



ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.)
มีนาคม ๒๕๖๔

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมพัฒนาที่ดิน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ทบทวนคู่มือ แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑ มีการประชุมหารือเพื่อทบทวนคู่มือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน</p> <p>ความก้าวหน้า : พิจารณาภาพรวมการทบทวนคู่มือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) แนวทางการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มเติม</p> <p>๒ มีการประชุมเพื่อทบทวนคู่มือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน</p> <p>ความก้าวหน้า : พิจารณาภาพรวมการทบทวนคู่มือคู่มือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงาน และการตรวจรับงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมงานและการตรวจรับงาน ไว้ในคู่มือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)</p>

๓. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

ความก้าวหน้า : คณะทำงานดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ได้ร่วมกันพิจารณา ทบทวนคู่มือมือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ โดยให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ใฝฝ่ายเลขาฯ ปรับปรุงแก้ไขคู่มือมือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ให้มีความเหมาะสม ชัดเจน เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) และครอบคลุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. มีการประชุมกลุ่มย่อย คณะทำงานดำเนินงานบริหาร จัดการพื้นที่ เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

ความก้าวหน้า : สรุปจัดทำคู่มือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปรับปรุงครั้งที่ ๑ (ฉบับร่าง)

https://www.ddd.go.th/Anticorruption/PDF/Manual_Zoning.pdf

โดยในบทที่ ๓ ได้มีแก้ไขปรับปรุงในด้านมาตรการแนวทางการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานที่ประเมิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.....

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหารเขตเกษตร เศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๒. ออกหนังสือชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน และการตรวจรับงาน
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวาง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ในคู่มือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปรับปรุง ครั้งที่ ๑ (ฉบับร่าง) ในบทที่ ๕ ได้เพิ่มเนื้อหาเรื่องขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการควบคุมงาน และการตรวจรับงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องตามที่กฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เพื่อให้การก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำตามโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เป็น โครงการที่ประสบผลสำเร็จ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการจัดทำคู่มือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ฉบับสมบูรณ์ เสร็จสิ้นแล้ว จะได้มีการชักชวนความเข้าใจ เกี่ยวกับการควบคุมงาน และการตรวจรับงาน ให้ผู้ที่มีหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความโปร่งใส



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน โทร. ๐๒-๕๗๙๑๑๐๗

ที่ กษ.๐๘๓๗/๙๒๑ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยง โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามบันทึกกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กกจ. ที่ กษ ๐๘๐๒/๙๗๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ขอความอนุเคราะห์รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยง โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ในคู่มือการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ให้มีความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของโครงการฯ โดยมีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามมาตรการด้านการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมงานและการตรวจรับงาน นั้น

ในการนี้ กนผ. ได้ดำเนินการทบทวนคู่มือการดำเนินงานโครงการฯ ความก้าวหน้าตามแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงฯ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๑) และจัดทำเล่มคู่มือการดำเนินงานโครงการฯ ปรับปรุงครั้งที่ ๑ (ฉบับร่าง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามที่แนบมาพร้อมนี้ โดยแก้ไขปรับปรุงคู่มือดังกล่าว ในด้านมาตรการแนวทางการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมงานและการตรวจรับงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดความโปร่งใส ตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ใช้ความรอบคอบในการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินต่อไป ทั้งนี้คาดว่าจะคู่มือการดำเนินงานโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์ จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมศักดิ์ สุขจันทร์)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงฯ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)

ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง	รายงานผลการดำเนินการ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔	รายงานผลการดำเนินการ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
<p>๑. ทบพวนคู่มือ แนวทางการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ และมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมงานและการตรวจรับงาน</p>	<p>๑. ขอความอนุเคราะห์รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยงโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กษ ๐๘๐๒/๙๗๒ ลงวันที่ ๓ มี.ค. ๖๔</p> <p>๑.๑ ประชุมหารือเพื่อทบทวนคู่มือฯ ครั้งที่ ๑ ระหว่าง กกจ. (กลุ่มงานคุ้มครองจรรยาธรรม) และ กนผ. เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง วพ. กนผ.</p> <p>ผู้เข้าร่วมประชุม :</p> <p>๑) นางวิรัชกานต์ พุ่มทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ</p> <p>๒) นางสาวชานี สัมฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ</p> <p>๓) นายสุรเชษฐ์ จิตต์เอื้อเพื่อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ</p> <p>๔) นางสาวธัญญรัตน์ สนธิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ</p> <p>๕) นายสุรพล เกษร นิตกร</p> <p>ความก้าวหน้า : พิจารณา ภาพรวมการทบทวนคู่มือฯ แนวทางการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม</p> <p>.....</p> <p>๑.๒ ประชุมหารือเพื่อทบทวนคู่มือฯ ครั้งที่ ๒ ระหว่าง กกจ. (กลุ่มงานคุ้มครองจรรยาธรรม) และ กนผ. เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้อง วพ. กนผ.</p> <p>ผู้เข้าร่วมประชุม :</p> <p>๑) นางสาวกมลพร บุญศิริ ผอ.กลุ่มงานคุ้มครองจรรยาธรรม</p> <p>๒) นางวิรัชกานต์ พุ่มทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ</p> <p>๓) นายสุรพล เกษร นิตกร</p> <p>ความก้าวหน้า : พิจารณา ภาพรวมการทบทวนคู่มือฯ ศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงาน และการตรวจรับงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มมาตรการฯ ในคู่มือฯ</p>	

มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง	รายงานผลการดำเนินการ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔	รายงานผลการดำเนินการ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
	<p>๑.๓ ประชุมคณะทำงานดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กนผ.</p> <p>คณะทำงานผู้เข้าร่วมประชุม :</p> <p>๑) นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ประธาน</p> <p>๒) นายนิพนธ์พล หนองหารพิทักษ์ (รักษาการ) ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน</p> <p>๓) นางจุฬาลักษณ์ สุทธิรอด ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีระยะไกล</p> <p>๔) นางสาวกรรณิศา สฤกษ์ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน</p> <p>๕) นางสาวพิมพ์พร พรพรหมินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ</p> <p>๖) นายสมศักดิ์ แจ็งเพียร ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน</p> <p>๗) นางสาวอัจฉรา สิงโต (แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร</p> <p>๘) นางสาวนงนภัส ประสิทธิ์วิวัฒนชัย ผู้อำนวยการกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร</p> <p>๙) นางสาวอมรรัตน์ สระเพชร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ</p> <p>๑๐) นางสาวสลิลา เอี่ยมอิทธิพล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ</p> <p>๑๑) นางสาววันดี พึ่งเจาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ</p> <p>๑๒) นายดิเรก คงแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ</p> <p>๑๓) นายสุภัทรชัย โอบารกิจกุลชัย เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ</p> <p>๑๔) นางณัฐมน ผ่องแผ้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ</p> <p>๑๕) นายคณาธิป พุ่มทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ</p> <p>๑๖) นายพิสิษฐ์ พานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ</p>	

มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง	รายงานผลการดำเนินการ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔	รายงานผลการดำเนินการ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
	<p>๑๗) นางวิรัชกานต์ พุ่มทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ</p> <p>๑๘) นางสาวภาวดี สิทธิประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ</p> <p>๑๙) นางสาวชนม์ชนก ตั้งตระกูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ</p> <p>ผู้เข้าร่วมประชุม :</p> <p>๑) นางสาวกมลพร บุญศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กกจ.</p> <p>๒) นายสุรเชษฐ์ จิตต์เอื้อเพื่อ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กกจ.</p> <p>๓) นายสุรพล เกษร นิตินกร</p> <p>ความก้าวหน้า : คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณา ทบทวนคู่มือฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ โดยให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะให้ฝ่ายเลขาฯ ปรับปรุงแก้ไขคู่มือฯ ให้มีความเหมาะสม ชัดเจน เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของโครงการฯ และครอบคลุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>.....</p> <p>๑.๔ ประชุมกลุ่มย่อย คณะทำงานดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กนผ.</p> <p>คณะทำงานผู้เข้าร่วมประชุม :</p> <p>๑) นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ประธาน</p> <p>๒) นายฉันทพล หนองหารพิทักษ์ (รักษาการ) ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน</p> <p>๓) นางสาวกรรณิสา สฤกษ์ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน</p> <p>๔) นางสาวอมรรัตน์ สระเพชร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ</p> <p>๕) นายพิสิษฐ์ พานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ</p> <p>๖) นางวิรัชกานต์ พุ่มทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ</p>	

มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง	รายงานผลการดำเนินการ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔	รายงานผลการดำเนินการ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
	<p>ความก้าวหน้า : สรุปจัดทำคู่มือฯ ปรับปรุงครั้งที่ ๑ (ฉบับร่าง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยแก้ไขปรับปรุงในด้านมาตรการแนวทางการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมงานและการตรวจรับงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดความโปร่งใส ตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ใช้ความรอบคอบในการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรให้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินต่อไป</p>	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

ที่ กษ.๐๘๓๗/๑๖๑๘

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยง โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map)

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามบันทึกกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กกจ. ที่ กษ ๐๘๐๒/๙๗๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ขอความอนุเคราะห์รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยง โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ในคู่มือการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ให้มีความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของโครงการฯ โดยมีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามมาตรการด้านการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมงานและการตรวจรับงาน นั้น

ในการนี้ กณพ. ขอรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยง โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map) ครั้งที่ ๒ โดยได้ดำเนินการทบทวนคู่มือการดำเนินงานโครงการฯ ความก้าวหน้าตามแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงฯ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๑) พร้อมแก้ไขปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว ในด้านมาตรการแนวทางการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมงานและการตรวจรับงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดความโปร่งใส ตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ใช้ความรอบคอบในการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดินต่อไป ทั้งนี้คาดว่าคู่มือการดำเนินงานโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์ จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมศักดิ์ สุขจันทร์)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงฯ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)

ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง	รายงานผลการดำเนินการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564
<p>1. ทบทวนคู่มือ แนวทางการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ และมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมงานและการตรวจรับงาน</p>	<p>1. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DvsVKxo8_QLSN4N4A1RYvr_cwl1suGlgW</p> <p>2. คณะทำงาน ฯ พิจารณาและสรุปแนวทางการจัดทำคู่มือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปรับปรุงครั้งที่หนึ่ง (ฉบับร่าง) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DvsVKxo8_QLSN4N4A1RYvr_cwl1suGlgW</p> <p>3. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) กรมพัฒนาที่ดิน โดยได้ยกเลิกคำสั่งเดิม แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) shorturl.at/ajuJ5 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DvsVKxo8_QLSN4N4A1RYvr_cwl1suGlgW</p> <p>4. คณะกรรมการฯ พิจารณาและสรุปการจัดทำคู่มือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปรับปรุงครั้งที่หนึ่ง (แก้ไขฉบับร่าง) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DvsVKxo8_QLSN4N4A1RYvr_cwl1suGlgW</p> <p>5. กิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2564</p> <p>5.1 มีการจัดประชุมหารือเพื่อทบทวนคู่มือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning by Agri-Map) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 ณ กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน <u>ความก้าวหน้า</u> พิจารณาภาพรวมการทบทวนคู่มือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) แนวทางการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย / เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม</p>

	<p>5.2 มีการประชุมเพื่อทบทวนคู่มือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน</p> <p><u>ความก้าวหน้า</u> พิจารณาภาพรวมการทบทวนคู่มือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง</p>	<p>รายงานผลการดำเนินการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564</p>
	<p>การควบคุมงาน และการตรวจรับงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อเพิ่มมาตรการด้านการควบคุมและตรวจรับงาน ไว้ในคู่มือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)</p> <p>5.3 จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน <u>ความก้าวหน้า</u>คณะทำงาน ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนคู่มือ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขคู่มือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning by Agri-Map) ให้มีความเหมาะสมชัดเจนเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของโครงการ และครอบคลุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>5.4 มีการประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ในวันที่ 7 เมษายน 2564 <u>ความก้าวหน้า</u>สรุปแผนการจัดทำคู่มือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมปรับปรุงครั้งที่ 1 (ฉบับร่าง) โดยในบทที่ 3 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรการแนวทางการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)</p> <p>5.5 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) กรมพัฒนาที่ดิน ในวันที่ 20 เมษายน 2564 <u>ความก้าวหน้า</u>คณะกรรมการฯ พิจารณาและสรุปการจัดทำคู่มือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปรับปรุงครั้งที่หนึ่ง (ฉบับร่าง) เห็นด้วยในบทที่ 3 ที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรการแนวทางการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) และประธานได้เสนอแนะให้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือฯ ระดับกรมฯ โดยต้องประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญแต่ละกองที่เกี่ยวข้อง และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่น ๆ</p>

	<p>เช่น ให้พิจารณาหัวข้อ วัตถุประสงค์ในคู่มือฯ ใหม่ ให้เขียนความเชื่อมโยงของแต่ละหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความเป็นมาของโครงการฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นต้น</p> <p>5.6 กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้แก้ไขคู่มือโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ปรับปรุงครั้งที่หนึ่ง (ฉบับร่าง) แล้วตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ และได้จัดส่งเล่มคู่มือฯ (แก้ไขฉบับร่าง) ให้แก่คณะกรรมการฯ และผู้เชี่ยวชาญแต่ละกองที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้ง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 หากได้รับข้อคิดเห็นครบถ้วนแล้ว คาดว่าคู่มือการดำเนินงานโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์ จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564</p>
--	---

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



จัดทำโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.)
สิงหาคม ๒๕๖๔

คำนำ

เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริตมีผลกระทบต่อความสำเร็จและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน การป้องกันและควบคุมสถานการณ์ความเสียหายการทุจริตมีความสำคัญและจำเป็น ทุกฝ่ายในหน่วยงาน ต้องร่วมกันวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานอยู่เสมอ เพื่อวางแผน ควบคุมป้องกัน มิให้มีช่องว่างในการทุจริต เพื่อการลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับหน่วยงาน ตามเจตจำนงของกรมพัฒนาที่ดินที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมพัฒนาที่ดิน โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พต.) ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน โดยคัดเลือกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหน่วยงานที่มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้านที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่ และอำนาจในกรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน

โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมพัฒนาที่ดินได้คัดเลือกโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map) และได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการควบคุมและติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อการบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พต.)

สิงหาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

	หน้า
ความหมาย	๑
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑
๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)	๑
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๔
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)	๕
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)	๖
๕. แผนบริหารความเสี่ยง	๗
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๗
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง	๘
๘. จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	๘
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑๐

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑) มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) ด้านความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่ และอำนาจในกรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓) ด้านความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ เพื่อทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่าง ๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในกรมพัฒนาที่ดิน

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

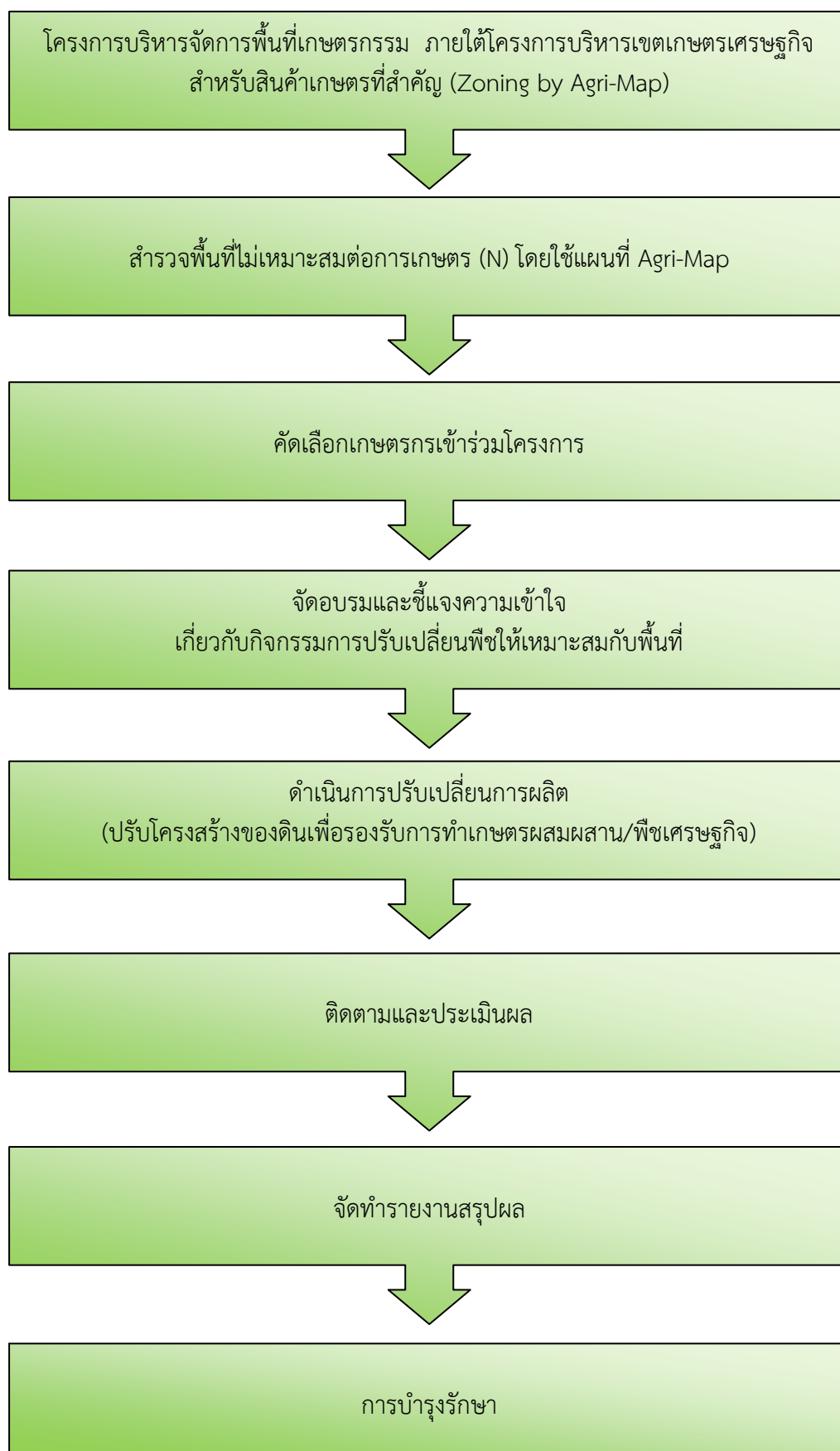
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหน่วยงานที่มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่ และอำนาจในกรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้งบประมาณ โดยคัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ เพื่อทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/งาน โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map)



ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknow Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
๑. สำรวจพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตร (N) โดยใช้แผนที่ Agri-Map	-	-	-
๒. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	- มีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความรอบคอบในการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		√
๓. จัดอบรมและชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่	- หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมีงานตามภารกิจหลายด้าน การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/กลุ่มเกษตรกร - เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่		√
๔. ดำเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต (ปรับโครงสร้างของดินเพื่อรองรับการทำเกษตรผสมผสาน/พืชเศรษฐกิจ)	- การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและตรวจรับงานอาจเปิดโอกาสให้เกิดความไม่โปร่งใส	√	
๕. ติดตามและประเมินผล	- การติดตามและประเมินผลไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่		√
๖. จัดทำรายงานสรุปผล	-	-	-
๗. การบำรุงรักษา	- การแนะนำการใช้ปัจจัยการผลิตไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ		√

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑. สำรวจพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตร (N) โดยใช้แผนที่ Agri-Map	-	-	-	-	-
๒. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	- มีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความรอบคอบในการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		✓		
๓. จัดอบรมและชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่	-- หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมีงานตามภารกิจหลายด้าน การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/กลุ่มเกษตรกร - เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่	✓			
๔. ดำเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต (ปรับโครงสร้างของดินเพื่อรองรับการทำเกษตรผสมผสาน/พืชเศรษฐกิจ)	- การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและตรวจรับงานอาจเปิดโอกาสให้เกิดความไม่โปร่งใส			✓	
๕. ติดตามและประเมินผล	- การติดตามและประเมินผลไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่	✓			
๖. จัดทำรายงานสรุปผล	-	-	-	-	-
๗. การบำรุงรักษา	- การแนะนำการใช้ปัจจัยการผลิตไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ	✓			

๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
๑. สสำรวจพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตร (N) โดยใช้แผนที่ Agri-Map	-	-	-	-
๒. คัดเลือกเกษตรกรกรเข้าร่วมโครงการ	- มีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความรอบคอบในการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๒	๒	๔
๓. จัดอบรมและชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่	-- หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมีงานตามภารกิจหลายด้าน การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/กลุ่มเกษตรกร - เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่	๑	๑	๑
๔. ดำเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต(ปรับโครงสร้างของดินเพื่อรองรับการทำเกษตรผสมผสาน/พืชเศรษฐกิจ)	- การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและตรวจรับงานอาจเปิดโอกาสให้เกิดความไม่โปร่งใส	๒	๓	๖
๕. ติดตามและประเมินผล	- การติดตามและประเมินผลไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่	๑	๑	๑
๖. จัดทำรายงานสรุปผล	-	-	-	-

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็น ของการเฝ้าระวัง	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง รวมจำเป็น x รุนแรง
๗. การบำรุงรักษา	- การแนะนำการใช้ปัจจัยการผลิตไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ	๑	๑	๑

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ - มีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความรอบคอบในการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ดี		√	
ดำเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต (ปรับโครงสร้างของดินเพื่อรองรับการทำเกษตรผสมผสาน/พืชเศรษฐกิจ) - การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและตรวจรับงานอาจเปิดโอกาสให้เกิดความไม่โปร่งใส	ดี			√

๕. แผนบริหารความเสี่ยง

เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) ในตารางที่ ๔ มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นลำดับแรก

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map)

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ - มีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความรอบคอบในการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	- ทบทวนคู่มือ แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ดำเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต (ปรับโครงสร้างของดินเพื่อรองรับการทำเกษตรผสมผสาน/พืชเศรษฐกิจ) - การใช้ตุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและตรวจรับงานอาจเปิดโอกาสให้เกิดความไม่โปร่งใส	- ออกหนังสือชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน และการตรวจรับงาน

๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เป็นการรายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติมกรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

- ✓ สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
- ✓ สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < ๓
- ✓ สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	- มีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความรอบคอบในการ	✓		

		ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย/ เกษตรกร ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด			
๒	ดำเนินการปรับเปลี่ยนการ ผลิต(ปรับโครงสร้างของ ดินเพื่อรองรับการทำ เกษตรผสมผสาน/พืช เศรษฐกิจ)	- การใช้คู่มือของ เจ้าหน้าที่ในการควบคุม และตรวจรับงานอาจเปิด โอกาสให้เกิดความไม่ โปร่งใส	✓		

๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งใน
ขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมียุทธศาสตร์ หรือมาตรการอะไร
เพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมียุทธศาสตร์เพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมียุทธศาสตร์เพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมียุทธศาสตร์เพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม
-ไม่มี-	

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมียุทธศาสตร์เพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม
-ไม่มี-	

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม
คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ - มีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการเป็น จำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความ รอบคอบในการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย/	มาตรการเดิม - ทบทวนคู่มือ แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ กำหนดกิจกรรม เพิ่มเติม -ไม่มี-

เกษตรกร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	
ดำเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต (ปรับโครงสร้างของดินเพื่อรองรับการทำเกษตรผสมผสาน/พืชเศรษฐกิจ) - การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและตรวจรับงานอาจเปิดโอกาสให้เกิดความไม่โปร่งใส	<u>มาตรการเดิม</u> - ออกหนังสือชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน และการตรวจรับงาน กำหนดกิจกรรม เพิ่มเติม -ไม่มี-

๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ ของแต่ละสถานะ(สี) อย่างไร เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	- มีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความรอบคอบในการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	-ไม่มี-	-ไม่มี-
๒	- การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและตรวจรับงานอาจเปิดโอกาสให้เกิดความไม่โปร่งใส	-ไม่มี-	-ไม่มี-

๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน เช่น รายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ซึ่งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔..... หน่วยงานที่ประเมินกรมพัฒนาที่ดิน.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหารเขตเกษตร เศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ทบทวนคู่มือ แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๒. ออกหนังสือชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน และการตรวจรับงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (ดำเนินการครบถ้วน) <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการตามมาตรการในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหารเขตเกษตร เศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map) ครบถ้วนทั้ง ๒ มาตรการแล้ว ดังนี้</p> <p>มาตรการที่ ๑ ทบทวนคู่มือ แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ</p> <p>กรมพัฒนาที่ดิน ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก และคณะทำงานดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เพื่อพิจารณาทบทวนคู่มือการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) โดยได้มีการทบทวนและจัดทำแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ</p> <p>โดยกรมพัฒนาที่ดินได้มีหนังสือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ทราบ และถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ</p>

มาตรการที่ ๒ ออกหนังสือชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน และการตรวจรับงาน

กรมพัฒนาที่ดิน ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารโครงการบริหารจัดการ พื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก และคณะทำงานดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เพื่อพิจารณาทบทวนคู่มือ การดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) โดยได้มีจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมงาน และการตรวจรับงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว ดำเนินงาน ด้วยความรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

โดยกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำหนังสือชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน และการตรวจรับงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นผู้ควบคุมงาน และผู้ตรวจรับงานทราบและถือปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว อย่างเคร่งครัดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ



ที่ กษ ๐๘๓๗/๑๗๒๘๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ชักข้อความเข้าใจเรื่อง การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกร การควบคุมงานและการตรวจรับงาน
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
เศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

ความเร่งด่วน ปกติ

การดำเนินการ

ผู้ส่ง: สำนักรองอธิบดี ด้านวิชาการ

-เห็นชอบ

-มอบหมาย สพข./สพค.

ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นายสถาพร โจอารีย์)
รองอธิบดีด้านวิชาการ
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดี
กรมพัฒนาที่ดิน

๐๕ ส.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๑๓

สำนักงานเลขานุการกรม

เลขรับ ๘๒๔๑

วันที่ ๐๕ ส.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๖:๒๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน โทร. ๐๒-๕๓๙๕-๗๕๘๘๔
ที่ กษ ๐๘๓๗/๑๗๘๘ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ชักข้อความเข้าใจเรื่อง การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกร การควบคุมงานและการตรวจรับงาน
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขต
เกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ - ๑๒

ตามที่ กรมฯ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ และได้วางมาตรการควบคุมความเสี่ยง คือ ๑) ทบทวนคู่มือการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ในเรื่องแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ๒) ออกหนังสือชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงานและการตรวจรับงานในโครงการดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดความโปร่งใส ตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ใช้ความรอบคอบในการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินต่อไป นั้น

ในกรณี กณ. ได้ดำเนินการทบทวนคู่มือฯ โดยได้แก้ไขตามความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาค ในประเด็นการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ การควบคุมงานและการตรวจรับงาน และปรับแก้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งแนวทางในการปฏิบัติการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การควบคุมงาน และการตรวจรับงาน โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ควบคุมงาน สามารถควบคุม ตรวจสอบ และเข้าดูการทำงานของผู้รับจ้าง ให้งานเป็นไปตามรูปแบบ รายการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขหลักวิธีการที่ดีและเป็นไปตามสัญญาการควบคุมงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ ข้อ ๑๗๘ รวมทั้งเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจงานที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ข้อ ๑๗๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายสมศักดิ์ สุขจันทร์)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

๒

2. การควบคุมงาน

การควบคุมงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และเข้าดูการทำงานของผู้รับจ้างให้งานเป็นไปตามรูปแบบ รายการข้อกำหนดและเงื่อนไข หลักวิธีการที่ดีและเป็นไปตามสัญญา

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ข้อ 178 กำหนดหน้าที่ของผู้ควบคุมงานไว้ดังนี้

1) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานข้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ โดยเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานข้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่ง และให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที

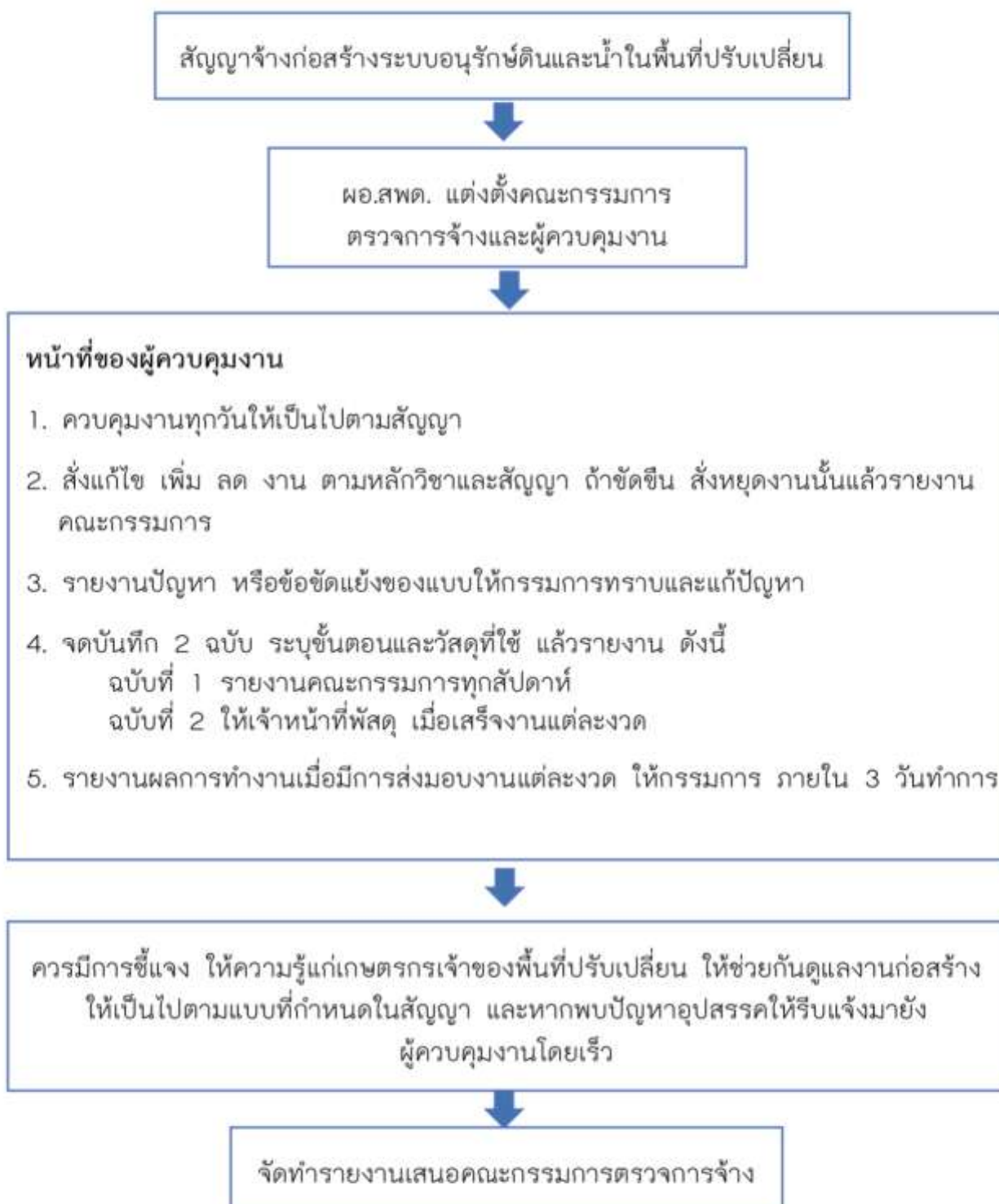
2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้งานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้ส่งพนักงานนั้นไว้ก่อน แล้วให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว

3) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

4) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ

๓

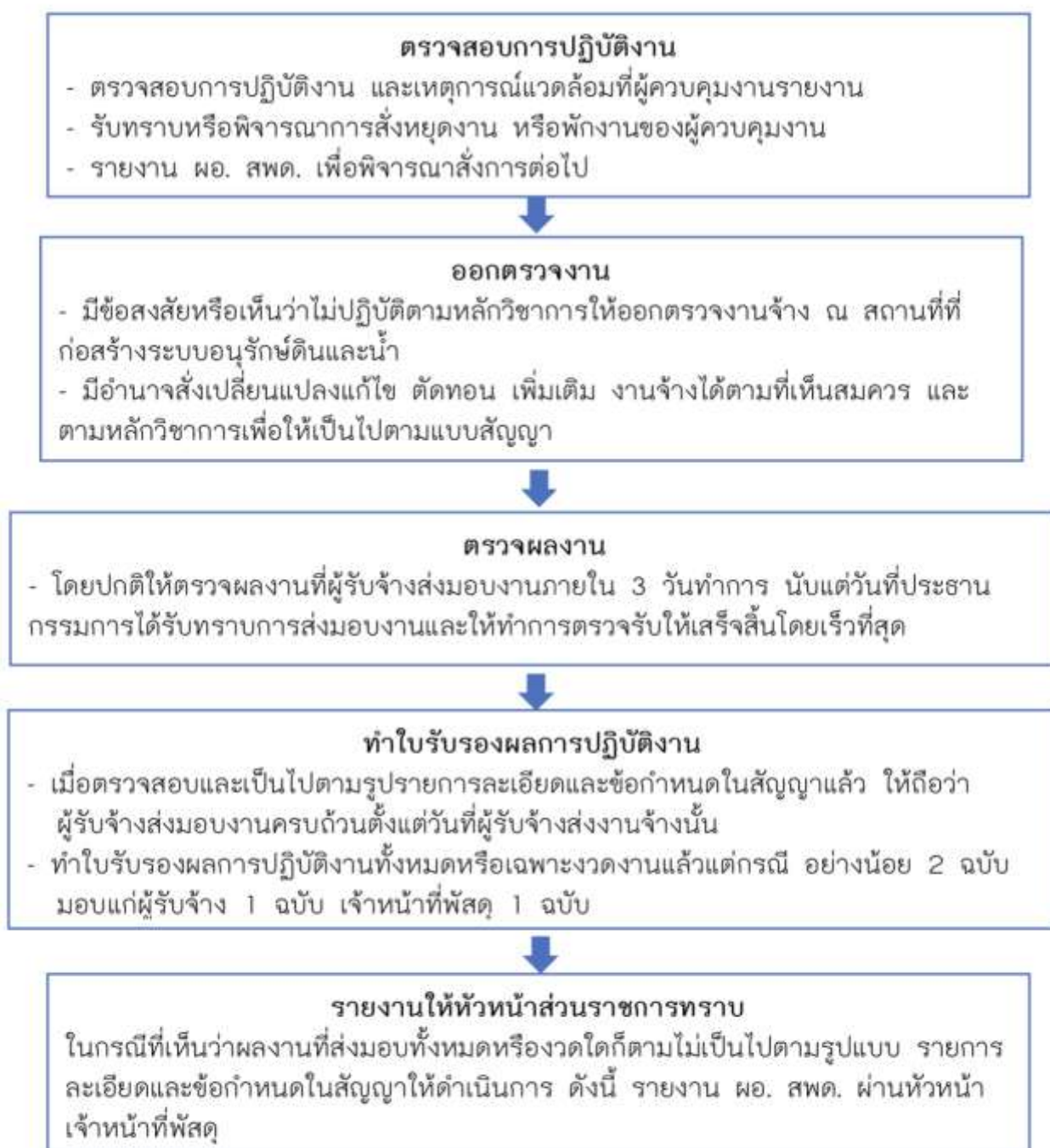


ขั้นตอนการดำเนินการควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ปรับเปลี่ยน

๔

3. ขั้นตอนการตรวจการจ้าง

คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจงานที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดที่ตกลงกันไว้ในสัญญาตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ข้อ 176 ได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจงานจ้างก่อสร้างไว้ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้



ขั้นตอนการตรวจการจ้าง

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ.....		
วันที่เสนอขอ		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่	ไม่มี	
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่