



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

เลขที่การ ส.ป.ก.
รับที่ 1858
วันที่ 17.01.66
วันที่ 14.19

รทก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม)
รับที่ 3030
วันที่ 14.01.66
เวลา

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. ๑๑๔๕ (บัญชา)
ที่ กษ ๑๒๐๒.๔/๒๖๕๘ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒

เรียน เลขที่การ ส.ป.ก. ผ่านรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม)

เรื่องเดิม

๑. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๒๓๒/ว ๓๘๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑) ด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องดำเนินการประเมินฯ แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน (ให้เลือกด้านใดด้านหนึ่ง) ดังนี้

ด้านที่ ๑ : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ด้านที่ ๒ : การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ : โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

๒) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้ ส.ป.ก. ดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต : ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ซึ่ง ส.ป.ก. ต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒ รอบการรายงาน ดังนี้ รอบที่ ๑ รายงานแผนฯ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และรอบที่ ๒ รายงานผลตามแผนฯ ภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทาง E-mail : anticor.moac@outlook.com ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๒. ส.ป.ก. ได้มีคำสั่ง ที่ ๙๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะทำงานประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีอำนาจ หน้าที่ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. คณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการ โดยได้รายงานรอบที่ ๑ ต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง เกษตรและสหกรณ์แล้ว ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กษ ๑๒๐๒.๔/๘๗๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการ

๑ คณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๒.๔/๑๑๓๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ แจ้งให้ผู้ตรวจราชการกรม พิจารณาดำเนินการตามมาตรการที่ ๓ ตามความเหมาะสมแห่งกรณี

๑.๒ มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๒.๔/๑๑๓๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ แจ้งให้สำนักบริหารกลาง พิจารณาดำเนินการตามมาตรการที่ ๔ ตามความเหมาะสมแห่งกรณี

/๑.๓ มีหนังสือ...

๑.๓ มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๒.๔/๑๑๓๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ แจ้งให้สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พิจารณาดำเนินการตามมาตรการที่ ๔ ตามความเหมาะสมแห่งกรณี ซึ่งสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๙.๒/๒๖๓ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ แจ้งว่าได้จัดโครงการฝึกอบรมซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน ๑ โครงการ

๑.๔ มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๒.๔/๑๑๓๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ แจ้งให้สำนักกฎหมาย พิจารณาดำเนินการตามมาตรการที่ ๕ ตามความเหมาะสมแห่งกรณี ซึ่งสำนักกฎหมาย ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๔.๑/๑๔๒๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ แจ้งว่ามีการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดอันเนื่องจากการจัดทำโครงการจัดฝึกอบรม จำนวน ๓ กรณี

๑.๕ มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๒.๔/ว ๑๑๒๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ หนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๒.๔/ว ๑๔๕๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๒.๔/ว ๑๕๗๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แจ้งให้ ส.ป.ก. จังหวัด พิจารณาดำเนินการตามมาตรการที่ ๑ มาตรการที่ ๒ มาตรการที่ ๓ มาตรการที่ ๖ มาตรการที่ ๗ และมาตรการที่ ๘ ซึ่ง ส.ป.ก.จังหวัด ได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวและรายงานผลการดำเนินการ จำนวน ๔๔ จังหวัด / ยังไม่ได้รับรายงานผลการดำเนินการ จำนวน ๒๘ จังหวัด

๒. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส.ป.ก. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ คณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ จะได้ รายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง E - Mail ต่อไป



(นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ประธานคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ

เนติชัย



๑๖.๑.๖๖

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



(นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม)

รองเลขาธิการ ส.ป.ก.

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส.ป.ก.

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
1. เขียนโครงการ (ระบุชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ฯลฯ รวมถึงงบประมาณค่าใช้จ่าย ในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าวัสดุทางกาเกษตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ)	ปานกลาง สีเหลือง	1. จัดทำแนวทางหรือคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต ในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกร และแจ้งให้หน่วยงาน ในสังกัดดำเนินการอย่างเคร่งครัด ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มตรวจสอบภายใน / กองการเจ้าหน้าที่ / สำนักบริหารกลาง	มาตรการที่ 1 - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามมาตรการที่ 1 ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เพื่อจัดทำแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการที่ 1 - คณะทำงานประเมินความเสี่ยงฯ ได้มีหนังสือ ที่ กษ 1202.4/ว 1458 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติ ตามมาตรการที่ 1 เพื่อให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินในโครงการฝึกอบรม
2. ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ	ต่ำ/สีเขียว		
3. จัดทำหนังสือสัญญาการยืมเงินทางราชการ เพื่อใช้เป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	ต่ำ/สีเขียว		
4. ดำเนินการจัดหารัสดุฝึกอบรมเพื่อใช้ในการฝึกอบรม เกษตรกร	สูงมาก สีแดง	2. ควบคุมกำกับให้ข้าราชการและบุคลากรที่มีหน้าที่ในการ ดำเนินการในโครงการต่างๆ รับรองตนเองว่ามีได้เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (เช่น เป็นสินค้าของร้านตนเองหรือร้านที่ตนเองมีส่วน หรือได้รับประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้รับจ้าง ฯลฯ) ในกระบวนการขึ้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มาตรการที่ 2 คณะทำงานประเมินความเสี่ยงฯ ได้มีหนังสือ ที่ กษ 1202.4/ว 1129 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 แจ้งเวียนให้สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการ ในโครงการต่างๆ รับรองตนเองว่ามีได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
5. ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกร ตามแผนงาน โครงการที่กำหนด - จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - จ่ายค่าวิทยากร	สูงมาก สีแดง	ผู้รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่/สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัด	
6. รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ	ต่ำ/สีเขียว		
7. ติดตามผลการดำเนินการของโครงการ	ต่ำ/สีเขียว		
8. ดำเนินการจัดหาวัสดุทางการเกษตรตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อส่งมอบให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม	สูงมาก สีแดง		/3. จัดทำ...

		3. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ปฎิรูปที่ดินจังหวัด ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ว่าด้วยงานพัสดุ ผู้รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่/สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัด / ผู้ตรวจราชการกรม 4. โครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรม วินัย ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนโดยให้ความรู้ในหัวข้อการกระทำผิดวินัยในประเด็นการทุจริตหรือมิได้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในหน่วยงานให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เริ่มปฏิบัติงานหรือผู้ซึ่งมารับหน้าที่ใหม่ (โครงการที่สอนน้อง) หรือโครงการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่/สำนักบริหารกลาง/สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	มาตรการที่ 3 - คณะทำงานประเมินความเสี่ยงฯ ได้มีหนังสือ ที่ กษ 1202.4/ว 1129 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 แจ้งเวียนให้ปฎิรูปที่ดินจังหวัด ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยงานพัสดุ - คณะทำงานประเมินความเสี่ยงฯ ได้มีหนังสือที่ กษ 1202.4/1130 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 ถึงผู้ตรวจราชการกรม ให้กำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยงานพัสดุ ในคราวที่มีการลงพื้นที่ไปตรวจราชการ มาตรการที่ 4 - โครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรม วินัย ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนโดยให้ความรู้ในหัวข้อการกระทำผิดวินัยในประเด็นการทุจริต ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีกำหนดการดำเนินการในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) - โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนี้กับบริหารการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับต้น รุ่นที่ 6 (ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2566) กำหนดให้มีหัวข้อบรรยายเรื่อง “ระเบียบพัสดุ”
--	--	---	--

	5. ดำเนินการทวงวินัยหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด ผู้รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ / สำนักกฎหมาย มาตรการที่ 5 - ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับงานพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยวินัย จำนวน 2 กรณี กรณีที่ 1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้างโดยมิชอบและนำพัสดุที่ได้รับมาไปจำหน่ายโดยมีเจตนาทุจริต ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอ อ.ก.พ.ป.ก เพื่อพิจารณาลงโทษ กรณีที่ 2 ส.ป.ก.จังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคาร แต่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ทำให้งบประมาณที่ขอไว้ต้องพับตกไป โดยมีผลสรุปคือ ส.ป.ก. ได้มีหนังสือกำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการตามกฎหมายอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่อันเป็นกรณีเกี่ยวเนื่องกับการจัดทำโครงการฝึกอบรม/งานพัสดุ จำนวน 3 กรณี กรณีที่ 1 การกระทำผิดเกี่ยวกับการจัดการโครงการฝึกอบรม โดยมีผลสรุปคือ ส.ป.ก. ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีที่ 2 การกระทำผิดเกี่ยวกับการให้เกษตรกรกู้ยืมเงินกองทุนปัจจุบัน อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติม กรณีที่ 3 การกระทำผิดเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการปลูกพืช โดยมีผลสรุป คือ ส.ป.ก. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชดใช้ค่าเสียหายตามส่วน
	/6. แจ้งให้...

มาตรการที่ 6 คณะทำงานประเมินความเสี่ยงฯ ได้มีหนังสือ ที่ กษ 1202.4/ว 1129 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 แจ้งเวียนให้สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด แจ้งให้บุคลากรหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียในการดำเนินการโครงการต่างๆ ทราบถึงช่องทางการแจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด มาตรการที่ 7 คณะทำงานประเมินความเสี่ยงฯ ได้มีหนังสือ ที่ กษ 1202.4/ว 1129 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 แจ้งเวียนให้สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด ดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy มาตรการที่ 8 คณะทำงานประเมินความเสี่ยงฯ ได้จัดทำตัวอย่างการดำเนินการทางวินัย/อาญา จำนวน 10 ตัวอย่าง และได้มีหนังสือ ที่ กษ 1202.4/ว 1579 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 แจ้งเวียนตัวอย่างดังกล่าวเพื่อให้สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด ใช้เป็นกรณีศึกษา *หมายเหตุ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของการจัดซื้อที่ดินของสำนักงานการปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวนทั้งหมด ๘ มาตรการ ซึ่งมีการดำเนินการตามมาตรการจนแล้วเสร็จ มากกว่า ๓ มาตรการขึ้นไป	6. แจ้งให้บุคลากรหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียในการดำเนินการโครงการต่างๆ ทราบถึงช่องทางการแจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ในกรณีพบเห็นพฤติกรรมการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือมีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่/สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด 7. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดหรือนโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่/สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด 8. สรุปและแจ้งเวียนตัวอย่างการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง กรณีเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นการศึกษาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ระมัดระวังและกำหนดมาตรการป้องกัน ผู้รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่/สำนักงานการปฏิบัติที่ดินจังหวัด	
---	---	--