



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

มสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ Model STRONG ทุจริต ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด

ความเสี่ยง ผู้มีอำนาจ/ผู้รับเหมารายใหญ่ อาจจะมีอิทธิพลต่อพวกพ้อง โดยเสนอประโยชน์ด้านการแต่งตั้ง โยกย้ายตำแหน่ง หรือเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ที่ช่วยให้เกิดความได้เปรียบกว่ารายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ

ผลการดำเนินงาน

1. จัดฝึกอบรมหลักสูตร "STRONG" จัดพอเพียงต้านทุจริตรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2568 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 45 คน
2. ทุกหน่วยงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องความรู้เกี่ยวกับ Model STRONG : จัดพอเพียงต้านทุจริต ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด



ผลการดำเนินงาน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ช่องทาง และระบบการร้องเรียนเรื่องร้องทุกข์ ทั่วประเทศ มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อราชการที่หน่วยงาน มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อราชการที่หน่วยงาน แจ้งเบาะแสการร้องเรียนการกระทำความผิด ซึ่งระบบมีพื้นที่คนคิดจะเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของกล่าวหาผู้แจ้งเบาะแสและผู้ซึ่งเป็นพยาน หรือการกระทำการใดนั้นจะทำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับที่สุด



การของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ

บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง อาจจะมีเสียงรับรอง / รับเงินสินบนอื่นใด จากกษัตริย์ที่ต้องการติดสินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับสิทธิในการขุดแหล่งน้ำได้เร็วขึ้น



ปฏิบัติในการรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การรับของขวัญ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่องการรับของขวัญของเจ้าพนักงานของรัฐ

บุคลากร กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน

จะมีการเสนอเงิน / มอบของขวัญ/เสียงรับรองหรือเสนอผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน



ผลการดำเนินงาน

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง อาจจะมีเสียงรับรอง / รับเงินสินบนอื่นใดจากกษัตริย์ที่ต้องการติดสินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก โดยลด/ข้ามขั้นตอน ที่จะช่วยให้พื้นที่ของตนได้รับการคัดเลือกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานทุกหน่วยงานได้ทำขึ้นให้บุคลากรในสังกัดทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย หากพบว่ามีกรณีการกระทำผิด



มาตรการที่ 7 นำประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงในการรับสินบน/ติดสินบน และป้องกันมิให้เกิดการทุจริต

ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่อาจจะมีกรณีรับเงินสินบน/สินบนจากผู้รับจ้าง/รับเหมา/ผู้ประกอบการ/ผู้ค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีรายละเอียดบางประการที่รวมทั้งหมดเวลาในการตรวจรับพัสดุ

ผลการดำเนินงาน

เจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการประกวดแนวคิด/หาทางจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ "Keep Up The Good Things" ร่วมกิจกรรมการประกวด Clip



มาตรการที่ 5 แจ้งเตือนในกรณีที่เกิดความเสี่ยงต่อการรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง ผู้ประกอบการอาจจะเสนอผลประโยชน์/สินบน/เสียงรับรอง/เงิน/ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้เปรียบกว่าผู้ประกอบการรายอื่นในขั้นตอนของเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรืองานก่อสร้าง

ผลการดำเนินงาน

บุคลากรเผยแพร่ เพื่อแจ้งเตือนรับทราบผลหรือบทลงโทษ หากมี



คำนำ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พต.) ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรมพัฒนาที่ดิน ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ระบุให้กรมพัฒนาที่ดิน ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่กำหนดให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานในเรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล โดยได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ซึ่งมีการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตในกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้กรมได้เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ และมีการนำเสนอแผนดังกล่าวในที่ประชุมคณะทำงาน ITA ของกรม รวมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ดังกล่าวแล้ว

รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ป.ป.ท. ที่กำหนดให้ต้องรายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนและผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดทำอินโฟกราฟิก มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พต.)

สิงหาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
๑. บทนำ	๑
๒. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒
๓. สรุปมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๖
๔. ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๗
๕. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต แบบฟอร์มตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด	๑๖
๖. ข้อเสนอแนะ	๒๙
๗. ผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบ Infographic	๒๙
ภาคผนวก	๓๔
๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	๓๕
๒. รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๓๕

๑. บทนำ

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยนำโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (ที่มีวงเงินสูงสุด) ในด้านที่ ๓ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน งบประมาณ ๔๒๖.๙๙๕๐ ล้านบาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. e-bidding ๒. คัดเลือก ๓. เฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี (โครงการต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘) เพื่อประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤตินิষอบ และกำหนดมาตรการรวมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แจกที่ประชุม ITA ทราบเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ เผยแพร่บนเว็บไซต์กรม และได้มีหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ ๐๘๐๒/๒๐๘๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ แจกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการทราบและดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. หน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่ และกองแผนงาน

๒. หน่วยงานส่วนภูมิภาค ทุกหน่วยงาน สพข. ๑-๑๒ และทุก สพด. ยกเว้นหน่วยงานที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๙ หน่วยงาน ได้แก่

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ คือ สพด.ปทุมธานี สพด.นครปฐม สพด.อ่างทอง สพด.นนทบุรี สพด.สมุทรปราการ สพด.สิงห์บุรี สพด.พระนครศรีอยุธยา และ สพด.กรุงเทพมหานคร

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ คือ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง และศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิสัย

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ คือ สพด.สมุทรสาคร สพด.สมุทรสงคราม ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการพัฒนาที่ดินหนองพลับ-กัลดีหลวง และศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ คือ สพด.ภูเก็ต

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ คือ สพด.สตูล และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ได้ส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จำนวน ๒ รอบ ได้แก่ รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และ รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

จากการรายงานของทุกหน่วยงาน พบว่าทุกหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการเฝ้าระวัง และควบคุมความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤตินิষอบ และได้ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรการบางข้อเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่เดิมแล้ว

รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่กำหนดให้รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนและผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดทำอินโฟกราฟิก มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การสำรวจ และ รวบรวม รายชื่อ เกษตรกร ที่มีความ ต้องการ สระน้ำ	- เจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้อง อาจจะรับเลี้ยงรับรอง/ รับเงินสินน้ำใจ หรืออาจเรียกรับ ประโยชน์อื่นใด จากเกษตรกร ที่ต้องการติดสินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ที่ตนเองมีผลประโยชน์ ได้เร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับสิทธิใน การขุดแหล่งน้ำฯ ได้เร็วขึ้น	ต่ำ	๑. กำหนดแนวปฏิบัติ ในการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดของ เจ้าหน้าที่ของรัฐครอบคลุม การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกระบวนการ	เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์แนว ปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของ รัฐ รวมทั้งผลหรือบทลงโทษ หากมี การรับของขวัญทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด	๑ เม.ย. - ๑๕ พ.ค. ๖๘	กกจ. สพข./ สพด.
๒	การคัดเลือก เกษตรกร	- เกษตรกรอาจจะมีการเสนอเงิน/ มอบของขวัญ/เลี้ยงรับรองหรือเสนอ ผลประโยชน์อื่นใดให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดอุปสรรคและทำให้มีโอกาส ได้รับการคัดเลือกสูงขึ้น	ต่ำ	๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	- ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินโครงการ ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทานให้เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	สพข./ สพด./ กผง.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- เจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก อาจจะมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากเกษตรกรที่ต้องการได้รับคัดเลือก		๓. ดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมาย โดยเคร่งครัดหากพบว่ามีการกระทำผิด	- ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดและกลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการทางวินัย และกฎหมาย โดยเคร่งครัด หากพบว่ามีการกระทำผิด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กกจ. สพข./ สพด.
๓	การตรวจสอบเพื่อคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย	- เจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอาจจะเลี้ยงรับรอง/รับเงินสินน้ำใจ หรืออาจจะเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากเกษตรกรที่ต้องการติดสินบนเพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก โดยลด/ข้ามขั้นตอน ที่จะช่วยให้พื้นที่ของตนได้รับการพิจารณาคัดเลือกรวดเร็วขึ้น	สูง	ตามมาตรการที่ ๑ – ๓ และ ๔. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม	- จัดทำเอกสารเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม	๑ เม.ย. – ๓๑ พ.ค. ๖๘	สพข./ สพด./ กกจ.
๔	การดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดิน	- ผู้ประกอบการอาจจะเสนอผลประโยชน์/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรองให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้เปรียบกว่าผู้ประกอบการรายอื่นในขั้นตอนการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือแบบบูรณาการงานก่อสร้าง	ปานกลาง	ตามมาตรการที่ ๑ – ๔ และ ๕. แจ้งเตือนในกรณีที่น่าจะเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- จัดทำ/แจ้งเวียนเอกสารเผยแพร่ เอกสารเผยแพร่เพื่อแจ้งเตือนในกรณีที่น่าจะเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับสินบน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑ – ๓๑ พ.ค. ๖๘	กกจ./ สพข./ สพด.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับเงินสินบน/ สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาหรือ การแจ้งรับหนังสือค้ำประกันสัญญา ของธนาคารที่ค้ำประกันในสัญญาของ ของผู้รับจ้าง หรือการทวงถามค่าปรับ กรณีผิดสัญญาจ้าง (อาจจะทำให้ ราชการเสียประโยชน์ในดอกเบี้ย ค่าปรับ)	ปาน กลาง	ตามมาตรการที่ ๑ – ๕ และ ๖. ให้ความคุ้มครอง เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด ที่ตรวจสอบพบและแจ้ง เบาะแส การทุจริต โดยใช้ มาตรการคุ้มครอง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ ความร่วมมือในการแจ้ง เบาะแสหรือพยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ กำหนดไว้ในกระบวนการ จัดการเรื่องร้องเรียน	- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแล ให้ ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคล อื่นใดที่ตรวจสอบพบ/แจ้งเบาะแสร การทุจริตตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน - จัดกิจกรรมและเผยแพร่องค์ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ ทุจริต และสร้างจิตสำนึกให้ ข้าราชการต่อต้านการทุจริต และ ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สพข./ สพด./ กกจ. สพข./ สพด./ กกจ.
		- เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ เงินสินบน/ สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง/หรือประโยชน์ อื่นใด จากผู้รับจ้าง/รับเหมา ผู้ประกอบการ/คู่สัญญา ซึ่งจะนำไป การยอมรับพัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือ มีรายละเอียด บางประการที่แตกต่าง ไปจากข้อกำหนดรวมทั้งระยะเวลาใน การตรวจรับพัสดุที่นานเกินไป	สูง	ตามมาตรการที่ ๑ – ๖ และ ๗. นำประเด็นที่มีความ เสี่ยงสูงในการรับสินบนมา สร้างเป็นวิดิทัศน์สำหรับ เผยแพร่ ให้ทุกคน ตระหนักรู้ และป้องกันมิให้ เกิดการทุจริต	- จัดการประกวดหรือวิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความตระหนักรู้ ให้ระมัดระวังในประเด็นที่มี ความเสี่ยงในการรับสินบนสูง	๑ มี.ค. – ๒๓ พ.ค. ๖๘	สพข./ ศทส./ สลก./ กกจ.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- ผู้มีอำนาจ/ผู้รับเหมารายใหญ่ อาจจะเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง โดยเสนอประโยชน์ด้านการแต่งตั้ง โยกย้ายตำแหน่ง หรือเลื่อนตำแหน่ง ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ช่วยให้เกิดความ ได้เปรียบกว่ารายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ ตรวจรับพัสดุ	ต่ำ	ตามมาตรการที่ ๑ - ๔ และ ๘. เสริมสร้างให้บุคลากรมี ความรู้ ความเข้าใจ Model STRONG : จิตพอเพียง ด้านทุจริต ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด	- จัดกิจกรรมและเผยแพร่องค์ ความรู้เกี่ยวกับ Model STRONG : จิตพอเพียง ด้านทุจริตและสร้าง จิตสำนึกให้ข้าราชการต่อต้าน การทุจริต	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สพข./ สพด./ กกจ.

๓. สรุปมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มาตรการที่ ๑ กำหนดแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ

มาตรการที่ ๒ ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามขั้นตอนและระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

มาตรการที่ ๓ ดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมาย โดยเคร่งครัดหากพบว่ามีกรกระทำผิด

มาตรการที่ ๔ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องผล ประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการที่ ๕ แจ้งเตือนในกรณีที่น่าจะเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับสินบน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มาตรการที่ ๖ ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่ตรวจสอบพบและแจ้งเบาะแส
การทุจริตโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยาน หลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

มาตรการที่ ๗ นำประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงในการรับสินบน มาสร้างเป็นวितทัศน์ สำหรับเผยแพร่
ให้ทุกคนตระหนักรู้ และป้องกัน มิให้เกิดการทุจริต

มาตรการที่ ๘ เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ Model STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด

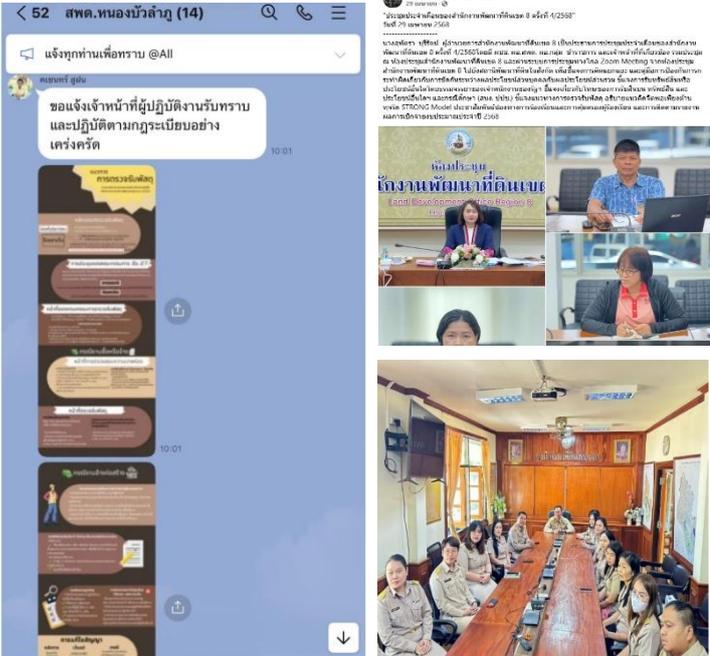
๔. ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กอง/สำนัก ที่รับผิดชอบโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานมายัง ศปท.พต. จำนวน ๒ รอบรายงาน คือ ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

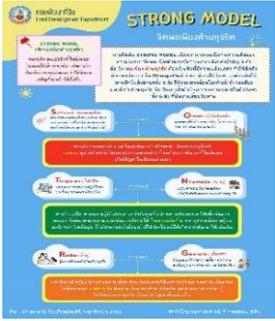
สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยจำแนกตามประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใน ๔ ประเด็น ตามคู่มือ ITA ประจำปี ๒๕๖๘ ดังนี้

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	
	<p>มาตรการที่ ๒</p> <p>ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชาแจ้งแนวปฏิบัติ และควบคุม ดูแลการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> 

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน																				
		<p>- ผลการประเมินตนเองของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน สรุปได้ว่าเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดินใช้ทรัพย์สินของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ให้ ไม่รับ หรือเรียกรับของขวัญและของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการมีอคติ มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจกระทำหรือไม่กระทำการใด รวมทั้งได้เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการทางวินัย กรณีผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา</p> <p>๒. ผลการประเมินตนเองด้านการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน</p> <p>วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน หากสถิติโดยใช้ ค่าเฉลี่ย โดยมีคะแนนจากระดับประเมินตนเอง ๕ ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม อย่างสม่ำเสมอ ๕ คะแนน - ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม บ่อยครั้ง ๔ คะแนน - ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม บางครั้ง ๓ คะแนน - ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม น้อยครั้ง ๒ คะแนน - ไม่แน่ใจ ๑ คะแนน <p>ตารางที่ ๓ ผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมตามแนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts ในการประพฤติตนทางจริยธรรม</p> <table border="1" data-bbox="711 1115 1401 1496"> <thead> <tr> <th>ข้อคำถาม</th> <th>คะแนนเฉลี่ย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑. ด้านวินัยและการป้องกันการทุจริต</td> <td></td> </tr> <tr> <td>๑.๑ ปฏิบัติงานตามเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) ไม่เบียดบังเวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว</td> <td>๔.๙๐</td> </tr> <tr> <td>๑.๒ มีวินัยและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ</td> <td>๔.๙๒</td> </tr> <tr> <td>๑.๓ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ</td> <td>๔.๙๕</td> </tr> <tr> <td>๑.๔ ใช้ทรัพย์สินของราชการในการปฏิบัติงานราชการเท่านั้น</td> <td>๔.๘๑</td> </tr> <tr> <td>๑.๕ ไม่รับ-ไม่ให้ หรือเรียกรับของขวัญและของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่</td> <td>๔.๙๒</td> </tr> <tr> <td>๑.๖ ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการมีอคติมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจกระทำหรือไม่กระทำการใด</td> <td>๔.๘๙</td> </tr> <tr> <td>๑.๗ ไม่เพิกเฉยหากพบการกระทำ หรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต</td> <td>๔.๘๓</td> </tr> <tr> <td>รวม (คะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน)</td> <td>๓๔.๒๒</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ย	๑. ด้านวินัยและการป้องกันการทุจริต		๑.๑ ปฏิบัติงานตามเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) ไม่เบียดบังเวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๔.๙๐	๑.๒ มีวินัยและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ	๔.๙๒	๑.๓ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ	๔.๙๕	๑.๔ ใช้ทรัพย์สินของราชการในการปฏิบัติงานราชการเท่านั้น	๔.๘๑	๑.๕ ไม่รับ-ไม่ให้ หรือเรียกรับของขวัญและของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	๔.๙๒	๑.๖ ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการมีอคติมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจกระทำหรือไม่กระทำการใด	๔.๘๙	๑.๗ ไม่เพิกเฉยหากพบการกระทำ หรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต	๔.๘๓	รวม (คะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน)	๓๔.๒๒
ข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ย																					
๑. ด้านวินัยและการป้องกันการทุจริต																						
๑.๑ ปฏิบัติงานตามเวลาราชการ (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) ไม่เบียดบังเวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๔.๙๐																					
๑.๒ มีวินัยและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ	๔.๙๒																					
๑.๓ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ	๔.๙๕																					
๑.๔ ใช้ทรัพย์สินของราชการในการปฏิบัติงานราชการเท่านั้น	๔.๘๑																					
๑.๕ ไม่รับ-ไม่ให้ หรือเรียกรับของขวัญและของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่	๔.๙๒																					
๑.๖ ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการมีอคติมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจกระทำหรือไม่กระทำการใด	๔.๘๙																					
๑.๗ ไม่เพิกเฉยหากพบการกระทำ หรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต	๔.๘๓																					
รวม (คะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน)	๓๔.๒๒																					

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการทบทวน ปรับปรุงคู่มือ การปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องตามมาตรการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) ของกรมพัฒนาที่ดิน</p> 
<p>มาตรการที่ ๓ ดำเนินการทางวินัยและกฎหมาย โดยเคร่งครัดหากพบว่า มีการกระทำผิด</p>		<p>- ทุกหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการ ทางวินัย หากพบว่าการกระทำผิด และได้กำชับให้บุคลากร ในสังกัดรับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด อย่างไม่รีบกัตามไม่พบว่าการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด</p> 

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	
	<p>มาตรการที่ ๑</p> <p>กำหนดแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ</p>	<p>- กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเวียนเรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ทุกหน่วยงานแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ รายละเอียดตาม หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ กษ๐๘๐๒/๒๗๓๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘</p> <div data-bbox="794 584 1281 1137" data-label="Image"> </div> <p>- ทุกหน่วยงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติ</p> <div data-bbox="699 1420 975 1787" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1018 1429 1393 1704" data-label="Image"> </div>

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	<p>มาตรการที่ ๔</p> <p>เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล ผลประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>- ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ เผยแพร่ Infographics Conflict of Interest – COI และ STRONG Model จิตพอเพียงต้านทุจริต และมีการชี้แจงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติ เพื่อร่วมกันสร้างองค์กรคุณธรรม</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;">     </div>

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		<p>- ทุกหน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับค่าคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA” วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม ๒๘๐๑ อาคาร ๒ ชั้น ๘ กรมพัฒนาที่ดิน และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๔๔๘ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน ๑๐๒ คน ส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๔๖ คน</p> 
	<p>มาตรการที่ ๗ นำประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงในการรับสินบนมาสร้างเป็นวितทัศน์ สำหรับเผยแพร่ให้ทุกคนตระหนักรู้ และป้องกันมิให้เกิดการทุจริต</p>	<p>- กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการประกวดแนวคิด/วิธีการแก้ไขปัญหาทางจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ชาวดิน คนทำดี : Keep Up The Good Things” รายละเอียดตาม หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ๐๘๐๒/๔๐๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘</p> 

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		<p>- ทุกหน่วยงานร่วมกิจกรรมการประกวด Clip วิดีโอ และ/หรือ เผยแพร่วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความตระหนักรู้ให้ระดับระวางในประเด็นที่มีความเสี่ยง ในการรับสินบนสูง</p> <div data-bbox="708 472 1385 730"> </div>
๓.	การจับข้อจัดจ้าง	
	<p>มาตรการที่ ๕ แจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิด ความสับสนต่อการรับสินบน ททรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ทุกหน่วยงานแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รับทราบ และถือปฏิบัติ เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ</p> <div data-bbox="703 981 1385 1330"> </div> <p>- ทุกหน่วยงานแจ้งเวียนเอกสารเผยแพร่ เพื่อแจ้งเตือนให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบผลหรือบทลงโทษหากมีการรับสินบน ททรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <div data-bbox="692 1559 1407 1845"> </div>

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	<p>มาตรการที่ ๖</p> <p>ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่ตรวจสอบผลและแจ้งเบาะแส การทุจริต โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน</p>	<p>- กองการเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ช่องทางกรร้องเรียนและระบบการร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้ระบุว่าเมื่อมีการแจ้งเบาะแสการร้องเรียนการกระทำผิดเข้ามา กรมพัฒนาที่ดินจะไม่เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของผู้กล่าวหา ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ซึ่งเป็นพยาน หรือกระทำการใดอันจะทำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับที่สุด</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p>- ทุกหน่วยงาน มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อทราบเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการร้องเรียนการกระทำผิด ซึ่งระบุว่ากรมพัฒนาที่ดินจะไม่เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของผู้กล่าวหา ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ซึ่งเป็นพยาน หรือการกระทำการใดอันจะทำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับที่สุด</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๔.	การบริหารงานบุคคล	
	<p>มาตรการที่ ๘</p> <p>เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ Model STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด</p>	<p>- กรมพัฒนาที่ดินจัดฝึกอบรมหลักสูตร “STRONG” จิตพอเพียงต้านทุจริตรุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมมารวย การ์เด็น กรุงเทพมหานคร โดยมีข้าราชการจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน ๑ เขต ๒ และ เขต ๑๐ จำนวน ๔๕ คน</p>   <p>- ทุกหน่วยงาน เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับ Model STRONG : จิตพอเพียง ต้านทุจริต ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด</p>   

๕. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต แบบฟอร์มตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑	การ คัดเลือก เกษตรกร	เกษตรกรอาจจะมีการเสนอเงิน/มอบของขวัญ/เลี้ยงรับรองหรือเสนอผลประโยชน์อื่นใดให้กับเจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องข้อเพื่อให้ได้รับการคัดเลือก	ต่ำ	มาตรการที่ ๒ ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด	ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	๑. ผู้บังคับบัญชาแจ้งแนวปฏิบัติ และควบคุมดูแลการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ทุก หน่วยงาน



ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี งการทุจริต	ระดับ ความ เสี ง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี งการทุจริต	วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							<p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการทบทวนปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องตามมาตรการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ของกรมพัฒนาที่ดิน</p> 	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๒	การ คัดเลือก เกษตรกร	เจ้าหน้าที่และ บุคคลที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องในการ คัดเลือก อาจจะมี การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากเกษตรกรที่ ต้องการได้รับ คัดเลือก	ต่ำ	มาตรการที่ ๓. ดำเนินการทาง วินัยและทาง กฎหมายโดย เคร่งครัดหาก พบว่ามีกรกระทำ ผิด	ผู้บังคับบัญชา ต้นสังกัดและ กลุ่มวินัย กอ งการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ทางวินัย และ ทางกฎหมาย โดยเคร่งครัด หาพบว่ามีกร กระทำผิด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑. ทุกหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การดำเนินการทางวินัย หากพบว่ามีกร กระทำผิด และได้กำชับให้บุคลากรในสังกัด รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง เคร่งครัด 	ทุก หน่วยงาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							<p>๒. ทุกหน่วยงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติ</p> 	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ งการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ ง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ งการทุจริต	วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๔	การ ตรวจสอบ เพื่อ คัดเลือก พื้นที่ เป้าหมาย	เจ้าหน้าที่และ บุคคลที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้อง อาจจะได้รับ เลี้ยงรับรอง/รับเงิน สินน้ำใจ หรือ อาจจะเรียกรับ ผลประโยชน์อื่นใด จากเกษตรกรที่ ต้องการติดสินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก โดยลด/ข้ามขั้นตอน ที่จะช่วยให้พื้นที่ ของตนได้รับการ พิจารณาคัดเลือก รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม	สูง	มาตรการที่ ๔. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ผลประโยชน์ทับ ซ้อน หรือการ ขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วน บุคคล และ ประโยชน์ส่วนรวม	จัดทำเอกสาร เผยแพร่ เสริมสร้าง ความรู้ ความ เข้าใจ เรื่องผล ประโยชน์ทับ ซ้อน หรือ การ ขัดกันระหว่าง ประโยชน์ ส่วนบุคคล และประโยชน์ ส่วนรวม	๑ เม.ย. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	๑. ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ เผยแพร่ Infographics Conflict of Interest – COI และ STRONG Model จิต พอเพียงต้านทุจริต และมีการประชุม เพื่อ ชี้แจงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการ ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ ประโยชน์ส่วนรวม ให้บุคลากรในสังกัด รับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อร่วมกันสร้าง องค์กรคุณธรรม   	ทุก หน่วยงาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							<p>๒. กรมพัฒนาที่ดินจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับค่าคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA” วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม ๒๘๐๑ อาคาร ๒ ชั้น ๘ กรมพัฒนาที่ดิน และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๔๔๘ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน ๑๐๒ คน ส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๔๖ คน</p> 	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ งการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ ง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ งการทุจริต	วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๕	ขั้นตอน การ ดำเนินงาน ของสถานี พัฒนา ที่ดิน	เจ้าหน้าที่อาจมีการ รับ เงินสินบน / สินน้ำใจ /เสี่ ง รับรอง/หรือ ประโยชน์อื่นใด จากผู้รับจ้าง / รับเหมา/ ผู้ประกอบการ/ คู่สัญญา ซึ่งจะ นำไปสู่การยอมรับ พัสดุที่ไม่ได้ มาตรฐานหรือมี รายละเอียด บาง ประการที่แตกต่าง ไปจากข้อกำหนด รวมทั้งระยะเวลาใน การตรวจรับพัสดุที่ นานเกินไป	สูง	มาตรการที่ ๗. นำ ประเด็นที่มีความ เสี่ งสูงในการรับ สินบน มาสร้าง เป็นวิดิทัศน์ สำหรับเผยแพร่ ให้ ทุกคนตระหนักรู้ และป้องกัน มิให้ เกิดการทุจริต	ร่วมกิจกรรม การประกวด Clip วิดิโอ และ/หรือ เผยแพร่ วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม สร้างความ ตระหนักรู้ให้ ระมัดระวังใน ประเด็นที่มี ความเสี่ งใน การรับสินบน สูง	๑ มี.ค. - ๒๓ พ.ค. ๖๘	๑. กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการประกวด แนวคิด/วิธีการแก้ไขปัญหาทางจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ชาวดิน คนทำดี : Keep Up The Good Things” รายละเอียดตาม หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ๐๘๐๒/๔๐๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘  ๒. ทุกหน่วยงานร่วมกิจกรรมการประกวด Clip วิดิโอ และ/หรือเผยแพร่วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความตระหนักรู้ให้ระมัดระวังในประเด็น ที่มีความเสี่ งในการรับสินบนสูง 	ทุก หน่วยงาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๖	การ ดำเนินงาน ของสถานี พัฒนา ที่ดิน	ผู้ประกอบการ อาจจะเสนอ ผลประโยชน์ / สินน้ำใจ / เลี้ยง รับรอง ให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ ได้เปรียบกว่า ผู้ประกอบการราย อื่นในขั้นตอน การ จัดทำขอบเขตของ งาน (TOR) หรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือ แบบ รูปรายการงาน ก่อสร้าง	ปาน กลาง	มาตรการที่ ๕. แจ้งเตือนในกรณี ที่ อาจเกิดความ สับสน เสี่ยงต่อการรับ สินบน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ใด ที่ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย กฏ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	จัดทำ/แจ้ง เวียนเอกสาร เผยแพร่ เพื่อ แจ้งเตือนใน กรณีที่อาจเกิด ความสับสน เสี่ยง ต่อการรับ สินบน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ใดที่ไม่เป็นไป ตามกฎหมาย กฏระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	<p>๑. ทุกหน่วยงานแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน รับทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ</p>  <p>๒. ทุกหน่วยงานแจ้งเวียนเอกสารเผยแพร่ เพื่อแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รับทราบผลหรือบทลงโทษหากมีการรับ สินบน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ เป็นไปตามกฎหมาย กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> 	ทุก หน่วยงาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๗	การ ดำเนินงาน ของสถานี พัฒนา ที่ดิน	เจ้าหน้าที่อาจจะมี การรับเงินสินบน/ สินน้ำใจ/เลี้ยง รับรอง ซึ่งจะ นำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ คู่สัญญาหรือการ แจ้งรับหนังสือคำ ประกันสัญญาของ ธนาคารที่คำประกัน ในสัญญาของผู้ รับจ้าง หรือ การ ทวงถามค่าปรับ กรณีผิดสัญญาจ้าง (อาจจะทำให้ ราชการเสีย ประโยชน์ใน ดอกเบี้ยค่าปรับ)	ปาน กลาง	มาตรการที่ ๖. ให้ ความคุ้มครอง เจ้าหน้าที่หรือ บุคคลอื่นใดที่ ตรวจสอบพบและ แจ้งเบาะแส การทุจริตโดยใช้ มาตรการคุ้มครอง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ ความร่วมมือใน การแจ้งเบาะแส หรือ พยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องตามที่ กำหนดไว้ใน กระบวนการ จัดการเรื่อง ร้องเรียน	๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล ให้ความ คุ้มครอง เจ้าหน้าที่หรือ บุคคลอื่นใดที่ ตรวจสอบพบ/ แจ้งเบาะแส การทุจริต ตามที่กำหนด ไว้ใน กระบวนการ จัดการเรื่อง ร้องเรียน ๒. จัด กิจกรรมและ เผยแพร่ องค์ ความรู้ เกี่ยวกับการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑. กองการเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนและระบบการร้องเรียน ร้องทุกข์ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้ระบุว่ามี มีการแจ้งเบาะแสการร้องเรียนการกระทำผิด เข้ามา กรมพัฒนาที่ดินจะไม่เปิดเผยข้อมูล รายละเอียดของผู้กล่าวหา ผู้แจ้งเบาะแสและ ผู้ซึ่งเป็นพยาน หรือกระทำการใดอันจะทำให้ ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ที่สุด   	ทุก หน่วยงาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					ป้องกันการ ทุจริต และ สร้างจิตสำนึก ให้ข้าราชการ ต่อต้านการ ทุจริต และ ความรู้ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง		<p>๒. ทุกหน่วยงาน มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อทราบเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการร้องเรียนการกระทำความผิดซึ่งระบุว่ากรมพัฒนาที่ดินจะไม่เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของผู้กล่าวหา ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ซึ่งเป็นพยาน หรือการกระทำการใดอันจะทำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับที่สุด</p> 	

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๘	การ ดำเนินงาน ของสถานี พัฒนา ที่ดิน	ผู้มีอำนาจ/ ผู้รับเหมา รายใหญ่ อาจจะเอื้อ ประโยชน์ต่อพวก พ้อง โดยเสนอ ประโยชน์ด้านการ แต่งตั้ง โยกย้าย ตำแหน่ง หรือเลื่อน ตำแหน่งให้กับ เจ้าหน้าที่ ที่ช่วยให้ เกิดความได้เปรียบ กว่ารายอื่น หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจรับ พัสดุ	ต่ำ	มาตรการที่ ๘ เสริมสร้างให้ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ Model STRONG : จิตพอเพียงด้าน ทุจริต ป้องกัน ไม่ให้เจ้าหน้าที่ถูก ชักจูงไปในทางที่ ผิด	จัดกิจกรรม และเผยแพร่ องค์ความรู้ เกี่ยวกับ Model STRONG : จิตพอเพียง ด้านทุจริต และสร้าง จิตสำนึก ให้ ข้าราชการ ต่อต้านการ ทุจริต	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑. กรมพัฒนาที่ดินจัดฝึกอบรมหลักสูตร “STRONG” จิตพอเพียงด้านทุจริตรุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีข้าราชการจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน ๑ เขต ๒ และ เขต ๑๐ จำนวน ๔๕ คน  ๒. ทุกหน่วยงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้เกี่ยวกับ Model STRONG : จิตพอเพียง ด้านทุจริต ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด   	ทุก หน่วยงาน

๖. ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการจัดทำ คู่มือ/ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
๒. ควรมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้
๓. ควรมีการดำเนินการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง หรือการป้องกันการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักรู้ ป้องกันการถูกชักจูงไปในทางที่ผิด
๔. ควรมีการเพิ่มมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประโยชน์ทับซ้อน ครอบคลุมและเหมาะสมทุกขั้นตอนของการดำเนินการ
๕. ควรมีการเปิดเผยข้อมูล หรือช่องทางที่ให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ ตรวจสอบ และติดตามโครงการ
๖. อบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการใช้กล้องระดับเพื่อให้เกิดความแม่นยำ เนื่องจากการดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและช่างควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง มีการวัดปริมาตรคิวดินให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
๗. ให้ความรู้ความเข้าใจประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง มาสร้างเป็นวิดิทัศน์สำหรับเผยแพร่ให้ทุกคนตระหนักรู้และป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
๘. จัดทำเอกสารเผยแพร่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันตรวจสอบรูปแบบการก่อสร้าง
๙. ควรให้มีการบันทึกผลการทำงานประจำวันจากเจ้าหน้าที่ หรือผู้ควบคุมงานเพื่อสามารถตรวจสอบการทำงานได้
๑๐. ควรให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านก่อนการดำเนินงาน

๗. ผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบ Infographic



<https://shorturl.asia/G๖SLI>



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

มาตรการที่ 1 กำหนดแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ

ประเด็นความเสี่ยง เจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง อาจจะได้รับเลี้ยงรับรอง / รับเงินสินน้ำใจ หรืออาจจะเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด จากเกษตรกรที่ต้องการติดสินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ตนเอง มีผลประโยชน์ได้เร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับสิทธิในการขุดแหล่งน้ำได้เร็วขึ้น

ผลการดำเนินงาน

1. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งผลหรือบทลงโทษ หากมีการรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
2. ทุกหน่วยงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ



มาตรการที่ 2 ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ประเด็นความเสี่ยง เกษตรกร อาจจะมีการเสนอเงิน / มอบของขวัญ/เลี้ยงรับรองหรือเสนอผลประโยชน์อื่นใด ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก

ผลการดำเนินงาน

1. ผู้บังคับบัญชาแจ้งแนวปฏิบัติ และควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบ การปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. มีการทบทวน ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามมาตรฐานสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสของกรมพัฒนาที่ดิน



มาตรการที่ 3 ดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมายโดยเคร่งครัด หากพบว่าการกระทำผิด
ประเด็นความเสี่ยง เจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก อาจจะมีการเรียกรับสิน
 หรือประโยชน์อื่นใดจากเกษตรกรที่ต้องการได้รับคัดเลือก

ผลการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานได้กำชับให้บุคลากรในสังกัดทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย หากพบว่าการกระทำผิด



มาตรการที่ 4 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

ประเด็นความเสี่ยง เจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง อาจจะได้รับเลี้ยงรับรอง / รับเงินสินน้ำใจ หรือ อาจจะได้รับผลประโยชน์อื่นใดจากเกษตรกรที่ต้องการตัดสินใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ **อำนวยความสะดวก** โดยลด/ข้ามขั้นตอน ที่จะช่วยให้พื้นที่ของท่านได้รับการพิจารณา คัดเลือกรวดเร็วกว่าเดิม

ผลการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานได้กำชับให้บุคลากรในสังกัดทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย หากพบว่าการกระทำผิด



มาตรการที่ 5 แจ้งเตือนในกรณีที่เกิดความสับสนต่อการรับสินบน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นความเสี่ยง ผู้ประกอบการอาจจะเสนอผลประโยชน์/สินน้ำใจ /เลี้ยงรับรอง/เงิน/ ให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้เปรียบกว่าผู้ประกอบการรายอื่นในขั้นตอนการจัดทำ ขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือ แบบรูปรายการ งานก่อสร้าง

ผลการดำเนินงาน

ทุกหน่วยงานแจ้งเวียนเอกสารเผยแพร่ เพื่อแจ้งเตือน ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรับทราบผลหรือบทลงโทษ หากมีการรับสินบน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

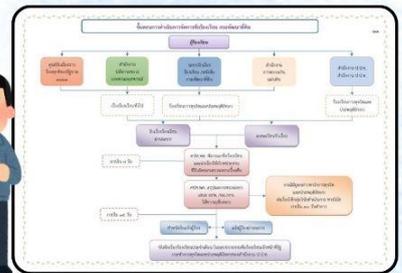


มาตรการที่ 6 ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่ตรวจสอบพบและแจ้งเบาะแสการทุจริตโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

ประเด็นความเสี่ยง เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับสินบน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาหรือการแจ้งรับหนังสือคำประกันสัญญาของธนาคารที่คำประกันในสัญญาของผู้รับจ้าง หรือการทวงถามค่าปรับกรณีผิดสัญญาจ้าง (อาจจะทำให้ราชการเสียประโยชน์ในดอกเบี้ยค่าปรับ)

ผลการดำเนินงาน

- 1. กองการเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนและระบบการร้องเรียนเรื่องร้องทุกข์ของกรมพัฒนาที่ดิน
- 1. ทุกหน่วยงาน มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อทราบเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการร้องเรียนการกระทำผิด ซึ่งระบุว่ากรมพัฒนาที่ดินจะไม่เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของผู้กล่าวหาผู้แจ้งเบาะแสและผู้ซึ่งเป็นพยาน หรือการกระทำการใดอันจะทำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับที่สุด



มาตรการที่ 7 นำประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงในการรับสินบนมาสร้างเป็นวีดิทัศน์ สำหรับเผยแพร่ให้ทุกคนตระหนักรู้ และป้องกันมิให้เกิดการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยง เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับเงินสินบน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง/หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง/รับเหมา/ผู้ประกอบการ/คู่สัญญา ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับพัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีรายละเอียดบางประการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดรวมทั้งระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุที่นานเกินไป

ผลการดำเนินงาน

- 1. กรมพัฒนาที่ดินได้จัดโครงการประกวดแนวคิด/วิธีการแก้ไขปัญหาทางจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ "ชาวดิน คนทำดี : Keep Up The Good Things"
- 2. หน่วยงานในสังกัดร่วมกิจกรรมการประกวด Clip วิดีโอ และ/หรือเผยแพร่วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม



มาตรการที่ 8 เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ Model STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด



ประเด็นความเสี่ยง ผู้มีอำนาจ/ผู้รับเหมารายใหญ่ อาจจะเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง โดยเสนอประโยชน์ด้านการแต่งตั้ง โยกย้ายตำแหน่ง หรือเลื่อนตำแหน่ง ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ช่วยให้เกิดความได้เปรียบกว่ารายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับพัสดุ

ผลการดำเนินงาน



1. จัดฝึกอบรมหลักสูตร "STRONG" จิตพอเพียงต้านทุจริตรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2568 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 45 คน
2. ทุกหน่วยงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ Model STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด



STRONG MODEL (จิตพอเพียงต้านทุจริต)

จุดมุ่งหมาย: เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตคอร์รัปชัน

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

องค์ประกอบ 5 ประการ:

- S (Strong) - ความเข้มแข็ง:** มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
- O (Open) - ความโปร่งใส:** มีความโปร่งใสในการทำงาน และสามารถตรวจสอบได้
- T (Trust) - ความไว้วางใจ:** มีความไว้วางใจในตนเองและผู้อื่น
- R (Resist) - ความต้านทาน:** สามารถต้านทานการชักจูงไปในทางที่ผิด
- G (Gratitude) - ความกตัญญู:** มีความกตัญญูต่อตนเองและผู้อื่น



QR Code รายงานผล

จัดทำโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน

ภาคผนวก

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน



<https://shorturl.asia/dO๒MW>

๒. รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



<https://shorturl.asia/j8fwY>



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานกรมพัฒนาที่ดิน

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด



คำนำ

การบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีความสำคัญต่อความสำเร็จและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานโดยรวม “การบริหารความเสี่ยงที่ดี” คือ การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมกันวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานอยู่เสมอ เพื่อวางแผนควบคุมป้องกัน มิให้มีช่องว่างในการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบ ตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลด ความเสี่ยงการทุจริตได้ ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันองค์กร ในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิดจะเกิด ความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีให้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ ป้องกันล่วงหน้าไว้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พต.) ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน จึงดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรมพัฒนาที่ดิน ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ระบุให้กรมพัฒนาที่ดิน ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด อีกทั้งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้ประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ในเรื่อง การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจประเด็นที่ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงาน บุคคล โดยกำหนดมาตรการ กิจกรรม และแนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่อาจ เกิดการทุจริตในกรมพัฒนาที่ดิน และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พต.)

มีนาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

หน้า

๑	บทนำ	๑
	๑.๑ วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๒
	๑.๒ นิยาม	๒
	๑.๓ ประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๓
	๑.๔ ระเบียบวิธีการประเมิน	๔
๒	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๘
	ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ	๘
	ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑๑
	ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑๓
	ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	๑๔
	ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑๖
๓	สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน	๑๙
๔	การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๒

ภาคผนวก

- เปรียบเทียบมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒๖
- หนังสือ กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ๐๘๐๒/๑๕๑๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒๗
- แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒๘
 - ๑) แบบรายงานฯ หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดิน และ สถานีพัฒนาที่ดิน
 - ๒) แบบรายงานฯ หน่วยงาน กองแผนงาน
 - ๓) แบบรายงานฯ หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่

๑. บทนำ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนแผนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยพัฒนาเครื่องมือสร้างความโปร่งใสและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีการประเมินความเสี่ยงทุจริต และการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการสกัดกั้นการทุจริต โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอของ สำนักงาน ป.ป.ท. โดยรัฐบาล ประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ประกอบกับเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. เสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกหลักในการดำเนินการวางระบบ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาหรือตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางในการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงาน ป.ป.ท. มีการประเมินเชิงคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ซึ่งตามคู่มือได้กำหนดให้กรมพัฒนาที่ดิน ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบนของการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ใน ๔ ประเด็น คือ (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (๔) การบริหารงานบุคคล

๑.๑ วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ๑) เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น และปิดโอกาสการทุจริต
- ๒) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
- ๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และความซื่อตรงขององค์กร
- ๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

๑.๒ นิยาม

๑) ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)

- ความเสี่ยง ➡ เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน และมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้น
- ทุจริต ➡ การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

- ปัญหา หรือความต้องการของผู้รับบริการ หรือธุรกิจตัวกลาง หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือการอนุมัติ อนุญาต ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากความยุ่งยาก (Pain point) อุปสรรคหรือความต้องการของผู้ขอรับบริการ ในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยง หรือเป็นสื่อการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เท่าใด นำสู่การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียม นอกระบบ หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่าง ๆ อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒) สินบน (Bribery) การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นไปได้ทั้งในรูปตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทน เพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น

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

๔) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้แก่กัน ในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน

๕) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะมีความเสี่ยงทุจริตในอนาคต

๖) โอกาส (Likelihood) โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

๗) ผลกระทบ (Impact) ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

๘) ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึง ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

๙) ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner) ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการ หรือโครงการ

๑๐) คำศัพท์เกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต

๑๐.๑) Opportunity โอกาส เหตุการณ์ สถานที่เอื้ออำนวย มีสิ่งล่อตาล่อใจเปิดโอกาสที่จะฉกฉวย ผลประโยชน์ เนื่องจากความบกพร่องหรือจุดอ่อนของระบบงาน หรือช่องว่างของกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้ทำได้

๑๐.๒) Pressure ความกดดัน และแรงกดดันเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ มีความจำเป็นต้องการเงิน

๑๐.๓) Incentive/Motive แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ มีสิ่งจูงใจ

๑๐.๔) Capability ความสามารถ มีความสามารถที่ทำได้ที่เกิดจากอุปนิสัย ความสามารถเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะงานที่เอื้อประโยชน์ที่จะประพจน์และทำการทุจริตได้

๑๐.๕) Rationalization มีเหตุผล มีเหตุผลเข้าข้างตนเองว่าสามารถทำได้ คนอื่นยังสามารถทำได้โดยไม่คิดว่าผิด มีความสามารถ และโอกาสที่เกิดจากตำแหน่งหน้าที่

๑๐.๖) Greed ความโลภ เกิดความละโมภโลภมาก เห็นคนอื่นทำผิดแล้วไม่ได้รับการลงโทษ จับไม่ได้จึงหลงผิดอยากทำบ้าง ไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี

๑๐.๗) Need ความต้องการอยากได้ ความต้องการหรือความจำเป็นที่ต้องการการเงิน จึงเป็นแรงกดดันให้ทำทุกสิ่งทำได้เพื่อให้ได้เงินมา

๑๐.๘) Expectation ความคาดหวัง คาดหวังว่าสิ่งที่ตนกระทำไม่มีผู้อื่นล่วงรู้ และเอาผิดได้ หรือโอกาสที่จะถูกค้นพบการกระทำที่ผิด ถูกจับได้และรับการลงโทษน้อยมาก

๑.๓ ประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑) **ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต** : การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน

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

๓) **ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ** : โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งานรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับ การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๔ ระเบียบวิธีการประเมิน

๑.๔.๑ เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ "ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต" (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย)

ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย)

ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย (๖๐ คะแนน)
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria) (๕ คะแนน)
<p>การจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องมีข้อมูล โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยจะต้องกำหนดผลกระทบที่เกี่ยวกับการเงินหรือไม่ใช่ทางการเงิน โดยมีการกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงให้ครบทั้ง ๕ ระดับอย่างชัดเจน</p> <p>การให้คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีเกณฑ์การประเมิน หรือมีเกณฑ์การประเมินไม่ครบ ๕ ระดับ = ๐ คะแนน - มีเกณฑ์การประเมินครบ ๕ ระดับ = ๕ คะแนน
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification) (๒๕ คะแนน)
<p>๑) การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความชัดเจน โดยต้องทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนของกระบวนการงาน/โครงการ ที่อาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้น การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเป็นหัวใจสำคัญที่ต้อง Point Focus ถึงเหตุการณ์ที่คาดการณ์หรือพยากรณ์ในอนาคตว่าอาจเกิดการทุจริตขึ้น หากไม่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต จึงต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าบุคคลใดกระทำการสิ่งใดมีพฤติการณ์อย่างไร มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เป็นต้น เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่สามารถลดโอกาสหรือลดความเสี่ยงได้อย่างตรงจุด</p> <p>นอกจากนี้ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจะต้องระบุเฉพาะประเด็นที่เป็นความเสี่ยงการทุจริตอย่างแท้จริงเท่านั้น ไม่มีการนำปัญหาหรือข้อจำกัดต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ทราบอยู่แล้วมาเป็นความเสี่ยง เช่น บุคลากรไม่เพียงพอ การขาดงบประมาณ การขาดความรู้ความเข้าใจการขาดจิตสำนึก การมีระเบียบกฎหมายจำนวนมาก เป็นต้น</p> <p>การให้คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงไม่ชัดเจน หรือมีการนำปัญหาหรือข้อจำกัดมาระบุเป็นประเด็นความเสี่ยงการทุจริตทั้งหมด = ๐ คะแนน - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตชัดเจนในสัดส่วนที่เท่ากับหรือน้อยกว่าปัญหาหรือข้อจำกัด = ๕ คะแนน - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตชัดเจนในสัดส่วนที่มากกว่าปัญหาหรือข้อจำกัด = ๑๐ คะแนน - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตทั้งหมดอย่างชัดเจน = ๑๕ คะแนน
<p>๒) การจัดระดับความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยระบุคะแนนรวมและระดับของความเสี่ยงการทุจริต (ต่ำ/ ปานกลาง/ สูง/ สูงมาก) และระบุสีตามระดับความเสี่ยงการทุจริต (เขียว/ เหลือง/ ส้ม/ แดง)</p> <p>หมายเหตุ : หากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนใดที่เป็นความเสี่ยงระดับต่ำหรือสีเขียว ต้องระบุเหตุผลประกอบว่าหน่วยงานมีมาตรการหรือแนวทางการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงาน/โครงการ ที่เคยกำหนดไว้เดิมอย่างไร</p>

<p>การให้คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีผลการประเมินความเสี่ยงระดับต่ำทั้งหมด = ๐ คะแนน - มีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ระดับปานกลาง ถึง สูงมาก หรือระดับใดระดับหนึ่งแต่ต้องไม่ใช่ความเสี่ยงระดับต่ำเท่านั้น = ๕ คะแนน
<p>๓) มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มุ่งเน้นการรับสินบน Bribery Risk หรือการรับของขวัญ Gift จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้ โดยหน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความเสี่ยงของสินบนประเภทใด เช่น เงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันที่นอกเหนือจากนโยบายด้านการไม่รับสินบนหรือการไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมขององค์กร ซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ/โครงการใด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเกิดการรับสินบนได้แบบตรงจุดและตรงประเด็น จึงต้องมีการกำหนดมาตรการที่เป็นการเฉพาะ</p> <p>การให้คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน = ๐ คะแนน - มีการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน = ๕ คะแนน
<p>ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๒๕ คะแนน)</p>
<p>๑) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โดยมาตรการหรือแนวทางดังกล่าวต้องไม่ใช่การอบรมให้ความรู้ การปลูกจิตสำนึก หรือการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของหน่วยงาน</p> <p>การให้คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีความสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินทั้งหมด = ๐ คะแนน - มีความสอดคล้องน้อยกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่งของประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน = ๕ คะแนน - มีความสอดคล้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน = ๑๐ คะแนน - มีความสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินทั้งหมด = ๑๕ คะแนน
<p>๒) มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต้องเป็นมาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนั้น หากเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่หน่วยงานได้ดำเนินการอยู่แล้ว และประสงค์จะนำมาเป็นมาตรการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นมาตรการที่จัดทำเพิ่มเติมจากมาตรการเดิมอย่างไร</p> <p>การให้คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นมาตรการที่ดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่มีการเพิ่มเติมมาตรการสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วย รวมทุกประเด็นความเสี่ยง น้อยกว่า ๓ มาตรการ = ๖ คะแนน - เป็นมาตรการที่ดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่มีการเพิ่มเติมมาตรการสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วย รวมทุกประเด็นความเสี่ยง อย่างน้อย ๓ มาตรการ = ๕ คะแนน - เป็นมาตรการที่ดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่มีการเพิ่มเติมมาตรการสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วย รวมทุกประเด็นความเสี่ยง อย่างน้อย ๕ มาตรการ = ๑๐ คะแนน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล (๕ คะแนน)
<p>แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>การให้คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการรับรองแผน = ๐ คะแนน - ดำเนินการในทุกด้านต่อไปนี้ได้อย่างครบถ้วน ๑) ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน ๒) มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และ ๓) นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน = ๕ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๔๐ คะแนน)
<p>ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๑ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๓๐ คะแนน)</p> <p>การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เท่านั้น โดยหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย</p> <p>การให้คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีรายงานผลการดำเนินงาน = ๐ คะแนน - มีรายงานผลการดำเนินงานที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนและผล น้อยกว่า ๓ มาตรการ = ๑๐ คะแนน - มีรายงานผลการดำเนินงานที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนและผล อย่างน้อย ๓ มาตรการ = ๒๐ คะแนน - มี ๑) รายงานผลการดำเนินงานที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนและผล อย่างน้อย ๓ มาตรการ และ ๒) มีการจัดทำอินโฟกราฟิกส์ = ๓๐ คะแนน
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ การรายงานผลและการเปิดเผย (๑๐ คะแนน)
<p>รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต้องมีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>การให้คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน = ๐ คะแนน - มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน = ๕ คะแนน - ดำเนินการในทุกด้านต่อไปนี้ได้อย่างครบถ้วน ๑) มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ๒) นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ ๓) มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ = ๑๐ คะแนน

หมายเหตุ กระบวนการตามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ หากเป็นกระบวนการที่เคยทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ในปีที่ผ่านมา และนำมาทำมาการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะต้องแสดงให้เห็นว่าจากการประเมินในครั้งนี้ พบความเสี่ยงในประเด็นใดเพิ่มเติม ส่วนในด้านที่ ๓ ต้องเป็นโครงการ/งานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๔.๒ ระดับผลการประเมิน

ระดับผลการประเมิน แบ่งเป็น ๔ ระดับ ได้แก่

(๑) E (Excellent)	ดีเยี่ยม	ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
(๒) G (Good)	ดี	ระหว่าง ๗๐ – ๗๙ คะแนน
(๓) P (Pass)	ผ่าน	ระหว่าง ๖๐ – ๖๙ คะแนน
(๔) U (Upgrade)	ปรับปรุง	ต่ำกว่า ๖๐ คะแนน

๑.๔.๓ การรายงานแผนและผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

๑) การรายงาน สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดรอบการรายงานไว้ ๒ รอบ ดังนี้

(รอบที่ ๑) รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ใน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA)" และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ส่ง สปท. ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และขยายเป็นภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ โดยต้องนำข้อมูลเข้าระบบ CRA ของสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘)

(รอบที่ ๒) รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานต้องรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ใน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assment : CRA)" และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ส่ง สปท. ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และขยายเป็นภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยต้องนำข้อมูลเข้าระบบ CRA ของสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘)

๒) แบบรายงาน (ตามระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ที่สำนักงาน ป.ป.ท.กำหนด)

๒.๑) รอบที่ ๑ (๓๐ เมษายน ๒๕๖๘)

- ส่วนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ส่วนที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๒.๒) รอบที่ ๒ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘)

- ส่วนที่ ๔ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๒. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๕ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

- ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ
- ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ

การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด นั้น กรมพัฒนาที่ดินได้นำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด มาจัดลำดับงบประมาณ รายละเอียดตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้รับงบประมาณสูงสุด

ที่	โครงการ	งบรายจ่าย ๒๕๖๘ (ล้านบาท)
๑	ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (๖๓๐,๕๐๐ ไร่)	๕๑๗.๓๘๙๐
๒	การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (๒๓,๐๐๐ บ่อ)	๔๒๖.๙๙๕๐
๓	การบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร (๑,๒๐๐ แห่ง)	๓๒๘.๐๒๕๐
๔	อนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่เกษตรน้ำฝน (๘ แห่ง)	๒๘๔.๕๒๐๙
๕	การปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา (๑๐๐,๓๕๒ ไร่)	๒๓๑.๙๐๔๖
๖	พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map (๖๐,๐๐๐ ไร่)	๑๙๗.๗๖๓๘
๗	พัฒนาพื้นที่เฉพาะ (๑๙,๗๙๔ ไร่)	๑๙๔.๑๐๑๐
๘	ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (๖๐๐,๐๐๐ ไร่)	๑๖๒.๑๕๐๐
๙	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๔๒,๔๕๐ ไร่)	๑๓๖.๕๙๒๒
๑๐	การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation Neutrality : LDN) (๒๓,๘๐๐ ไร่)	๑๑๔.๕๗๕๐

และจากการวิเคราะห์โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด ๕ โครงการ โดยพิจารณาในเรื่อง ๑) ความเสี่ยงสูงในการรับสินบนและเกิดความไม่โปร่งใส ๒) ความเกี่ยวข้องกับการให้บริการต่อประชาชนโดยตรง ๓) ผลกระทบต่อสิทธิประชาชน และ ๔) การก่อให้เกิดส่วนได้ส่วนเสียต่อประชาชน รายละเอียดตามตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ พบว่าโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงเป็นอันดับ ที่ ๒ เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูงในการรับสินบน และมีคะแนนรวมของความเสี่ยงในการเกิดความไม่โปร่งใสและผลกระทบต่อประชาชนมากกว่าโครงการอื่น ๆ

ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์โครงการของกรมพัฒนาที่ดินที่มีงบประมาณสูงสุด ๕ โครงการ

โครงการ	ความเสี่ยงสูงในการ รับสินบน และเกิด ความไม่โปร่งใส	เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการต่อ ประชาชนโดยตรง	มีผลกระทบ ต่อสิทธิ ประชาชน	ก่อให้เกิดส่วนได้ ส่วนเสียต่อ ประชาชน	รวม คะแนน
ฟื้นฟูและป้องกัน การชะล้างพังทลายของดิน	๑	๓	๓	๓	๑๐ (สูง)
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน	๒	๓	๓	๓	๑๑ (สูง)
การบริหารจัดการดินและน้ำ ทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่ เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพ การผลิตของเกษตรกร	๑	๓	๓	๓	๑๐ (สูง)
อนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำ เพื่อความมั่นคงภาคการเกษตร พื้นที่เขตรักษาพันธุ์	๑	๓	๓	๓	๑๐ (สูง)
การปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ ดินปัญหา	๑	๓	๓	๓	๑๐ (สูง)

ทั้งนี้ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานแล้ว แต่เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้มีหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ใน ๔ ประเด็น ดังนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงนำโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน มาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพิ่มเติม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มมาตรการควบคุมใน ๔ ประเด็นดังกล่าว

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน



สำรวจและรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่มีความต้องการสระน้ำ

- พื้นที่ขุดสระต้องเป็นพื้นที่การเกษตร และเกษตรกรต้องเป็นเจ้าของพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และมีหนังสือยินยอมให้เข้าดำเนินการ
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดสระ 2,500 บาท



คัดเลือกเกษตรกร

- เกษตรกรต้องยื่นความจำนงไว้แล้วในระบบบริหารจัดการข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นา
- สถานีพัฒนาที่ดินและหมอดินที่ได้รับมอบหมายเข้าสำรวจศักยภาพของพื้นที่



การตรวจสอบเพื่อคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย

- ต้องเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
- เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน
- เป็นพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ
- มีขนาดพื้นที่เพียงพอต่อการดำเนินการขุดสระ
- จัดกลุ่มพื้นที่ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการเครื่องกล



การดำเนินการของสถานีพัฒนาที่ดิน

- จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการและซักซ้อมความเข้าใจ
- จัดลำดับบัญชีรายชื่อเกษตรกร
- ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
- จัดทำรายงานขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน
- ดำเนินการตามสัญญา กำกับติดตามดูแลปฏิบัติตามข้อตกลง
- ผู้รับจ้างเป็นผู้เก็บเงินสมทบจากเกษตรกร
- ดำเนินการสอบถามความต้องการในการใช้ประโยชน์ และบูรณาการพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
 ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	
		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เดิม) (ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงแล้ว)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เพิ่มเติมความเสี่ยงที่อาจเกิดการ ให้-รับ สิ้นบน)
๑	การสำรวจและรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่มีความต้องการสระน้ำ พื้นที่ขุดสระ - ต้องเป็นพื้นที่การเกษตร เกษตรกร - ต้องเป็นเจ้าของพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และมีหนังสือยินยอมให้เข้าดำเนินการ - ต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดสระ ๒,๕๐๐ บาท	- เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เฉพาะแต่พื้นที่ที่ตนเองมีผลประโยชน์ มีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ - สถานีพัฒนาที่ดินปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามคู่มือการดำเนินโครงการฯ และแนวทางที่กำหนด	- เจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอาจจะรับเลี้ยงรับรอง / รับเงินสินน้ำใจ หรืออาจจะเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด จากเกษตรกรที่ต้องการติดสินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ตนเองมีผลประโยชน์ได้เร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับสิทธิในการขุดแหล่งน้ำ ได้เร็วขึ้น <i>(ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ)</i>
๒	การคัดเลือกเกษตรกร - เกษตรต้องยื่นความจำนงไว้แล้วในระบบบริหารจัดการข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นา - สถานีพัฒนาที่ดิน และหมอดินที่ได้รับมอบหมายเข้าสำรวจศักยภาพของพื้นที่	- การคัดเลือกเกษตรกร ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือการดำเนินงานโครงการฯ	- เกษตรกร อาจจะมีการเสนอเงิน / มอบของขวัญ/เลี้ยงรับรองหรือเสนอผลประโยชน์อื่นใด ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก - เจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด จากเกษตรกรที่ต้องการได้รับคัดเลือก <i>(ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)</i>
๓	การตรวจสอบเพื่อคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย - ต้องเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน - เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน - เป็นพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ - มีขนาดพื้นที่เพียงพอต่อการดำเนินการขุดสระ - จัดกลุ่มพื้นที่ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการเครื่องกล	- การคัดเลือกพื้นที่ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือการดำเนินงานโครงการฯ	- เจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง อาจจะรับเลี้ยงรับรอง / รับเงินสินน้ำใจ หรืออาจจะเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากเกษตรกรที่ต้องการติดสินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก โดยลด/ข้ามขั้นตอน ที่จะช่วยให้พื้นที่ของตนได้รับการพิจารณาคัดเลือกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม <i>(ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ)</i>
๔	การดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดิน - จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการและซักซ้อมความเข้าใจ - จัดลำดับบัญชีรายชื่อเกษตรกร - ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	- มีการเก็บเงินสมทบจากเกษตรกรไปใช้ส่วนตัว - การขุดสระน้ำไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ตรวจรับและผู้ควบคุมงานไม่	- ผู้ประกอบการอาจจะเสนอผลประโยชน์/สินน้ำใจ /เลี้ยงรับรอง/เงิน ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้เปรียบกว่าผู้ประกอบการรายอื่นในขั้นตอนการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียด

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	
		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เดิม) (ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงแล้ว)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เพิ่มเติมความเสี่ยงที่อาจเกิดการ ให้-รับ สินบน)
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน - ดำเนินการตามสัญญา กำกับติดตามดูแลปฏิบัติตามข้อตกลง - ผู้รับจ้างเป็นผู้เก็บเงินสมทบจากเกษตรกร - ดำเนินการสอบถามความต้องการในการใช้ประโยชน์และบูรณาการพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร 	<p>ดำเนินการตามระเบียบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคู่มือการดำเนินโครงการฯ</p>	<p>คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือ แบบรูป รายการงานก่อสร้าง</p> <p><i>(ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ เงินสินบน /สินน้ำใจ /เลี้ยงรับรอง/หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง/รับเหมา/ผู้ประกอบการ/คู่สัญญา ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับพัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีรายละเอียดบางประการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดรวมทั้ง ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุที่นานเกินไป <i>(ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง)</i> - เจ้าหน้าที่ อาจจะมีการรับเงินสินบน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาหรือการแจ้งรับหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารที่ค้ำประกันในสัญญาของผู้รับจ้าง หรือ การทวงถามค่าปรับกรณีผิดสัญญาจ้าง (อาจจะทำให้ราชการเสียประโยชน์ในดอกเบี้ยค่าปรับ) <i>(ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ)</i> - ผู้มีอำนาจ/ผู้รับเหมา รายใหญ่ อาจจะเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง โดยเสนอประโยชน์ด้านการแต่งตั้ง โยกย้ายตำแหน่ง หรือเลื่อนตำแหน่งให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยให้เกิดความได้เปรียบกว่ารายอื่น หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ <i>(ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล)</i>

หมายเหตุ :

คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๐๒๓ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ อย่างน้อย ๔ ประเด็น ประกอบด้วย

- (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
- (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (๔) การบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง (ร้อยละ ๕ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นค่อนข้างสูง (น้อยกว่าร้อยละ ๕)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๑)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การสำรวจและรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่มีความต้องการสระน้ำ	<p>- การสำรวจและรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่มีความต้องการสระน้ำ เจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง อาจจะได้รับเลี้ยงรับรอง/รับเงินสินน้ำใจ หรืออาจเรียกรับผลประโยชน์ อื่นใดจากเกษตรกรที่ต้องการติดสินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ตนเองมีผลประโยชน์ ได้เร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับสิทธิในการขุดแหล่งน้ำได้เร็วขึ้น</p> <p>(ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ)</p>	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การคัดเลือกเกษตรกร	<p>- เกษตรกร อาจจะมีการเสนอเงิน / มอบของขวัญ/เลี้ยงรับรองหรือเสนอผลประโยชน์อื่นใด ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก</p> <p>- เจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากเกษตรกรที่ต้องการได้รับคัดเลือก</p> <p>(ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)</p>	๑	๓	๓	ต่ำ
๓	การตรวจสอบเพื่อคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย	<p>- เจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง อาจจะได้รับเลี้ยงรับรอง / รับเงินสินน้ำใจ หรืออาจเรียกรับผลประโยชน์ อื่นใดจากเกษตรกรที่ต้องการติดสินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก โดยลด/ข้ามขั้นตอน ที่จะช่วยให้พื้นที่ของตนได้รับการพิจารณาคัดเลือกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม</p> <p>(ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ)</p>	๓	๔	๑๒	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔	การดำเนินงานของสถานี พัฒนาที่ดิน	- ผู้ประกอบการอาจจะเสนอผลประโยชน์/สินน้ำใจ /เลี้ยงรับรอง/เงิน/ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้ได้เปรียบกว่าผู้ประกอบการราย อื่นในขั้นตอนการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือ แบบรูปารายการงานก่อสร้าง (ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง)	๓	๓	๙	ปานกลาง
		- เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ เงินสินบน / สินน้ำใจ / เลี้ยงรับรอง/หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้รับจ้าง/ รับเหมา/ผู้ประกอบการ/คู่สัญญา ซึ่งจะนำไปสู่ การยอมรับพัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมี รายละเอียดบางประการที่แตกต่างไปจาก ข้อกำหนด รวมทั้ง ระยะเวลาในการตรวจรับ พัสดุที่นานเกินไป (ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง)	๓	๒	๖	ปานกลาง
		- อาจจะมีการรับเงินสินบน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาหรือ การแจ้งรับหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคาร ที่ค้ำประกันในสัญญาของผู้รับจ้าง หรือ การทวง ถามค่าปรับกรณีผิดสัญญาจ้าง (อาจจะทำให้ ราชการเสียประโยชน์ในดอกเบี้ยค่าปรับ) (ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการ ให้บริการตามภารกิจ)	๓	๔	๑๒	สูง
		- ผู้มีอำนาจ/ผู้รับเหมา รายใหญ่ อาจจะเอื้อ ประโยชน์ต่อพวกพ้อง โดยเสนอประโยชน์ด้านการ แต่งตั้ง โยกย้ายตำแหน่ง หรือเลื่อนตำแหน่งให้กับ เจ้าหน้าที่ ที่ช่วยให้เกิดความได้เปรียบกว่ารายอื่น หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ (ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล)	๒	๒	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต และ ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การสำรวจ และ รวบรวมรายชื่อ เกษตรกรที่มีความ ต้องการสระน้ำ	- เจ้าหน้าที่และบุคคล ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง อาจจะรับเลี้ยง รับรอง / รับเงิน สินน้ำใจ หรือ อาจจะเรียกรับ ผลประโยชน์อื่นใด จากเกษตรกรที่ ต้องการติดสินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลง พื้นที่ที่ตนเองมี ผลประโยชน์ ได้เร็ว ขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ ได้รับสิทธิในการขุด แหล่งน้ำ ได้เร็วขึ้น	ต่ำ	๑. กำหนดแนวปฏิบัติ ในการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิบัติ หน้าที่ราชการของ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกระบวนการ	- เผยแพร่สื่อประชา สัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ ในการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง ผลหรือบทลงโทษ หากมี การ รับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด	๑ เม.ย. – ๑๕ พ.ค. ๖๘ -	กกจ. สพข./สพด.
๒	การคัดเลือก เกษตรกร	- เกษตรกร อาจจะมี การเสนอเงิน/มอบ ของขวัญ/เลี้ยง รับรองหรือเสนอ ผลประโยชน์อื่นใด ให้กับเจ้าหน้าที่และ บุคคลที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้อง เพื่อลด อุปสรรคและทำให้มี โอกาสได้รับการ คัดเลือกสูงขึ้น - เจ้าหน้าที่และบุคคล ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ในการคัดเลือก อาจจะมี การเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ อื่นใดจากเกษตรกรที่ ต้องการได้รับคัดเลือก	ต่ำ	๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามขั้นตอน และ ระเบียบข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินการทางวินัย และ ทางกฎหมายโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีกรกระทำผิด	- ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การ ปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานใน การดำเนินโครงการแหล่ง น้ำในไร่นา นอกเขต ชลประทานให้เป็นไปตาม ขั้นตอน ระเบียบข้อ กฎหมายอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชาดันสั่งกัก และ กลุ่มวินัย กองการ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการทาง วินัย และทางกฎหมายโดย เคร่งครัด หากพบว่ามีกร กระทำผิด	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๘ ๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สพข./สพด./ กผง. กกจ. สพข./สพด.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การตรวจสอบเพื่อ คัดเลือกพื้นที่ เป้าหมาย	- เจ้าหน้าที่และบุคคล ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง อาจจะรับเลี้ยง รับรอง/รับเงิน สินน้ำใจ หรือ อาจจะเรียกรับ ผลประโยชน์อื่นใด จากเกษตรกรที่ ต้องการติดสินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก สะดวก โดยลด/ ข้ามขั้นตอน ที่จะ ช่วยให้พื้นที่ของตน ได้รับการพิจารณา คัดเลือกรวดเร็วขึ้น กว่าเดิม	สูง	ตามมาตรการที่ ๑ - ๓ และ ๔. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องผล ประโยชน์ทับซ้อน หรือ การขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม	- จัดทำเอกสารเผยแพร่ เสริมสร้างความรู้ ความ เข้าใจ เรื่องผล ประโยชน์ ทับซ้อน หรือ การขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วน บุคคล และประโยชน์ ส่วนรวม	๑ เม.ย. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	สพข./สพด. /กกจ.
๔	การดำเนินงานของ สถานีพัฒนาที่ดิน	- ผู้ประกอบการอาจจะ เสนอผลประโยชน์ / สินน้ำใจ/เลี้ยง รับรอง ให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ ได้เปรียบกว่า ผู้ประกอบการราย อื่นในขั้นตอน การ จัดทำขอบเขตของ งาน (TOR) หรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือ แบบรูป รายการงานก่อสร้าง	ปาน กลาง	ตามมาตรการที่ ๑ - ๔ และ ๕. แจ้งเตือนในกรณี ที่อาจเกิดความสับสนต่อ การรับสินบน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- จัดทำ/แจ้งเวียนเอกสาร เผยแพร่ เอกสารเผยแพร่ เพื่อแจ้งเตือนในกรณี ที่อาจเกิดความสับสนต่อการรับ สินบน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กกจ. สพข./สพด.
		- เจ้าหน้าที่อาจจะมี การรับเงินสินบน/ สินน้ำใจ/เลี้ยง รับรอง ซึ่งจะ นำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ คู่สัญญาหรือการ แจ้งรับหนังสือคำ ประกันสัญญาของ ธนาคารที่ค้า	ปาน กลาง	ตามมาตรการที่ ๑ - ๕ และ ๖. ให้ความคุ้มครอง เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่ ตรวจสอบพบและแจ้ง เบาะแส การทุจริต โดยใช้มาตรการคุ้มครอง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความ ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส หรือพยาน หลักฐานที่	- ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล ให้ความคุ้มครอง เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่น ใดที่ตรวจสอบพบ/แจ้ง เบาะแส การทุจริต ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ กระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สพข./สพด. /กกจ.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ประกันในสัญญา ของผู้รับจ้าง หรือ การทวงถาม ค่าปรับกรณีผิด สัญญาจ้าง (อาจจะ ทำให้ราชการเสีย ประโยชน์ใน ดอกเบี้ยค่าปรับ)		เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ใน กระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน	- จัดกิจกรรมและเผยแพร่ องค์ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันการทุจริต และ สร้างจิตสำนึกให้ ข้าราชการต่อต้านการ ทุจริต และความรู้เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	สพข./สพด. /กกจ.
		- เจ้าหน้าที่อาจมี การรับ เงินสินบน / สินน้ำใจ / เลี้ยง รับรอง/หรือ ประโยชน์อื่นใด จาก ผู้รับจ้าง /รับเหมา/ ผู้ประกอบการ/ คู่สัญญา ซึ่งจะ นำไปสู่การยอมรับ พัสดุที่ไม่ได้ มาตรฐานหรือมี รายละเอียด บาง ประการที่แตกต่าง ไปจากข้อกำหนด รวมทั้งระยะเวลา ในการตรวจรับพัสดุ ที่นานเกินไป	สูง	ตามมาตรการที่ ๑ - ๖ และ ๗. นำประเด็นที่มีความ เสี่ยงสูงในการรับสินบน มาสร้างเป็นวิดิทัศน์ สำหรับเผยแพร่ ให้ทุกคน ตระหนักรู้ และป้องกัน มิให้เกิดการทุจริต	- จัดการประกวดหรือ เผยแพร่วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความ ตระหนักรู้ให้ระมัดระวัง ในประเด็นที่มีความเสี่ยง ในการรับสินบนสูง	๑ มี.ค. – ๒๓ พ.ค.๖๘	สพข./ศทส./ สลก./กกจ.
		- ผู้มีอำนาจ/ผู้รับเหมา รายใหญ่ อาจจะเอื้อ ประโยชน์ต่อพวก พ้อง โดยเสนอ ประโยชน์ด้านการ แต่งตั้ง โยกย้าย ตำแหน่ง หรือเลื่อน ตำแหน่งให้กับ เจ้าหน้าที่ ที่ช่วยให้ เกิดความได้เปรียบ กว่ารายอื่น หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจรับ พัสดุ	ต่ำ	ตามมาตรการที่ ๑ - ๔ และ ๘. เสริมสร้างให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ Model STRONG : จิตพอเพียง ด้านทุจริต ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ถูก ชักจูงไปในทางที่ผิด	-จัดกิจกรรมและเผยแพร่ องค์ความรู้ เกี่ยว กับ Model STRONG : จิตพอเพียง ด้านทุจริต และสร้างจิตสำนึกให้ ข้าราชการต่อต้านการ ทุจริต	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	สพข./สพด. /กกจ.

๓. สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

๓.๑ สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ๔ ประเด็น โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		
๑. ในขั้นตอนการคัดเลือกเกษตรกร - เกษตรกร อาจจะมีการเสนอเงิน / มอบของขวัญ/เลี้ยงรับรองหรือเสนอผลประโยชน์อื่นใด ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับการคัดเลือก	ต่ำ	มาตรการที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ขั้นตอนและระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๒. ในขั้นตอนการคัดเลือกเกษตรกร - เจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก อาจจะมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากเกษตรกร ที่ต้องการได้รับคัดเลือก	ต่ำ	มาตรการที่ ๓. ดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมาย โดยเคร่งครัดหากพบว่ามีกรกระทำผิด
ประเด็นที่ (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		
๑. ในขั้นตอนการสำรวจและรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่มีความต้องการสระน้ำ - เจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง อาจจะได้รับเลี้ยงรับรอง/รับเงินสินน้ำใจ หรืออาจเรียกรับประโยชน์อื่นใด จากเกษตรกรที่ต้องการติดสินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ตนเองมีผลประโยชน์ ได้เร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ได้รับสิทธิในการขุดแหล่งน้ำได้เร็วขึ้น	ต่ำ	มาตรการที่ ๑. กำหนดแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ
๒. ในขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย - เจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง อาจจะได้รับเลี้ยงรับรอง/รับเงินสินน้ำใจ หรืออาจเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด จากเกษตรกรที่ต้องการติดสินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก โดยลด/ข้ามขั้นตอนที่จะช่วยให้พื้นที่ของตนได้รับการพิจารณาคัดเลือกรวดเร็วกว่าเดิม	สูง	มาตรการที่ ๑ - ๓ และ มาตรการที่ ๔. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ผล ประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม
๓. ในขั้นตอนการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดิน - เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ เงินสินบน / สินน้ำใจ / เลี้ยงรับรอง/หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้รับจ้าง /รับเหมา/ ผู้ประกอบการ/คู่สัญญา ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับพัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีรายละเอียด บางประการที่ แตกต่างไปจากข้อกำหนด รวมทั้งระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ ที่นานเกินไป	ปานกลาง	มาตรการที่ ๗. นำประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงในการรับสินบน มาสร้างเป็นวิดิทัศน์ สำหรับเผยแพร่ ให้ทุกคนตระหนักรู้ และป้องกัน มิให้เกิดการทุจริต

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง		
๑. ในขั้นตอนการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดิน - ผู้ประกอบการอาจจะเสนอผลประโยชน์ /สินน้ำใจ /เลี้ยงรับรอง ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้เปรียบกว่าผู้ประกอบการรายอื่นในขั้นตอน การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง	ปานกลาง	มาตรการที่ ๕. แจ้งเตือนในกรณีที่เกิดความเสี่ยงต่อการรับสินบน ทริพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. ในขั้นตอนการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดิน - เจ้าหน้าที่อาจจะมีกรรับเงินสินบน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาหรือการแจ้งรับหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารที่ค้ำประกันในสัญญาของผู้รับจ้าง หรือ การทวงถามค่าปรับกรณีผิดสัญญาจ้าง (อาจจะทำให้ราชการเสียประโยชน์ในดอกเบี้ยค่าปรับ)	ปานกลาง	มาตรการที่ ๑ - ๕ และ มาตรการที่ ๖. ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่ตรวจสอบพบและแจ้งเบาะแส การทุจริตโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
ประเด็นที่ (4) การบริหารงานบุคคล		
๑. ในขั้นตอนการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดิน - ผู้มีอำนาจ/ผู้รับเหมา รายใหญ่ อาจจะทำเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง โดยเสนอประโยชน์ด้านการแต่งตั้ง โยกย้าย ตำแหน่ง หรือเลื่อนตำแหน่งให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยให้เกิดความได้เปรียบกว่ารายอื่น หรือ เจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับพัสดุ	ต่ำ	มาตรการที่ ๔. และ มาตรการที่ ๘. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๔. การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๑ กรอบระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ไว้ ๒ รอบ การรายงานไปยังกลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐ กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริต ในภาครัฐในรูปแบบไฟล์ MS Excel ทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E mail : risk_๒๙@pacc.go.th ตามกรอบ ระยะเวลาการรายงาน

รอบการรายงาน	กำหนดระยะเวลา	
	ศปท.กษ.	สำนักงาน ป.ป.ท.
๑. รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่ข้อมูล บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๒๙ เมษายน ๒๕๖๘	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๒. รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่ข้อมูล บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน * หมายเหตุ กอง/สำนัก ที่รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ มาয়ั ศปท.พด. ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

๔.๒ การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๒.๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.) แจ้ง กอง/สำนักที่รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และสร้างแบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตฯ สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ผ่านระบบออนไลน์

๔.๒.๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.) นำข้อมูลที่ได้รับอนุมัติจาก ผู้บริหาร รายงานลงในแบบฟอร์ม Excel ตามแบบรายงานที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

<p>รอบที่ ๑</p> <p>(๑) แบบรายงาน ชั้นตอนที่ ๑ - ๒ ตามตารางที่ ๑</p> <p>(๒) แบบรายงาน ชั้นตอนที่ ๓ ตามตารางที่ ๒</p> <p>(๓) แบบรายงาน ชั้นตอนที่ ๔ ตามตารางที่ ๓ - ๔</p> <p>(๔) แบบรายงาน ชั้นตอนที่ ๕ ตามตารางที่ ๕</p>
<p>รอบที่ ๒</p> <p>แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามตารางที่ ๖</p>

ตารางที่ ๑

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ ๑ - ๕)

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....

ชื่อหน่วยงาน.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๒

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	
๔	
๓	
๒	
๑	

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	
๔	
๓	
๒	
๑	

ตารางที่ ๓

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ตารางที่ ๔

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง

ตารางที่ ๕

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ ๖

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....

ภาคผนวก



เปรียบเทียบมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เปรียบเทียบมาตรการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		การปรับเปลี่ยน มาตรการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมกำกับ ดูแลตรวจสอบ การปฏิบัติของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบ การปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ขั้นตอนและระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด	มาตรการเดิม
๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลตรวจสอบ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดเก็บเงินสมทบปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คู่มือฯ ในไร่นาน ออกเขตชลประทาน และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	-	มาตรการเดิม
๓. หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการ ทางวินัยและทางกฎหมายโดยเคร่งครัด	๒. ดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมาย โดยเคร่งครัดหากพบว่ามีกรกระทำผิด	มาตรการเดิม
	๓. กำหนดแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุม การปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ	มาตรการเพิ่มเติมที่ ๑
	๔. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ผล ประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม	มาตรการเพิ่มเติมที่ ๒
	๕. นำประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงในการรับ สินบน มาสร้างเป็นวิตีทัศน์ สำหรับเผยแพร่ ให้ทุกคน ตระหนักรู้ และป้องกัน มิให้เกิดการทุจริต	มาตรการเพิ่มเติมที่ ๓
	๖. แจ้งเตือนในกรณีที่น่าจะเกิดความสุ่มเสี่ยง ต่อการ รับสินบน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	มาตรการเพิ่มเติมที่ ๔
	๗. ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่ ตรวจสอบพบและแจ้งเบาะแส การทุจริตโดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือใน การแจ้งเบาะแสหรือพยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ กำหนดไว้ในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน	มาตรการเพิ่มเติมที่ ๕
๘. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	มาตรการเพิ่มเติมที่ ๖	

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดการ ให้-รับ สินบน



ที่ กษ ๐๘๐๒/๑๕๑๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเร่งด่วน ปกติ ชั้นความลับ ปกติ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานจริยธรรม โทร. ๑๓๘๗

ที่ กษ ๐๘๐๒/๑๕๑๗ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ตามหนังสือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศปท.กษ.) ที่ กษ ๐๒๓๖/๖๕๗ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ แจ้งให้กรมฯ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดจำนวน ๑ กระบวนงานโครงการ

๒. ส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไปยัง ศปท.กษ. ทาง E-mail ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยต้องนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ CRA ของสำนักงาน ป.ป.ท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ตามระเบียบวิธีการประเมินความเสี่ยง ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๔ ระบุว่า แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน มีกรนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากคู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๐๒๓ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ อย่างน้อย ๔ ประเด็น ประกอบด้วย (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารงานบุคคล ซึ่งโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงสุด ๕ อันดับแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ยังไม่ได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน ๔ ในประเด็น จึงควรทบทวนและวิเคราะห์เพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนใน ๔ ประเด็นดังกล่าว ดังนั้น ได้จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

๑. อนุมัติ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. มอบหมาย กกจ. บรรจุแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในวาระการประชุมผู้บริหารกรมฯ เพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นางกิตติยา มงคลเกต)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

แบบรายงานผล(ผ่านระบบออนไลน์)
การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดิน และ สถานีพัฒนาที่ดิน)

รอบที่ ๑ รายงานภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ผู้ประสานงาน ชื่อ

หมายเลขโทรศัพท์

รอบที่ ๒ รายงานภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง

E- Mail

คำอธิบาย แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ผ่านระบบออนไลน์ มี ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ การแนบไฟล์ แบบรายงาน LDD Risk ๒๕๖๘ สพข./สพด.

ส่วนที่ ๒ การตอบ (Check List) ผลการดำเนินการตามมาตรการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓ การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตภายในกรมพัฒนาที่ดิน

ส่วนที่ ๑

การแนบไฟล์ แบบรายงาน LDD Risk ๒๕๖๘

- แนบไฟล์ แบบรายงานผล (ผ่านระบบออนไลน์) การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (หน่วยงานสำนักงานพัฒนาที่ดิน และสถานีพัฒนาที่ดิน) ตามแบบฟอร์มรายงาน LDD Risk ๒๕๖๘ สพข./สพด. (ตั้งชื่อไฟล์ ตามด้วยชื่อกอง/สำนัก)

แนบ File : *LDD Risk ๒๕๖๘ สพข./สพด.*.....

เช่น *LDD Risk ๒๕๖๘ สพข. ๘ LDD Risk ๒๕๖๘ สพด.นครปฐม*

ส่วนที่ ๒

การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ ที่ ๑ – ๘

- ตอบ (Check List) ผลการดำเนินการตามมาตรการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๘ โดยให้ขีด ✓ ในช่อง (☑) แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการที่ ๑ – ๘ พร้อมคำอธิบายและหลักฐานการดำเนินการ
- ระบุ สาเหตุ/ ปัญหา- อุปสรรค หากยังไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการภายในกำหนด

มาตรการที่ ๑ กำหนดแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่

ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ

๑. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งผลหรือบทลงโทษ หากมีการรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (๑ เม.ย. – ๑๕ พ.ค. ๖๘) (Infographic บทลงโทษหากมีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่)	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ตีตบอร์ดประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการที่ ๒ ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๒. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินโครงการแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทานให้เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ ก.ค. ๖๘)	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ตีตบอร์ดประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
<input type="checkbox"/> ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบข้อกฎหมายได้บางส่วน	ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการที่ ๓ ดำเนินการทางวินัย และทางกฎหมายโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีกรกระทำผิด

๓. ผู้บังคับบัญชา ต้นสังกัดและ กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการทางวินัย และทางกฎหมายโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีกรกระทำผิด (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘)	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ตีตบอร์ดประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
<input type="checkbox"/> ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบข้อกฎหมายได้บางส่วน	ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการที่ ๔ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม

๔. จัดทำเอกสารเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม (๑ เม.ย. – ๓๑ พ.ค. ๖๘) (Infographic COI- การคิดแยกแยะ) (คู่มือการป้องกันการทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม)	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการที่ ๕ แจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับสินบน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕. จัดทำ/แจ้งเวียนเอกสารเผยแพร่ เพื่อแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับสินบน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๘)	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการที่ ๖ ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่ตรวจสอบพบและแจ้งเบาะแส การทุจริต โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส หรือพยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

๖.๑ ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่ตรวจสอบพบ/แจ้งเบาะแสการทุจริต ตามที่กำหนดไว้ในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘) (Infographic ช่องทางการร้องเรียน) (Infographic การคุ้มครองผู้ร้องเรียน)	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
<input type="checkbox"/> ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบข้อกำหนดได้บางส่วน	ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

๖.๒ จัดกิจกรรมและเผยแพร่ องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการต่อต้านการทุจริต และความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘) (Infographic แนวทางการตรวจรับพัสดุ)	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ดิจบอร์ด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
<input type="checkbox"/> ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบ ข้อกำหนดได้บางส่วน	ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการที่ ๗ นำประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงในการรับสินบน มาสร้างเป็นวิดีโอ สำหรับเผยแพร่ ให้ทุกคนตระหนักรู้และป้องกัน มิให้เกิดการทุจริต

๗. ร่วมกิจกรรมการประกวดClip วิดีโอ และ/หรือเผยแพร่วิดีโอที่ตนประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความตระหนักรู้ให้ระมัดระวังในประเด็นที่มีความเสี่ยงในการรับสินบนสูง (๑ มี.ค. – ๒๓ พ.ค.๖๘)	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ดิจบอร์ด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการที่ ๘ เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ Model STRONG : จิตพอเพียง ด้านทุจริต ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด

๘. จัดกิจกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ Model STRONG : จิตพอเพียง ด้านทุจริต และสร้างจิตสำนึก ให้ข้าราชการต่อต้านการทุจริต (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘) (Infographic STRONG Model)	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ดิจบอร์ด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

ส่วนที่ ๓

การสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตภายในกรมพัฒนาที่ดิน

๙. การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตภายในกรมพัฒนาที่ดิน

๙.๑ หน่วยงานของท่านมีความเห็นว่า การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน มีประเด็นใดที่ต้องปรับปรุงบ้าง อย่างไร

มี ระบุ

ไม่มี

๙.๒ หน่วยงานของท่านมีความเห็นว่า มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน สามารถใช้ควบคุมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้หรือไม่

ได้ เนื่องจาก

ไม่ได้ เนื่องจาก

๙.๓ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กรมพัฒนาที่ดินควรเพิ่มมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไรบ้าง

๑.

๒.

๓.

๙.๔ โครงการตามภารกิจของกรม โครงการใด ที่ท่านเห็นว่าควรนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในปี ๒๕๖๙

คำตอบ

.....

ขอขอบคุณ

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานจริยธรรม โทร ๑๓๓๖ ต่อ ๑๓๘๗

e Mail : psd_๙@ladd.go.th

แบบรายงานผล(ผ่านระบบออนไลน์)

การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(หน่วยงาน กองแผนงาน)

รอบที่ ๑ รายงานภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

รอบที่ ๒ รายงานภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ผู้ประสานงาน ชื่อ

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

E-Mail

การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ

๑. การดำเนินการตามมาตรการ (ขีด ✓ ในช่อง ())

มาตรการที่ ๒ : ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน
และระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

วิธีดำเนินการ : ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินโครงการแหล่งน้ำ ในไร่นานอกเขตชลประทานให้เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด (๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๘)	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและ ระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ดิจบอร์ด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
<input type="checkbox"/> ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน และ ระเบียบข้อกฎหมายได้บางส่วน	ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

๒. การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตภายในกรมพัฒนาที่ดิน

๒.๑ หน่วยงานของท่านมีความเห็นว่า การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินโครงการก่อสร้างแหล่ง
น้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน มีประเด็นใดที่ต้องปรับปรุงบ้าง อย่างไร

มี ระบุ

ไม่มี

๒.๒ หน่วยงานของท่านมีความเห็นว่า มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ
ในไร่นานอกเขตชลประทาน สามารถใช้ควบคุมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้หรือไม่

ได้ เนื่องจาก

ไม่ได้ เนื่องจาก

๒.๓ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กรมพัฒนาที่ดินควรเพิ่มมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไรบ้าง

๑.

๒.

๒.๔ โครงการใดตามภารกิจของกรม ที่ท่านเห็นว่าควรนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในปี ๒๕๖๙

คำตอบ

.....

แบบรายงานผล(ผ่านระบบออนไลน์)
การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่)

○ **รอบที่ ๑** รายงานภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

○ **รอบที่ ๒** รายงานภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ผู้ประสานงาน ชื่อ

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

E- Mail

การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ

๑. การดำเนินการตามมาตรการ (ขีด ✓ ในช่อง ())

มาตรการที่ ๑ กำหนดแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ

๑. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งผลหรือบทลงโทษ หากมีการรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (๑ เม.ย. - ๑๕ พ.ค. ๖๘)	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ตีตบอร์ดประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการที่ ๓ ดำเนินการทางวินัย และทางกฎหมายโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีกรกระทำผิด

๓. ผู้บังคับบัญชา ต้นสังกัดและ กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการทางวินัย และทางกฎหมายโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีกรกระทำผิด (๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘)	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ตีตบอร์ด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
<input type="checkbox"/> ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบ ข้อกฎหมายได้บางส่วน	ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการที่ ๔ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม

๔. จัดทำเอกสารเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องผล ประโยชน์ทับซ้อน หรือ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม (๑ เม.ย. - ๓๑ พ.ค. ๖๘)	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการที่ ๕ แจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับสินบน ทริพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕. จัดทำ/แจ้งเวียนเอกสารเผยแพร่ เพื่อแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับสินบน ทริพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๘)	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการที่ ๖ ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่ตรวจสอบพบและแจ้งเบาะแส การทุจริต โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส หรือพยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

๖.๑ ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่ตรวจสอบพบ/แจ้งเบาะแสการทุจริต ตามที่กำหนดไว้ในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
<input type="checkbox"/> ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบข้อกฎหมายได้บางส่วน	ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

๖.๒ จัดกิจกรรมและเผยแพร่ องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการต่อต้านการทุจริต และความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘)	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
<input type="checkbox"/> ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบ ข้อกำหนดได้บางส่วน	ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการที่ ๗ นำประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงในการรับสินบน มาสร้างเป็นวีดิทัศน์ สำหรับเผยแพร่ ให้ทุกคนตระหนักรู้และป้องกัน
มิให้เกิดการทุจริต

๗. จัดการประกวดหรือเผยแพร่วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความตระหนักรู้ ให้ระมัดระวังในประเด็นที่มีความเสี่ยงในการรับสินบนสูง (๑ มี.ค. – ๓๓ พ.ค.๖๘)	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการที่ ๘ เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ Model STRONG : จิตพอเพียง ด้านทุจริต ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่
ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด

๘. จัดกิจกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ Model STRONG : จิตพอเพียง ด้านทุจริต และสร้างจิตสำนึก ให้ข้าราชการต่อต้านการทุจริต (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘)	
<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ