

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
การป้องกันหรือประเพณีที่มีขอบในโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	การป้องกันหรือประเพณีที่มีขอบในโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม	หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่พบโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่า ร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏการณ์ที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

ลงชื่อ
 (นางสาวภัทรวดี เมฆพุดม)
 ตำแหน่ง
 เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๖๗๗๕๖
 (เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การป้องกัน การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในโครงการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัฒนาเกษตรกรรมในเขตปฏิบัติ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต			Risk Score (L x I)		ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score			
การป้องกัน การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในโครงการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัฒนาเกษตรกรรมในเขตปฏิบัติ	๑	เขียนโครงการ (ระบุชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ฯลฯ รวมถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ ค่าวัสดุในการฝึกอบรมค่าวัสดุทางการเกษตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ)	๑	๓	๓			ปานกลาง สีเหลือง
	๒	ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ	๑	๑	๑			ต่ำ/สีเขียว
	๓	จัดทำหนังสือสัญญาการยืมเงินทางราชการ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	๑	๑	๑			ต่ำ/สีเขียว
	๔	ดำเนินการจัดหารั้วฝักกอบรมเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกร	๔	๕	๒๐			สูงมาก/สีแดง
	๕	ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกร ตามแผนงานโครงการที่กำหนด - จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม - จ่ายค่าวิทยากร	๔	๕	๒๐			สูงมาก/สีแดง
	๖	รายงานผลการดำเนินการของโครงการ						
	๗	ติดตามผลการดำเนินการของโครงการ						
	๘	ดำเนินการจัดหารั้วฝักกอบรมตามระเบียบ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อส่งมอบให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม	๑	๑	๑			ต่ำ/สีเขียว
			๑	๑	๑			ต่ำ/สีเขียว
			๔	๕	๒๐			สูงมาก/สีแดง

* ตัวอย่าง การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

- การปฏิบัติหน้าที่มีขอบเขตไม่ชัดเจนว่า มีขอบเขตอย่างไร เช่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนักเพื่อเรียกเงิน
- การยกย่องทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจค้น จับกุม ไม่ระบุในบัญชีของกลาง
- การคำนวณราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ต้องระบุให้ชัดเจนว่า จุดไหน หรือรายการใดที่มีความเสี่ยงที่ทำให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เช่น งานชุดดินด้วยเครื่องจักร แต่อาจคำนวณราคาจากงานชุดดินด้วยรถชุด
- คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ครบถ้วน ต้องระบุให้ชัดเจนว่า เอกสารอะไรที่มีโอกาสมีความเสี่ยง จะได้ว่ามาจากการปิดจุดความเสี่ยงไม่ได้ตรงจุด

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม

การอนุมัติของผู้บริหาร		Link เผยแพร่			
ดำเนินการอนุมัติแล้ว		https://alro.go.th/nakhonpathom/category/article-category-77-40?cid=15816			
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. เขียนโครงการ (ระบุชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าวัสดุทางการเกษตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร)	ปานกลาง สีเหลือง	๑. ควบคุมกำกับให้ข้าราชการและบุคลากรที่มีหน้าที่ในการดำเนินการในโครงการต่างๆ รับรองตนเองว่ามีได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช่นเป็นสินค้าของร้านตนเองหรือร้านที่ตนเองหรือร้านที่ตนเองมีส่วน หรือได้รับผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้รับจ้าง) ในกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	วิธีดำเนินการ ส.ป.ก นครปฐม โดยคณะทำงาน ITA จัดทำหนังสือแจ้งมาตรการ ๑ - ๒ ไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการนั้นๆ เพื่อดำเนินการตามมาตรการนั้นต่อไป	๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กลุ่มกฎหมาย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๒. ขออนุมัติโครงการ/งบประมาณต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ	ต่ำ/สีเขียว	๒. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ผู้รู้รอบรู้ที่ต้นสังกัด ควบคุม กำกับ ดูแลและการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ว่าด้วยงานพัสดุ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป			
๓. จัดทำหนังสือสัญญาการยืมเงินทางราชการ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ	ต่ำ/สีเขียว	๓. ดำเนินการทางวินัยหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มกฎหมาย			
๔. ดำเนินการจัดหาวัสดุฝึกอบรมเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกร	สูงมาก สีแดง	๔. แจ้งให้บุคลากรหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการโครงการต่างๆ ทราบถึงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในกรณีพบเห็นพฤติกรรมการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือมีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มกฎหมาย			
๕. ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรกร ตามแผนงานโครงการที่กำหนด -จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม -จ่ายค่าวิทยากร	สูงมาก สีแดง	๕. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด หรือนโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มกฎหมาย			
๖. รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ	ต่ำ/สีเขียว	๖. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในกรณีพบเห็นพฤติกรรมการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือมีการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มกฎหมาย			
๗. ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ	ต่ำ/สีเขียว				
๘. ดำเนินการจัดหาวัสดุทางการเกษตรตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อส่งมอบให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม	สูงมาก สีแดง				