



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

เลขที่การ ส.ป.ก.
รับที่ ๒๙๑
วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๖.๒๕

รชก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม)
รับที่ ๕๕๓
วันที่ - ๙ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โทร. ๑๑๔๕ (บัญชา)

ที่ กษ ๑๒๐๒.๔/๒๓๕ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑

เรียน เลขที่การ ส.ป.ก. ผ่านรองเลขที่การ 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. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : 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 แต่งตั้งคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การดำเนินการ

คณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานการประชุม คณะทำงานประเมินความเสี่ยงฯ ที่เสนอมาพร้อมนี้

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ

๒. ให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ รายงานแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตฯ รอบที่ ๑ ต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(นางสาวเมตตา คูณปลัดมภ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ประธานคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ

เรียน เลขาธิการ ส.ป.ก.

☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

(นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม)

รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๕ มี.ค. ๒๕๖๖

เพียรณพนธ์ ๑, ๒

๒ มี.๓๖๖

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แบบรายงานแผนฯ รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

1. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
การป้องกันการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบในโครงการจัด ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน	การป้องกันการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบในโครงการจัด ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ศปท. กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรกรม	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่

2. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิง คนภายในหน่วยงานมีคน ร้องเรียนแจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่าง ต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิดเข้าสู่กระบวนการ ทางยุติธรรม

3. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง : การป้องกันการทุจริตหรือประพฤตินิชอบในโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X I)		
		Likelihood	Impact	Risk Score
1. เขียนโครงการ (ระบุชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ฯลฯ รวมถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าวัสดุทางการเกษตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ)	ขั้นตอนที่ 5 จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างทำอาหารฯ / ค่าวิทยากร - เจ้าหน้าที่เบิกค่าวิทยากรเกินกว่าที่มีการจ่ายจริงโดยการปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินหรือจัดทำใบเสร็จรับเงินอันเป็นเท็จ - เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่มเกินกว่าจำนวนเงินที่ได้มีการจ่ายจริง โดยการปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินเป็นการหาเงินส่วนต่างจากค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม - เจ้าหน้าที่ปลอมลายชื่อเกษตรกรผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมและนำมาเบิกจ่าย ขั้นตอนที่ 4 และ 8 จัดหาวัสดุฝึกอบรม/วัสดุทางการเกษตร - เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้จำหน่ายวัสดุโดยให้ผู้รับจ้างส่งมอบวัสดุเพียงบางส่วนและส่วนที่เหลือเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดหาเอง ซึ่งเป็นการหาเงินส่วนต่างค่าวัสดุ - เจ้าหน้าที่จัดหาวัสดุทางการเกษตรจากร้านที่ผู้จัดมีหุ้นส่วนหรือได้ผลประโยชน์ร่วม - เจ้าหน้าที่จัดหาวัสดุทางการเกษตรต่างๆ อาจจะขอเบิกจ่ายเงินสูงกว่าที่มีการจ่ายจริง - เจ้าหน้าที่กับผู้รับจ้างมีการเจรจาตกลงแบ่งผลประโยชน์เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทน	1	3	3 ปานกลาง สีเขียว
2. ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ		1	1	1 ต่ำ/สีเขียว
3. จัดทำหนังสือสัญญาการยืมเงินทางราชการ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ		1	1	1 ต่ำ/สีเขียว
4. ดำเนินการจัดหาวัสดุฝึกอบรมเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกร		4	5	20 สูงมาก/สีแดง
5. ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกร ตามแผนงานโครงการที่กำหนด - จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - จ่ายค่าวิทยากร		4	5	20 สูงมาก/สีแดง
6. รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ		1	1	1 ต่ำ/สีเขียว
7. ติดตามผลการดำเนินการของโครงการ		1	1	1 ต่ำ/สีเขียว
8. ดำเนินการจัดหาวัสดุทางการเกษตรตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อส่งมอบให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม		4	5	20 สูงมาก/สีแดง

4. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	อื่นๆ
1. เขียนโครงการ (ระบุชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ฯลฯ รวมถึงงบประมาณค่าใช้จ่าย ในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าวัสดุทางเภสัชกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ)	ปานกลาง สีเหลือง	1. จัดทำแนวทางหรือคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาเกษตรกร และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการอย่างเคร่งครัด ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มตรวจสอบภายใน / กองการเจ้าหน้าที่ / สำนักบริหารกลาง	วิธีดำเนินการ ส.ป.ก. โดยคณะทำงานประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตฯ จัดทำหนังสือ แจ้งมาตรการที่ 1 – 8 ไปยังผู้รับ ผิดชอบในแต่ละมาตรการนั้นๆ เพื่อ ดำเนินการตามมาตรการนั้นต่อไป ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ (บาท) –ไม่มี- ผู้รับผิดชอบ สำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ผู้ตรวจ ราชการกรม และสำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ที่ได้รับ มอบหมายให้รับผิดชอบตาม มาตรการนั้นๆ
2. ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ	ต่ำ/สีเขียว	2. ควบคุมกำกับให้ข้าราชการและบุคลากรที่มีหน้าที่ในการดำเนินการในโครงการต่างๆ รับรองตนเองว่ามีได้เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช่น เป็นสินค้าของร้านตนเองหรือร้านที่ ตนเองมีหุ้นส่วน หรือได้รับประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้รับจ้าง ฯลฯ) ในกระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	
3. จัดทำหนังสือสัญญาการยืมเงินทางราชการ เพื่อใช้เป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	ต่ำ/สีเขียว	3. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของ ผู้ได้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ว่าด้วยงานพัสดุ ผู้รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด / ผู้ตรวจราชการกรม	
4. ดำเนินการจัดหาวัสดุฝึกอบรมเพื่อใช้ในการฝึกอบรม เกษตรกร	สูงมาก สีแดง	4. โครงการให้ความรู้ด้านจริยธรรม วินัย ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนโดยให้ความรู้ ในหัวข้อการกระทำผิดวินัยในประเด็นการทุจริตหรือให้มีโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในหน่วยงานให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เริ่มปฏิบัติงานหรือผู้ซึ่งมารับหน้าที่ใหม่ (โครงการพี่สอนน้อง) หรือโครงการอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่/สำนักบริหารกลาง/สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	
5. ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกร ตามแผนงาน โครงการที่กำหนด - จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - จ่ายค่าวิทยากร	สูงมาก สีแดง		
6. รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ	ต่ำ/สีเขียว		
7. ติดตามผลการดำเนินการของโครงการ	ต่ำ/สีเขียว		

8. ดำเนินการจัดหาวัสดุทางการเกษตรตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อส่งมอบให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม	สูงมาก สีแดง	5. ดำเนินการทางวินัยหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด ผู้รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ / สำนักกฎหมาย 6. แจ้งให้บุคลากรหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียในการดำเนินการโครงการต่างๆ ทราบถึงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในกรณีพบเห็นพฤติการณ์การทุจริตหรือประพฤติดมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือมีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 7. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด หรือนโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 8. สรุปและแจ้งเวียนตัวอย่างการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง กรณีเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ระมัดระวังและกำหนดมาตรการป้องกัน ผู้รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	
---	-------------------------	---	--