็น เครือข่ายในการป้องกันการทุจริตของ ส.ป.ก. ๘. แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง (ยังไม่ทำ) ๙. จัดโครงการให้ความรู้เรื่องวินัย ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น โครงการวินัยสัญญาให้ ส.ป.ก. จังหวัด ๑๐. มีหนังสือเวียนกำกับในการตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญา (ยังไม่ทำ)
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) เช่น - โครงการก่อสร้าง เชื้อนป้องกันตลิ่ง วงเงิน งบประมาณ ๔๖,๕๖๖,๔๐๐.๐๐ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานจ้าง ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ตรวจรับงานไม่ตรงตามข้อกำหนด ในสัญญา โดยการตรวจรับงานก่อสร้างเชื้อน ป้องกันตลิ่งมีขนาดความยาวของเชื้อน ป้องกันตลิ่งสั้นกว่ารายละเอียดแบบรูป รายการที่กำหนดไว้ในสัญญา	

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)

เช่น

- คณะกรรมการตรวจการจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๒๙,๘๐๘,๐๐๐ บาท โดยพบความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงาน โดยไม่มีผลการทดสอบชั้นดินทุกชั้นตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)

เช่น

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดปริมาณงานในแต่ละงวดไม่สอดคล้องกับจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดงาน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณงานจากราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างกับข้อกำหนดในการจ่ายเงินตามเอกสารประกวดราคาจ้างพบว่า ค่าจ้างงวดงานบางงวด มีการจ่ายเงินค่าจ้างสูงกว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ เป็นต้น



บันทึกข้อความ

ร.ก. (พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย)
รับที่ 1055
วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๓
เวลา

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. ๑๓๓๖

ที่ กษ ๑๒๐๑.๖/๕๔๖

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ส.ป.ก.

เรียน เลขาธิการ ส.ป.ก. ผ่าน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย)

เรื่องเดิม

ตามหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๑.๖/๓๘๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ กพร. และ กกจ. (ศปท. ส.ป.ก.) ได้ส่งข้อกระบวนการงาน และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (จัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ให้ ศปท. กษ. นั้น

ข้อเท็จจริง

กพร. และ กกจ. (ศปท. ส.ป.ก.) ได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ส.ป.ก. ตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) และพบว่าแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความเสี่ยงสูงตามลำดับ ดังตาราง

แผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือแบบรูปรายการที่กำหนด	๑. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ดำเนินการแล้ว) (กกจ.) ๒. รวบรวมกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นกรณีศึกษาและแนวทางป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดซ้ำอีก โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและงานวินัย เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น (ดำเนินการแล้ว) (กกจ.) ๓. เพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจราชการกรมให้กำกับด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ดำเนินการแล้ว) (กกจ.) ๔. จัดโครงการให้ความรู้เรื่องวินัย ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น โครงการวินัยสุจริตให้ ส.ป.ก.จังหวัด (ดำเนินการแล้ว) (กกจ.) ๕. ให้ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง (งบลงทุน) ให้เป็นไปตามสัญญา เช่น งานก่อสร้าง อาคาร แหล่งน้ำ ถนน เป็นต้น (คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจราชการ) (สบก.)
๒	การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับสัญญาเพื่อให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งสามารถเข้ามายื่นเสนอราคาได้ หรือแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุตามที่ผู้เสนอราคาร้องขอโดยไม่มีเหตุอันควร	รวบรวมคำวินิจฉัยหรือกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์กรม หรือช่องทางต่าง ๆ (สบก.)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลงชื่อ นายสนธยา ทองดี ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

เบอร์โทร ๐ ๒๒๘๑ ๑๔๗๓

วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

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

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศรพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้จ่าย งบประมาณและบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ	๓	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) เนื่องจากที่ผ่านมา มีการตรวจสอบของ หน่วยงาน ส.ป.ก. และหน่วยงานที่ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ (สตง.) ซึ่งจะมีการกระทำผิดบ่อยครั้ง ซึ่ง อาจมีโอกาเสี่ยงในการทุจริตได้ และหากมี การทุจริตจะมีความเสียหายต่อองค์กรและ การใช้จ่ายงบประมาณ เช่น การควบคุมงาน การตรวจรับงานก่อสร้างต่างๆ ไม่เป็นไป ตามแบบรูปรายการหรือสัญญา รวมถึงการ ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ซึ่งการกระทำ ดังกล่าวอาจเป็นความผิดวินัยข้าราชการ อย่างร้ายแรง ทำให้เกิดความเสียหายต่อ ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อองค์กร	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ส.ป.ก. ๒. ออกมาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. ออกมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๔. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๕. รวบรวมกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นกรณีศึกษาและแนวทางป้องกันการทุจริต ไม่ให้เกิดซ้ำอีก โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือช่องทางต่างๆ ๖. เพิ่มประสิทธิภาพผู้ตรวจราชการกรมให้กำชับด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในกรณีศึกษาต่างๆ ๗. สร้างเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต จำนวน ๗๒ จังหวัด ๒๑๖ ราย เป็น เครือข่ายในการป้องกันการทุจริตของ ส.ป.ก. ๘. แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูง (ยังไม่ทำ) ๙. จัดโครงการให้ความรู้เรื่องวินัย ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น โครงการวินัยสัญญาให้ ส.ป.ก. จังหวัด ๑๐. มีหนังสือเวียนกำชับในการตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญา (ยังไม่ทำ)
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) เช่น - โครงการก่อสร้าง เชื้อนป้องกันตลิ่ง วงเงิน งบประมาณ ๔๖,๕๖๖,๔๐๐.๐๐ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานจ้าง ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ตรวจรับงานไม่ตรงตามข้อกำหนด ในสัญญา โดยการตรวจรับงานก่อสร้างเชื้อน ป้องกันตลิ่งมีขนาดความยาวของเชื้อน ป้องกันตลิ่งสั้นกว่ารายละเอียดแบบรูป รายการที่กำหนดไว้ในสัญญา	

เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต)
เช่น

- คณะกรรมการตรวจการจ้าง สัญญาจ้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงิน
งบประมาณ ๒๔,๘๐๘,๐๐๐ บาท โดยพบ
ความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง
โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงาน
โดยไม่มีผลการทดสอบชั้นดินทุกชั้นตามข้อ
กำหนดในสัญญาจ้าง

เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต
(อธิบายเหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต)
เช่น

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด
ปริมาณงานในแต่ละงวดไม่สอดคล้องกับ
จำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดงาน เมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณงานจากราคากลางงาน
ก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคา
กลาง งานก่อสร้างกับข้อกำหนดในการ
จ่ายเงินตามเอกสารประกวดราคาจ้างพบว่า
ค่าจ้างงวดงานบางงวด มีการจ่ายเงินค่าจ้าง
สูงกว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ เป็นต้น

อำนาจกลับ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๐๓๗๓ (ภายใน ๑๓๓๖)

กษ ๑๒๐๑.๖/ว ๒๘๘

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

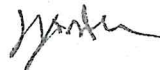
ขอให้พิจารณาข้อสังเกตแผนการควบคุมภายในที่ กพร. เสนอ และให้ข้อคิดเห็นการคัดเลือก
กระบวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เรียน «บัญชีรายชื่อแนบท้าย»

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) กพร.
จึงไม่สามารถจัดประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในการพิจารณาแผนการควบคุมภายในตามแบบ IC ๑ - ๕ และข้อคิดเห็นประกอบการคัดเลือก
กระบวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน กพร.
จึงขอความอนุเคราะห์ท่านมอบหมายคณะทำงานฯ พิจารณาข้อสังเกตแผนการควบคุมภายในตามที่ กพร. เสนอ
และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นประกอบการคัดเลือกกระบวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ กพร. > ดาวน์โหลด/แบบฟอร์ม > แบบฟอร์ม
ตารางสรุปกระบวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดส่งให้ กพร. ภายใน
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อจัดทำข้อสรุป เสนอประธานคณะทำงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายพลเกียรติ ตันติรัตนเกตุ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

บัญชีรายชื่อแนบท้าย

๑. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
๒. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๓. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
๕. ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน
๖. ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน
๗. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน
๘. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
๙. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
๑๑. ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ
๑๒. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปอาชีพ
๑๓. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

/ทง

/ทินท์

/ทพ

/ดรา

	พิจารณาเลื่อนเงินคืนให้กับข้าราชการทั้งที่บุคคลดังกล่าว ไม่ได้เดินทางมาปฏิบัติงานราชการและไม่มีสิทธิได้รับการประเมินในรอบการประเมิน ๖. ร้องเรียนข้าราชการตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ นำรถยนต์ราชการออกไปจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดโดยไม่มีการขออนุญาตตามระเบียบและไม่นำรถยนต์ราชการมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมของทางราชการ โดยนำรถยนต์ราชการไปเก็บไว้ที่บ้านพัก เช่น กรณีการขออนุญาตเดินทางไปราชการในวันจันทร์แต่ปรากฏว่าได้นำรถยนต์ราชการไปเก็บไว้ที่บ้านพักตั้งแต่วันศุกร์	
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของภาครัฐ ปัจจัยประเมินและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ	๑. ร้องเรียนข้าราชการตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้างแต่กลับไม่ทำหน้าที่ตรวจจ้างงานจึงให้ไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตรวจจ้างงานไม่ตรงตามข้อกำหนดในสัญญา เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย โดยการตรวจจ้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งมีความยาวของเขื่อนป้องกันตลิ่งสั้นกว่ารายละเอียดแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา ๒. กรณีคณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดปริมาณงานในแต่ละงวดไม่สอดคล้องกับจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดงาน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณงานจากราคากลางกับก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทั้งที่กำหนดในการจ่ายเงินตามเอกสารประกวดราคาจึงพบว่า ค่าจ้างงวดงานบางงวด มีการจ่ายเงินค่าจ้างสูงกว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ ซึ่งถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕	☐ เห็นควร นำมาดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพราะ..... ☐ ไม่เห็นควร นำมาดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพราะ.....

ด้านกฎหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. ๑๓๓๖

กษ ๑๒๐๑.๖/ว ๕๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เรียน «บัญชีรายชื่อแนบท้าย»

ตามที่ กพร. และ กกจ. (ศปท. ส.ป.ก.) ได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ส.ป.ก. ตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. และได้เสนอมาตรการป้องกันการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ นั้น

ในการนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้เห็นชอบ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ และมาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนด กพร. จึงขอแจ้งให้ท่านทราบ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของ ส.ป.ก. (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกานดา ศากยะโรจน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

บัญชีรายชื่อแนบท้าย

๑. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๒. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
๔. ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน
๕. ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน
๖. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน
๗. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
๘. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
๙. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน
๑๐. ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ
๑๑. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
๑๒. ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๗/๖๓

สํานักงานกํานัน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร ๑๓๓๖

กษ ๑๒๐๑.๖/๔๔๔

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ด้วยเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้เห็นชอบแผนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ๐๓๖ คือ การประเมินความเสี่ยงประจำปี และ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นไปตามเป้าหมาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต ตามที่เลขาธิการ ส.ป.ก. เห็นชอบ พร้อมเผยแพร่ ลงในเว็บไซต์ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


(นางสาวกานดา ศากยะโรจน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๗/๗๓

