

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



จัดทำโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.)
กันยายน ๒๕๖๗

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีความสำคัญต่อความสำเร็จและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน โดยรวม “การบริหารความเสี่ยงที่ดี” คือการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมิน ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานอยู่เสมอ เพื่อวางแผนควบคุมป้องกัน มิให้มีช่องว่างในการ ทุจริต เป็นการลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับหน่วยงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงด้าน การทุจริต เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อทางลบ จึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอเพื่อป้องกันการทุจริตเป็น การแก้ปัญหา การทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเจตจำนงของผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดินที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุก รูปแบบ และ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.) ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน จึงดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมพัฒนาที่ดิน ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ระบุให้กรมพัฒนาที่ดิน ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด และคู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่กำหนดให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติ หน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ในเรื่อง การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคลโดยกำหนดมาตรการ กิจกรรม หรือแนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่อาจเกิดการทุจริตในกรมพัฒนาที่ดิน และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน
กันยายน ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
๑. บทนำ	
๑.๑ วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑
๑.๒ นิยาม	๒
๑.๓ ประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๓
๑.๔ เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Assessment Systems: CRMS)	๔
๒. การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕
๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมพัฒนาที่ดิน โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	
๓.๑ ขั้นตอนกระบวนการของโครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	๖
๓.๒ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	๗
๔. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	๑๑
๕. การติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๓
๖. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการ ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๓

๑. บทนำ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนแผนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้น การปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยพัฒนาเครื่องมือสร้าง ความโปร่งใสและ มาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพื่อให้ หน่วยงานภาครัฐ บริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้ พัฒนาเครื่องมือ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีการประเมินความเสี่ยง ทุจริต และการ จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลได้ให้ ความสำคัญต่อการสกัดกั้นการทุจริต โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของ สำนักงาน ป.ป.ท. โดยรัฐบาลประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีแห่ง การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ประกอบกับเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. เสนอ ให้ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกหลักในการดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยง ต่อการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลา ที่กำหนด

แนวทางในการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ท. มีการ ประเมินเชิง คุณภาพในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความ เสี่ยงการ ทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ให้เห็นผล เป็นรูปธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ซึ่งตามคู่มือได้กำหนดให้กรมพัฒนาที่ดินประเมิน ความ เสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด และ ตามคู่มือ เกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบนของการ ดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และมาตรการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ใน ๔ ประเด็น คือ (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจประเด็นที่ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารงาน บุคคล

๑.๑ วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ๑) เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น และปิดโอกาสการทุจริต
- ๒) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
- ๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และ ความซื่อตรงขององค์กร
- ๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

๑.๒ นิยาม

๑) ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)

ความเสี่ยง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน และมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้น

ทุจริต การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพดติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

ปัญหา หรือความต้องการ ของผู้รับบริการ หรือธุรกิจตัวกลาง หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือการอนุมัติ อนุญาต ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากความยุ่งยาก (Pain point) อุปสรรคหรือความต้องการของผู้ขอรับบริการ ในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยงหรือเป็นสื่อการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมึมูลค่าเท่าใด นำสู่การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมขอระบบ หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่างๆ อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒) สินบน (Bribery) การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมึมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นไปได้ทั้งในรูปตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น

๓) ของขวัญ (Gifts) องค์กรต้องดำเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบขึ้นเพื่อป้องกันการเสนอ การให้ หรือการรับของขวัญ เครื่องแสดงไมตรีจิต การบริจาคม และประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เมื่อการเสนอ การให้ หรือการรับสามารถพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ว่า คือ สินบน

๔) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตามธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตาม ธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้แก่ในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน

๕) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะมีความเสี่ยงทุจริตในอนาคต

๖) โอกาส (Likelihood) โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

๗) ผลกระทบ (Impact) ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

๘) ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

๙) ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner) ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

๑๐) คำศัพท์เกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต

๑๐.๑) **Opportunity** โอกาส เหตุการณ์ สถานที่เอื้ออำนวย มีสิ่งล่อตาล่อใจ เปิดโอกาสที่จะฉกฉวยผลประโยชน์ เนื่องจากความบกพร่องหรือจุดอ่อนของระบบงาน หรือช่องว่างของกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้ทำได้

๑๐.๒) **Pressure** ความกดดัน และแรงกดดันเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ มีความจำเป็นต้องการเงิน

๑๐.๓) **Incentive/Motive** แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ มีสิ่งจูงใจ

๑๐.๔) **Capability** ความสามารถ มีความสามารถที่ทำได้ที่เกิดจากอุปนิสัย ความสามารถเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะงานที่เอื้อประโยชน์ที่จะประพฤติและทำการทุจริตได้

๑๐.๕) **Rationalization** มีเหตุผล มีเหตุผลเข้าข้างตนเองว่าสามารถทำได้ คนอื่นยังสามารถทำได้โดยไม่คิดว่าผิด มีความสามารถ และโอกาสที่เกิดจากตำแหน่งหน้าที่

๑๐.๖) **Greed** ความโลภ เกิดความละโมภโลภมาก เห็นคนอื่นทำผิดแล้วไม่ได้รับการลงโทษ จับไม่ได้จึงหลงผิดอยากทำบ้าง ไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี

๑๐.๗) **Need** ความต้องการอยากได้ ความต้องการหรือความจำเป็นที่ต้องการใช้เงิน จึงเป็นแรงกดดันให้ทำทุกสิ่งทำได้เพื่อให้ได้เงินมา

๑๐.๘) **Expectation** ความคาดหวัง คาดหวังว่าสิ่งที่ตนกระทำไม่มีผู้อื่นล่วงรู้ และเอาผิดได้ หรือโอกาสที่จะถูกค้นพบการกระทำที่ผิด ถูกจับได้และรับการลงโทษน้อยมาก

๑.๓ ประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑) ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต : การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ

๒) ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ : อำนาจหน้าที่ (Authority) คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

๓) ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ : โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งานรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน

๑.๔ ระเบียบวิธีการประเมิน

การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Assessment Systems: CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑) หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด น้ำหนักคะแนนในการประเมิน

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน	น้ำหนัก (คะแนน)
๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๖๐ คะแนน
๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria) มีเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ๒ เกณฑ์ คือ โอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ	(๕ คะแนน)
๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification)	(๒๕ คะแนน)
๑.๒.๑ มีความชัดเจน นำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้ตรงจุด (๑๐ คะแนน)	
๑.๒.๒ ไม่มีการระบุปัญหาเป็นความเสี่ยงการทุจริต ไม่นำปัญหาเป็นความเสี่ยงการทุจริต (๕ คะแนน)	
๑.๒.๓ มีผลการประเมินเป็นความเสี่ยงในระดับปานกลาง สูง หรือสูงมาก (๕ คะแนน)	
๑.๒.๔ มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มุ่งเน้นการรับสินบน หรือการรับของขวัญ จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ (๕ คะแนน)	
๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	(๒๕ คะแนน)
๑.๓.๑ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน (๑๕ คะแนน)	
๑.๓.๒ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดไว้ ต้องเป็นมาตรการฯ ที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หากเป็นมาตรการเดิม ต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่า จัดทำเพิ่มเติมจากมาตรการเดิมอย่างไร (๑๐ คะแนน)	
๑.๔ การรองรับแผนและการเปิดเผยข้อมูล ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากผู้บริหาร และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	(๕ คะแนน)
๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๔๐ คะแนน
๒.๑ การรายงานผลและการเปิดเผยข้อมูล มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	(๕ คะแนน)
๒.๒ ผลการการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เท่านั้น	(๓๕ คะแนน)
รวมทั้งสิ้น	๑๐๐ คะแนน

๒) ระดับผลการประเมิน

ระดับผลการประเมิน แบ่งเป็น ๔ ระดับ ได้แก่

(๑) E (Excellent)	ยอดเยี่ยม	สูงกว่า ๘๐ คะแนน
(๒) G (Good)	ดี	ระหว่าง ๖๑ – ๗๙ คะแนน
(๓) P (Pass)	ผ่าน	ระหว่าง ๕๐ – ๖๐ คะแนน
(๔) U (Upgrade)	ปรับปรุง	ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน

๓) การรายงานผล

สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดรอบการรายงานไว้ ๒ รอบ ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูล
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูล บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

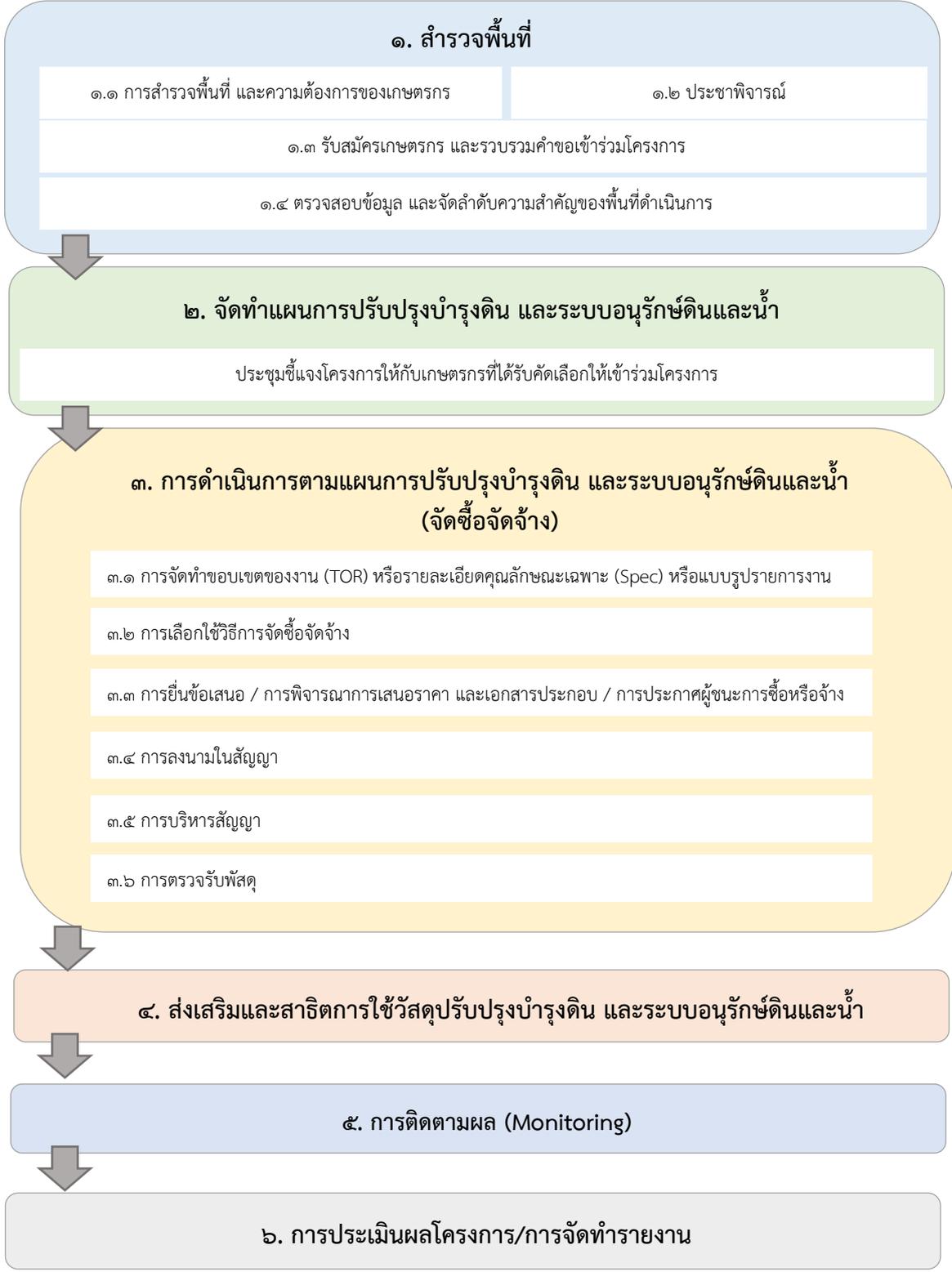
๒. การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ เป็นการวิเคราะห์หาโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
ในการเกิดความไม่โปร่งใส เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน และกำหนดมาตรการควบคุมในประเด็น
ที่เกี่ยวกับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการทุจริต

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมพัฒนาที่ดิน
โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา

๓.๑ ขั้นตอนกระบวนการของโครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา



๓.๒ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ/โครงการ พิจารณาให้คะแนนจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาสที่จะเกิด และด้านผลกระทบ ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของควมถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

๑) เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ/โครงการ

ตารางที่ ๓.๑ เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ/โครงการ

เกณฑ์	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย	เหตุการณ์ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับไม่สูงมาก (ปานกลาง)	เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง	เหตุการณ์ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/ องค์ความรู้	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ ผู้มีส่วนได้เสีย/ หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทาง การเงิน บ้างเล็กน้อย	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ /ผู้มีส่วนได้เสีย / หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร / เครือข่าย /ทาง การเงินในระดับไม่รุนแรง (ปานกลาง)	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ /ผู้มีส่วนได้เสีย/ หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทาง การเงินในระดับค่อนข้างรุนแรง	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ ผู้มีส่วนได้เสีย/ หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทาง การเงิน ในระดับที่ รุนแรง

๒) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ตารางที่ ๓.๒ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

๓.๓ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา

ตารางที่ ๓.๓ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา

ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (L x I)		
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง
๑.	การสำรวจพื้นที่ - สำรวจพื้นที่ และความต้องการของเกษตรกร - ประชาพิจารณ์ - รับสมัคร และรวบรวมคำขอเข้าร่วมโครงการ - ตรวจสอบข้อมูล และจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ดำเนินการ	อาจมีการรับสินบน สิ้นน้ำใจ หรือการเลี้ยงรับรอง หรือการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์ เฉพาะกลุ่มเกษตรกรในเครือข่าย ในการจัดลำดับ ความสำคัญ ของพื้นที่การให้บริการ	๑	๓	ต่ำ
๒.	จัดทำแผนการปรับปรุง บำรุงดิน และระบบ อนุรักษ์ดินและน้ำ - ประชุมชี้แจงโครงการ ให้กับเกษตรกรที่ได้รับ คัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการ	อาจมีการเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ อาจใช้ อำนาจหน้าที่ ในการเรียกรับผลประโยชน์ ในการ คัดเลือกพื้นที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลที่ให้ผล ประโยชน์	๑	๓	ต่ำ
๓.	การดำเนินการตาม แผนการปรับปรุง บำรุงดิน และระบบ อนุรักษ์ดินและน้ำ (จัดซื้อจัดจ้าง)				
	๓.๑ การจัดทำขอบเขต ของงาน (TOR) หรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง	อาจจะมีการเสนอผลประโยชน์ /สิ้นน้ำใจ /เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ในการให้ ผู้ประกอบการ บางรายให้มีความได้เปรียบกว่าผู้ประกอบการรายอื่น ในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	๒	๕	สูง
	๓.๒ การเลือกใช้วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	อาจจะแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยการลดวงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง เพื่อให้วิธีหรืออำนาจการ สั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป	๑	๕	ปาน กลาง
	๓.๓ การยื่นข้อเสนอ / การพิจารณาการเสนอ	อาจมีการรับของขวัญทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดของ เจ้าหน้าที่และบุคคลที่	๒	๕	สูง

ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย (L x I)		
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง
	ราคา และเอกสาร ประกอบ / การประกาศ ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง	มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัด จ้างจากผู้ ยื่นข้อเสนอ			
	๓.๔ การลงนามใน สัญญา	กำหนดข้อสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เช่น การกำหนดค่าปรับ ในอัตราต่ำสุด การกำหนดวงงานงวดเงิน ให้จำนวนเงินมากกว่าปริมาณงานที่ต้อง ดำเนินการในแต่ละงวด การกำหนด ระยะเวลาการดำเนินงานที่นานเกินไป	๒	๕	สูง
	๓.๕ การบริหารสัญญา	๑. การเร่งรัดการดำเนินงานตามสัญญา กรณีเกิดความล่าช้าในการเข้าดำเนินงาน หรือไม่มีความคืบหน้า และมีเหตุผลอันควร เชื่อได้ว่าจะไม่สามารถส่งมอบงาน ตาม ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา	๑	๓	ต่ำ
		๒. การทวงถามค่าปรับกรณีผิดสัญญา จ้าง รายละเอียดของเอกสารมิได้กล่าวถึง การผิดนัดและมีได้กำหนดระยะเวลา ให้มา ชำระหนี้ภายในกำหนด (อาจทำให้ไม่มี สภาพบังคับตามกฎหมาย)	๑	๓	ต่ำ
		๓. การจัดทำเอกสารในการบอกเลิก สัญญาและสงวนสิทธิการปรับ มีความล่าช้า (อาจทำให้ราชการเสียประโยชน์ในดอกเบี้ย ของค่าปรับ)	๑	๓	ต่ำ
		๔. การทวงถามค่าปรับหลังการบอกเลิก สัญญาจ้างมิได้ใช้สิทธิทวงถามตามกฎหมาย	๑	๓	ต่ำ
		๕. การแจ้งรับหนังสือค้ำประกันสัญญา ของธนาคารที่ค้ำประกันในสัญญาของผู้ รับจ้าง มิได้กำหนดให้ธนาคารนำเงินมา ชำระให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพียงแต่แจ้งรับเงิน ประกันตามหนังสือค้ำประกันสัญญา	๑	๓	ต่ำ
		๖. อาจมีการรับสินบน /สินน้ำใจ /เลี้ยง รับรอง ซึ่ง จะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา ในด้านการ แจ้งรับหนังสือ ค้ำประกันสัญญาของธนาคารที่ค้ำ ประกัน	๒	๔	สูง

ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย (L x I)		
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง
		ในสัญญาของผู้รับจ้าง หรือ การทวงถาม ค่าปรับกรณีผิดสัญญาจ้าง			
๓.๖ การตรวจรับพัสดุ		๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีส่วนได้ เสียกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เช่น ยอมรับพัสดุ ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีรายละเอียดบาง ประการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนด การใช้ ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุที่นานเกินไป	๓	๓	สูง
		๒. คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ พัสดุไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง อาจใช้ดุลยพินิจในการยืดหยุ่นให้ ความช่วยเหลือผู้รับจ้างโดยตรวจรับงานที่ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	๓	๓	สูง
		๓. ผู้มีอำนาจอาจเอื้อประโยชน์ต่อพวก พ้อง โดยเสนอประโยชน์ในด้านการแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง หรือ ประโยชน์อื่นใด ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ที่ปฏิบัติ หน้าที่ตรวจ รับพัสดุ	๑	๓	ต่ำ
		๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมี การรับสินบน /สินน้ำใจ /เลี้ยงรับรอง/หรือ ประโยชน์อื่นใด ซึ่งจะ นำไปสู่การยอมรับ พัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมี รายละเอียด บางประการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนด หรือ การใช้ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ ที่นานเกินไป	๒	๓	ปาน กลาง
๔.	ส่งเสริมและบริหารจัดการ ใช้วัสดุปรับปรุงบำรุง ดิน และระบบอนุรักษ์ ดินและน้ำ	สนับสนุนวัสดุปรับปรุงบำรุงดินให้กับเครือ ญาติ เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง รวมถึง ไม่เป็นไปตามแผน หรือหลักวิชาการ	๒	๒	ต่ำ
๕.	การติดตามผล (Monitoring)	เจ้าหน้าที่อาจสร้างข้อมูลในการรายงานผล การดำเนินงาน โดยไม่สอดคล้องกับ หลักฐานการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ
๖.	การประเมินโครงการ/ การจัดทำรายงาน	เจ้าหน้าที่อาจเพิกเฉยต่อการรายงานผล การดำเนินงานที่สะท้อนผลการดำเนินงาน จริงในพื้นที่ดำเนินการ	๒	๒	ต่ำ

๔. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา

ตารางที่ ๔.๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...สูง...)		
	อาจจะมี การเสนอผลประโยชน์/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ในการให้ผู้ประกอบการบางรายให้ มีความได้เปรียบกว่าผู้ประกอบการ รายอื่นในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม	กกจ./สพข.
		๒. แจ้งเตือนในกรณีที่เกิดความเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กกจ./สพข.
๒.	การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...ปานกลาง...)		
	อาจจะแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยการลดวงเงินที่จะซื้อหรือ จ้าง เพื่อให้วิธีหรืออำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง เปลี่ยนแปลงไป	๑. เผยแพร่ช่องทาง/วิธีการตรวจสอบความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่ายในโครงการ	กค./ศทส./สพข.
๓.	การยื่นข้อเสนอ / การพิจารณาการเสนอราคา (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...สูง...)		
	อาจจะมี การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอ	๑. กำหนดแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกระดับทุกกระบวนการ	กกจ./สพข.
		๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและ ให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	กกจ./สพข.
		๓. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ผลหรือบทลงโทษหากมีการรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (แฉร์จากหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างความตระหนัก)	กกจ./สพข.
๔.	การลงนามในสัญญา (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...สูง...)		
	อาจจะมี การกำหนดข้อสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เช่น การกำหนดค่าปรับในอัตราต่ำสุด การกำหนดวงเงินงวดเงินให้จำนวนเงินมากกว่าปริมาณงานที่ต้องดำเนินการใน	เผยแพร่ช่องทาง/วิธีการตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่ายในโครงการ	กกจ./สพข.

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียด ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
	แต่ละงวด การกำหนดระยะเวลา การดำเนินงานที่นานเกินไป		
๕.	การบริหารสัญญา (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...สูง...)		
	อาจมีการรับสินบน /สินน้ำใจ /เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาในการแจ้งริบหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารที่ค้ำประกันในสัญญาของผู้รับจ้าง หรือ การทวงถามค่าปรับ	<p>๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒. ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใด ที่ตรวจสอบพบและแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน</p>	กกจ./สพข. กกจ./สพข.
๖.	การตรวจรับพัสดุ (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...ต่ำ-ปานกลาง...)		
	<p>๑. ผู้มีอำนาจอาจเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง โดยเสนอประโยชน์ในด้านการแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง หรือประโยชน์อื่นใดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการรับสินบน /สินน้ำใจ /เลี้ยงรับรอง/หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับพัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีรายละเอียดบางประการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดหรือ การใช้ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุที่นานเกินไป</p>	เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม	กกจ./สพข.

๕. การติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กอง/สำนัก ที่รับผิดชอบโครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหามายัง ศปท.พต. ๒ รอบรายงาน

- ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗
- ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

๖. ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

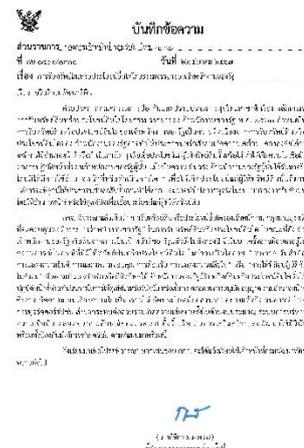
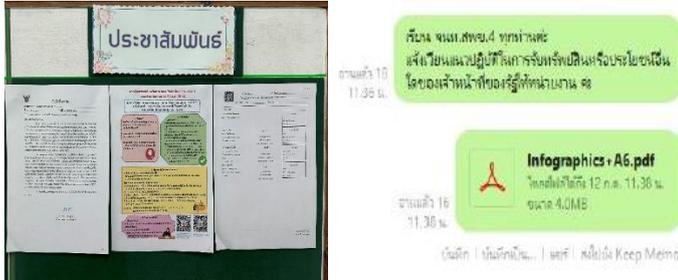
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๑.	<p>การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง</p>	<p>๑.๑ ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ เผยแพร่ Infographics Conflict of Interest – COI และ STRONG Model จิตพอเพียงต้านทุจริต และมีการประชุม เพื่อชี้แจงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติ เพื่อร่วมกันสร้างองค์กรคุณธรรม</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		<div data-bbox="694 248 1029 696"> </div> <div data-bbox="1037 248 1372 696"> </div> <p data-bbox="678 716 1396 907">๑.๒ กรมพัฒนาที่ดินจัดฝึกอบรมหลักสูตร “STRONG” จิตพอเพียงด้านทุจริตรุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ โดยมีข้าราชการ และพนักงานราชการอายุราชการ ๕ ปีขึ้นไป จากกอง/สำนัก ส่วนกลาง จำนวน ๘๘ คน</p> <div data-bbox="694 918 1005 1153"> </div> <div data-bbox="1021 918 1380 1153"> </div> <p data-bbox="678 1187 1396 1478">๑.๓ กรมพัฒนาที่ดินจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน” วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑๒๑๔ และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๔๘๒ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน ๑๗๐ คน ส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๑๒ คน</p> <div data-bbox="686 1489 1029 1724"> </div> <div data-bbox="1037 1489 1372 1724"> </div> <div data-bbox="686 1736 1029 1960"> </div> <div data-bbox="1037 1736 1372 1960"> </div>

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	<p>๒. แจ้งเตือนในกรณีที่น่าจะเกิดความสุมเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๒.๑ ทุกหน่วยงานแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รับทราบและถือปฏิบัติ ตามที่กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเวียนเรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ ตามหนังสือ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มวินัยที่ กษ ๐๘๐๒/๑๔๓๙ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗</p>   <p>๒.๒ ทุกหน่วยงานแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบผลหรือบทลงโทษหากมีการรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p>   <p>๒.๓ กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเวียนจุลสารข่าววินัยอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน (LDD disciplinary E-newsletter) เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาวินัยและป้องกันมิให้กระทำความผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสรุปข้อกฎหมาย อุทธรณ์และถามตอบ เกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิด เพื่อเป็นกรณีศึกษาและให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ หนังสือ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มวินัยที่ กษ ๐๘๐๒/๘๙๑ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ กษ ๐๘๐๒/๑๔๒๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ และ ที่ กษ ๐๘๐๒/๒๓๓๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗</p>

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		<p>๒.๒ ทุกหน่วยงาน ได้ชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน และกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการตรวจรับ พัสตุอย่างเคร่งครัด ตามที่ กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เอกสาร แนวทางการตรวจรับพัสตุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>๒.๓ สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มนิติการ เป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจงาน จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑</p>  <p>๒.๔ สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มนิติการ เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อวิชา “พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด และการบริหารสัญญา” เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร</p> 
๓.	การยื่นข้อเสนอ / การพิจารณาการเสนอราคา และเอกสารประกอบ / การประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง	

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	<p>๑. กำหนดแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกระบวนกร</p>	<p>๑.๑ กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเวียนเรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ทุกหน่วยงานแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดตาม หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กษ๐๘๐๒/๑๓๗๐ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗</p>  <p>๑.๒ ทุกหน่วยงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมชาติของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติ</p> 
	<p>๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล การปฏิบัติให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและให้ทุกคน รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>	<p>๒.๑ ผู้บังคับบัญชาแจ้งแนวปฏิบัติ และควบคุม ดูแล การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		 <p>การดำเนินการทางวินัย กรณีผู้บังคับบัญชา ในการรักษาวินัย ของผู้ใต้บังคับบัญชา</p>   
	<p>๓. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ผลหรือบทลงโทษหากมี การรับ ของข่ววิทยุทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด (แชร์จาก หน่วยงานอื่น เพื่อสร้างความตระหนัก)</p>	<p>๓.๑ ทุกหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ช่องทางกรร้องเรียน และขั้นตอนปฏิบัติ หากพบเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ เรียกรับ สินบน หรือประโยชน์อื่นใด</p>  

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		<p>ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> 
๕.	การบริหารสัญญา (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...สูง...)	
<p>เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>ทุกหน่วยงานเผยแพร่ Infographics และประชุมชี้แจง เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติ เพื่อร่วมกันสร้างองค์กรคุณธรรม</p>	
<p>๒. ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใด ที่ตรวจสอบพบและแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่อง การทุจริตคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้</p>		<p>๒.๑ กองกรเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนและระบบการร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมพัฒนาที่ดินที่ได้ระบุว่า เมื่อมีการแจ้งเบาะแสการร้องเรียนการกระทำผิดเข้ามา กรมพัฒนาที่ดินจะไม่เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของผู้กล่าวหา ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ซึ่งเป็นพยาน หรือกระทำการใดอันจะทำให้ทราบ</p>

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	<p>ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือ พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ใน กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน</p>	<p>รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับที่สุด</p>  <p>๒.๒ ทุกหน่วยงาน มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อทราบเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการร้องเรียนการกระทำความผิด ซึ่งระบุว่ากรมพัฒนาที่ดินจะไม่เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของผู้กล่าวหา ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ซึ่งเป็นพยาน หรือกระทำการใดอันจะทำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับที่สุด</p>   

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๖.	<p>การตรวจรับพัสดุ (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...สูง...)</p> <p>เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>ทุกหน่วยงาน เผยแพร่ Infographics Conflict of Interest – COI และ STRONG Model จิตพอเพียงต้านทุจริต และ มีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อร่วมกันสร้างองค์กรคุณธรรม</p> 