



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



จัดทำโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.)

กันยายน ๒๕๖๖

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีความสำคัญและจำเป็นต่อการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานโดยรวม “การบริหารความเสี่ยงที่ดี” คือ การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานอยู่เสมอ เพื่อวางแผน ควบคุมป้องกัน มิให้มีช่องว่างในการทุจริต ได้อย่างเหมาะสม เป็นการลด หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับหน่วยงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อทางลบ จึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นการแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเจตจำนงของผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดินที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมพัฒนาที่ดิน โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พต.) ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน จึงได้ดำเนินการตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ระบุให้กรมพัฒนาที่ดินประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด โดยระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และสรุปผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ตามรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พต.)
กันยายน ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
๑. บทนำ	๑
๑.๑ วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑
๑.๒ นิยาม	๒
๑.๓ ประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๓
๑.๔ เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Assessment Systems: CRMS)	๓
๒. การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔
๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมพัฒนาที่ดิน โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	๕
๓.๑ ขั้นตอนกระบวนการของโครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	๕
๓.๒ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	๖
๔. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	๑๐
๕. การติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๑
๖. ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการปรับปรุง คุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๒

๑. บทนำ

กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้กรมพัฒนาที่ดินประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด โดยที่ประชุมคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีมติให้นำโครงการจัดซื้อจัดจ้าง(มีวงเงินสูงสุด ๕ อันดับแรก) โดยคัดเลือกโครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา งบประมาณ ๒๒๒.๘๕๙๑ ล้านบาท เพื่อประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และกำหนดมาตรการรวมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ส่งรายงานผลดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ๒ รอบการรายงาน รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ และ รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จากการรายงานพบว่าทุกหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการเฝ้าระวัง และควบคุมความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และได้ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรการบางข้อเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่เดิมแล้ว

๑.๑ วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ๑) เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและการลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ๒) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
- ๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร
- ๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

๑.๒ นิยาม

๑) **ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน และมีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้น

ทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

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

๒) **สินบน (Bribery)** หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้อง ผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นไปในรูปตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการ

โน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น

๓) ของขวัญ (Gifts) ISO ๓๗๐๐๑: ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องของของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดไว้ในข้อกำหนดย่อยข้อหนึ่งของหัวข้อการดำเนินการ (Operation) โดยกำหนดว่า “องค์กรต้องดำเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบขึ้นเพื่อป้องกันการเสนอ การให้ หรือการรับของขวัญ เครื่องแสดงไมตรีจิต การบริจาค และประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เมื่อการเสนอ การให้ หรือการรับสามารถพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ว่า คือ สิบบน”

๔) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา หมายถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้อภัยในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้อภัยตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน

๕) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะมีความเสี่ยงการทุจริตในอนาคต

๖) โอกาส (Likelihood) หมายถึง โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๗) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

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

๙) ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

๑๐) คำศัพท์เกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต

๑๐.๑) Opportunity : โอกาส เหตุการณ์ สถานที่เอื้ออำนวย มีสิ่งล่อตาล่อใจ เปิดโอกาสที่จะฉกฉวยผลประโยชน์ เนื่องจากความบกพร่องหรือจุดอ่อนของระบบงาน หรือช่องว่างของกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้ทำได้

๑๐.๒) Pressure : ความกดดัน และแรงกดดันเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ มีความจำเป็นต้องการเงิน

๑๐.๓) Incentive/Motive : แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ มีสิ่งจูงใจ

๑๐.๔) Capability : ความสามารถ มีความสามารถที่ทำได้ที่เกิดจากอุปนิสัย ความสามารถเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะงานที่เอื้อประโยชน์ที่จะประพฤติก่อและทำการทุจริตได้

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. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ

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

๓) ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ : โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งานรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมโครงการที่หน่วยรับงบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน งบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะ ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าและรัฐวิสาหกิจ

๑.๔ เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Assessment Systems: CRMS)

การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Assessment Systems: CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นระบบที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนาขึ้น โดยมุ่งเน้นให้มีการดำเนินการ ตามแนวทางของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act หรือวางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง) เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment Systems: CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด น้ำหนักคะแนนในการประเมินระดับผลการประเมิน และการรายงานผล ไว้ดังนี้

๑) หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด น้ำหนักคะแนนในการประเมิน

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน	น้ำหนัก (คะแนน)
๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๖๐ คะแนน
๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria) มีเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ๒ เกณฑ์ คือ โอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ	(๕ คะแนน)
๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification)	(๒๕ คะแนน)
๑.๒.๑ มีความชัดเจน นำไปสู่การกำหนดมาตรการให้สามารถลดโอกาสหรือลดความเสี่ยงได้ตรงจุด (๑๐ คะแนน)	
๑.๒.๒ ไม่มีการระบุปัญหาเป็นความเสี่ยงการทุจริต ไม่นำปัญหาเป็นความเสี่ยงการทุจริต (๕ คะแนน)	
๑.๒.๓ มีผลการประเมินเป็นความเสี่ยงในระดับปานกลาง สูง หรือสูงมาก (๕ คะแนน)	
๑.๒.๔ มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มุ่งเน้นการรับสินบน หรือการรับของขวัญ จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ (๕ คะแนน)	
๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	(๒๕ คะแนน)
๑.๓.๑ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน (๑๕ คะแนน)	
๑.๓.๒ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดไว้ ต้องเป็นมาตรการฯ	

ที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หากเป็นมาตรการเดิม ต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่า จัดทำเพิ่มเติมจากมาตรการเดิมอย่างไร (๑๐ คะแนน)	
๑.๔ การรองรับแผนและการเปิดเผยข้อมูล ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากผู้บริหาร และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	(๕ คะแนน)
๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๔๐ คะแนน
๒.๑ การรายงานผลและการเปิดเผยข้อมูล มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	(๕ คะแนน)
๒.๒ ผลการการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เท่านั้น	(๓๕ คะแนน)
รวมทั้งสิ้น	๑๐๐ คะแนน

๒) ระดับผลการประเมิน

ระดับผลการประเมิน แบ่งเป็น ๔ ระดับ ได้แก่

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

๓) การรายงานผล

สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดรอบการรายงานไว้ ๒ รอบ ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

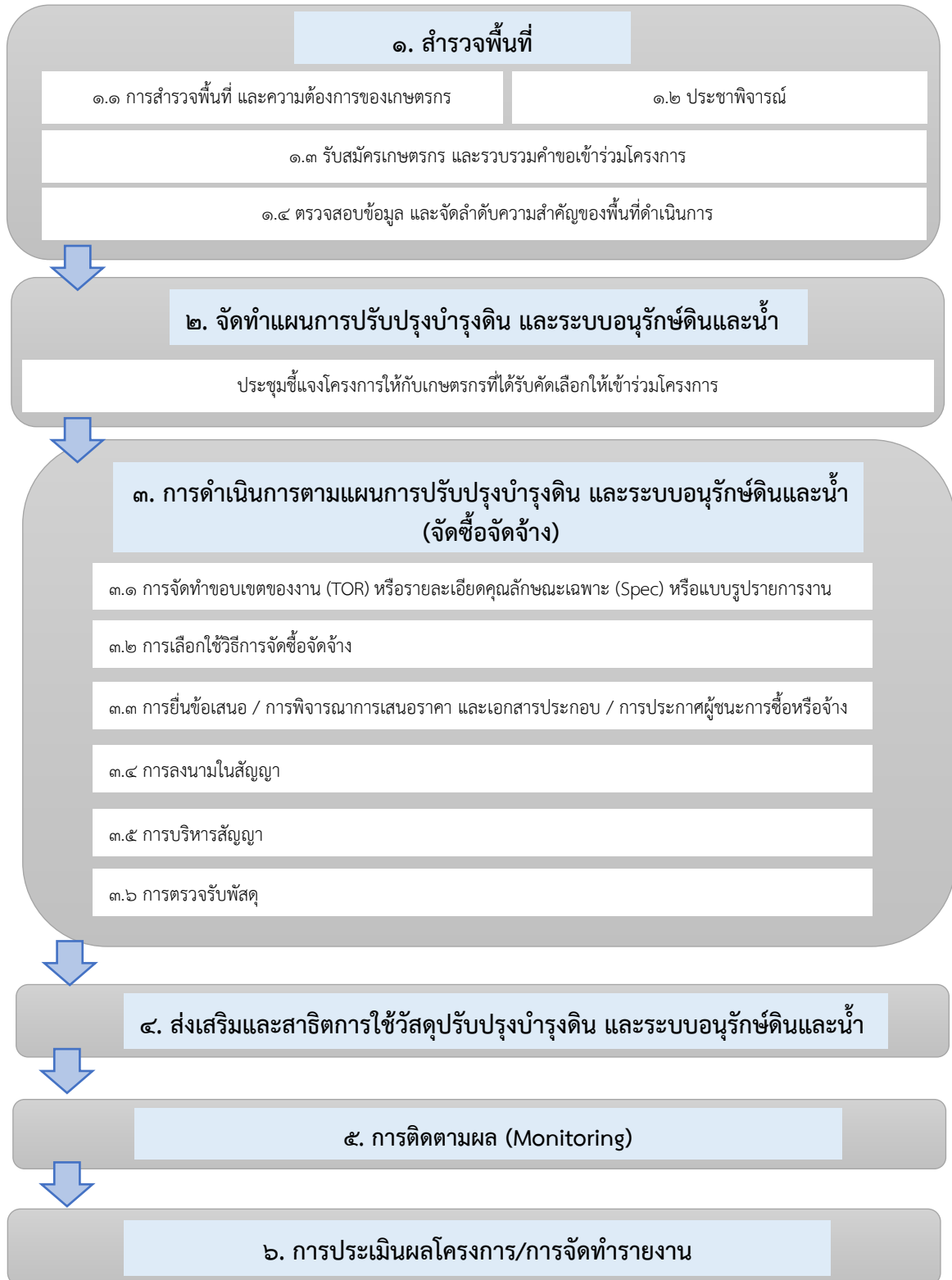
รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูล บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ เป็นการวิเคราะห์หาโครงการที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดความไม่โปร่งใส เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน และก่อให้เกิดส่วนได้ส่วนเสียต่อประชาชนสูง โดยพิจารณาถึงผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการทุจริต

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมพัฒนาที่ดิน
โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา

๓.๑ ขั้นตอนกระบวนการของโครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา



๓.๒ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ/โครงการ พิจารณาให้คะแนนจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาสที่จะเกิด และด้านผลกระทบ ดังนี้

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

๑) เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ/โครงการ

ตารางที่ ๓.๑ เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ/โครงการ

เกณฑ์	๑	๒	๓
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงินในระดับไม่รุนแรง	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงินในระดับที่รุนแรง

๒) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ตารางที่ ๓.๒ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

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

๓.๓ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา

ตารางที่ ๓.๓ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา

ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (L x I)		
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง
๑.	การสำรวจพื้นที่ - สำรวจพื้นที่ และความต้องการของเกษตรกร - ประชาพิจารณ์ - รับสมัคร และรวบรวมคำขอเข้าร่วมโครงการ - ตรวจสอบข้อมูล และจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ดำเนินการ	๑. อาจมีการประชาสัมพันธ์การบริการเฉพาะกลุ่มเกษตรกรในเครือข่าย ๒. การจัดลำดับพื้นที่ดำเนินการอาจไม่สอดคล้องกับคำขอความต้องการของเกษตรกร อาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการภายหลัง	๓	๒	ปานกลาง
๒.	จัดทำแผนการปรับปรุงบำรุงดิน และระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ - ประชุมชี้แจงโครงการให้กับเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ	การคัดเลือกพื้นที่อาจเกิดความไม่เอียงเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือบุคคลใกล้ชิด	๒	๓	ปานกลาง
๓.	การดำเนินการตามแผนการปรับปรุงบำรุงดิน และระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (จัดซื้อจัดจ้าง)				
	๓.๑ การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางรายให้มีความได้เปรียบกว่าผู้ประกอบการรายอื่น ๒. ผู้ประกอบการอาจมีการเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่	๓	๓	สูง
	๓.๒ การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	อาจจะแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยการลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง เพื่อให้วิธีหรืออำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป	๓	๓	สูง

ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย (L x I)		
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง
	๓.๓ การยื่นข้อเสนอ / การพิจารณาการเสนอราคา และเอกสารประกอบ / การประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง	อาจมีการรับของข่วยุทธ์ภัยสินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอ	๓	๓	สูง
	๓.๔ การลงนามในสัญญา	กำหนดข้อสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เช่น การกำหนดค่าปรับในอัตราต่ำสุด การกำหนดวงจางวดเงินให้จำนวนเงินมากกว่าปริมาณงานที่ต้องดำเนินการในแต่ละงวด การกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานที่นานเกินไป	๓	๓	สูง
	๓.๕ การบริหารสัญญา	๑. การเร่งรัดการดำเนินงานตามสัญญากรณีเกิดความล่าช้าในการเข้าดำเนินงานหรือไม่มีความคืบหน้า และมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าจะไม่สามารถส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา	๒	๓	ปานกลาง
		๒. การทวงถามค่าปรับกรณีผิดสัญญาจ้างรายละเอียดของเอกสารมิได้กล่าวถึงการผิดนัดและมีได้กำหนดระยะเวลาให้มาชำระหนี้ภายในกำหนด (อาจทำให้ไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมาย)	๒	๒	ต่ำ
		๓. การจัดทำเอกสารในการบอกเลิกสัญญาและสงวนสิทธิการปรับ มีความล่าช้า (อาจทำให้ราชการเสียประโยชน์ในดอกเบี้ยของค่าปรับ)	๓	๓	สูง
		๔. การทวงถามค่าปรับหลังการบอกเลิกสัญญาจ้างมิได้ใช้สิทธิทวงถามตามกฎหมาย	๓	๓	สูง
		๕. การแจ้งริบหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารที่ค้ำประกันในสัญญาของผู้รับจ้าง มิได้กำหนดให้ธนาคารนำเงินมาชำระให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพียงแต่แจ้งริบเงินประกันตามหนังสือค้ำประกันสัญญา	๓	๓	สูง

ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย (L x I)		
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง
	๓.๖ การตรวจรับวัสดุ	๑. คณะกรรมการตรวจรับวัสดุมีส่วนได้ เสียกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เช่น ยอมรับวัสดุ ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีรายละเอียด บางประการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนด การใช้ระยะเวลาในการตรวจรับวัสดุ ที่นานเกินไป	๓	๓	สูง
		๒. คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ วัสดุไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง อาจใช้ดุลยพินิจในการยืดหยุ่น ให้ความช่วยเหลือผู้รับจ้างโดยตรวจรับงาน ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	๓	๓	สูง
๔.	ส่งเสริมและสาธิต การใช้วัสดุปรับปรุง บำรุงดิน และระบบ อนุรักษ์ดินและน้ำ	สนับสนุนวัสดุปรับปรุงบำรุงดินให้กับ เครือข่าย ฝึกอบรมให้พวกเขาพร้อม รวมถึงไม่เป็นไปตามแผน หรือหลักวิชาการ	๒	๒	ต่ำ
๕.	การติดตามผล (Monitoring)	เจ้าหน้าที่อาจสร้างข้อมูลในการรายงาน ผลการดำเนินงาน โดยไม่สอดคล้องกับ หลักฐานการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ
๖.	การประเมินผล โครงการ/การจัดทำ รายงาน	เจ้าหน้าที่อาจเพิกเฉยต่อการรายงานผล การดำเนินงานที่สะท้อนผลการดำเนินงาน จริงในพื้นที่ดำเนินการ	๒	๑	ต่ำ

๔. มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา

ตารางที่ ๔.๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา




ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียด ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...สูง...)		
	๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง อาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ บางรายให้มีความได้เปรียบกว่า ผู้ประกอบการรายอื่น	๑. ชักซ้อมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	กค./สพข.
	๒. ผู้ประกอบการอาจมีการเสนอ ผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่	๒. เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุให้ครบตามองค์ประกอบ โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน หรือรายปี เพื่อแสดงความโปร่งใส และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก	กค./สพข.
		๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ-สอบถาม เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง/จัดหาพัสดุรวมทั้งการทักท้วงในเรื่องการใช้จ่าย งบประมาณ	กค./สพข.
๒.	การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...สูง...)		
	อาจจะแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยการลด วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง เพื่อให้วิธีหรือ อำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป	กำชับให้เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร และเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	กค./สพข.
๓.	การยื่นข้อเสนอ / การพิจารณาการเสนอราคา และเอกสารประกอบ / การประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...สูง...)		
	อาจมีการรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอ	กำชับเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ถือ ปฏิบัติตามประกาศข้อปฏิบัติด้านจริยธรรมของกรม พัฒนาที่ดินอย่างเคร่งครัด เช่น ประกาศนโยบายการไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด	กกจ./สพข.

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การลงนามในสัญญา (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...สูง...)		
	กำหนดข้อสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เช่น การกำหนดค่าปรับในอัตราต่ำสุด การกำหนดวงงานงวดเงินให้จำนวนเงินมากกว่าปริมาณงานที่ต้องดำเนินการในแต่ละงวด การกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานที่นานเกินไป	กำหนดช่องทางให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น Line	กค.
๕.	การบริหารสัญญา (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...สูง...)		
	๑. การจัดทำเอกสารในการบอกเลิกสัญญาและสงวนสิทธิการปรับ มีความล่าช้า (อาจทำให้ราชการเสียประโยชน์ในดอกเบี้ยของค่าปรับ) ๒. การทวงถามค่าปรับหลังการบอกเลิกสัญญาจ้างมิได้ใช้สิทธิทวงถามตามกฎหมาย ๓. การแจ้งรับหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารที่ค้ำประกันในสัญญาของผู้รับจ้าง มิได้กำหนดให้ธนาคารนำเงินมาชำระให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพียงแต่แจ้งรับเงินประกันตามหนังสือค้ำประกันสัญญา	๑. ชักซ้อมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการบริหารสัญญาแก่เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดช่องทางให้คำปรึกษาด้านการบริหารสัญญา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง	สลก. สลก.
๖.	การตรวจรับพัสดุ (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...สูง...)		
	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิมีส่วนได้เสียกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เช่น ยอมรับพัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีรายละเอียดบางประการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดการใช้ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุที่นานเกินไป ๒. คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามแบบรูปรายงานก่อสร้าง อาจใช้ดุลยพินิจในการยืดหยุ่นให้ความช่วยเหลือผู้รับจ้างโดยตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้การป้องกันการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ๒. เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับระเบียบพัสดุในรูปแบบ Infographics	กกจ. สลก.


๕. การติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



กอง/สำนัก ที่รับผิดชอบโครงการ ส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมายัง ศปท.พด. ๒ รอบรายงาน ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

๕. ผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๑.	<p>การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง</p> <p>๑. ชักซ้อมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑. กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้จัดทำบันทึก กองคลังที่ กษ ๐๘๐๓.๐๖/๖๕๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ</p>  <p>Url : Guidelines.pdf (idd.go.th)</p>  <p>๒. หน่วยงานต่างๆ ได้เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับบุคลากรในหน่วยงานทราบในรูปแบบต่างๆ ดังนี้</p> <p>๒.๑ การประชุม</p> 

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		<div data-bbox="687 248 1294 472"> </div> <div data-bbox="703 528 1027 568"> <p>๒.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์</p> </div> <div data-bbox="683 568 1139 810"> </div> <div data-bbox="675 815 1378 855"> <p>Url : แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน.pdf - Google Drive</p> </div> <div data-bbox="703 904 1107 947"> <p>๒.๓ จัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง</p> </div> <div data-bbox="683 947 1203 1285"> </div>
	<p>๒. เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง/ จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ให้ครบตามองค์ประกอบ โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/ จัดหาพัสดุรายเดือนหรือรายปี เพื่อแสดงความโปร่งใส และประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร ภายในและบุคคลภายนอก</p>	

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		<p>๒.๑ เว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>  <p>๒.๒ ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์</p> 
	<p>๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ-สอบถาม เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรวมทั้งการทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ-สอบถาม เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรวมทั้งการทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพชบุ๊ค และกลุ่มไลน์ต่างๆ เช่น</p>  <p>- URL https://www.mlds.go.th ทางโทรศัพท์ ๐๓๔-๓๕๕๑๘๖ และทาง Inbox facebook สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม</p> 

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๒.	<p>การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>กำชับให้เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>จัดประชุมเพื่อกำกับ และติดตามความก้าวหน้า และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อกำชับให้เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <div style="text-align: center;"> <p>ระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักบริหารที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศ.ร.ที่ ๓๐/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาที่ปรึกษาที่โรงแรมเมืองทอง</p> <hr/> <p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องโปรดปรานแต่งตั้งที่ประชุมทราบ ๑.๑ คู่มือกรมที่ดินใหม่ วัตถุประสงค์ อำนาจและ หน้าที่ของ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑.๒ การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ๖๖ ปี กรมที่ดิน วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ๑.๓ การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมต่อสำนักงานคลังจังหวัดเมืองทอง</p> <p>ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องโปรดปรานการการประชุม ศ.ร.ที่ ๓๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่องเงินและติดตาม</p> <p>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องโปรดปรานการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ พื้นที่...อำเภอ...เขต... ๓.๑ การจ้างบริษัทในการออกแบบผังเมือง ๓.๒ ขุดลอกคูคลองตามโครงการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕ ๓.๕ เรื่องที่ดินราชการ</p> <p>ระเบียบวาระที่ ๔ ๔.๑ โครงการขุดลอกคูคลองในเขตอำเภอเมืองปี ๒๕๖๖ ๔.๒ โครงการขุดลอกคูคลองในเขตอำเภอเมืองปี ๒๕๖๖ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ เรื่องอื่น ๆ เช่นนี้</p> <p>ระเบียบวาระที่ ๕ ๕.๑ ยกย่องให้ศูนย์ประสานการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะของ วัตถุประสงค์ ๑๙ กรมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๕.๒ แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
-----	-------------------------	----------------

๓. การยื่นข้อเสนอ / การพิจารณาการเสนอราคา และเอกสารประกอบ / การประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

กำกับเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามประกาศข้อปฏิบัติด้านจริยธรรมของกรมพัฒนาที่ดินอย่างเคร่งครัด เช่น ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด

หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามประกาศข้อปฏิบัติด้านจริยธรรมของกรมพัฒนาที่ดินอย่างเคร่งครัด เช่น ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด เช่น



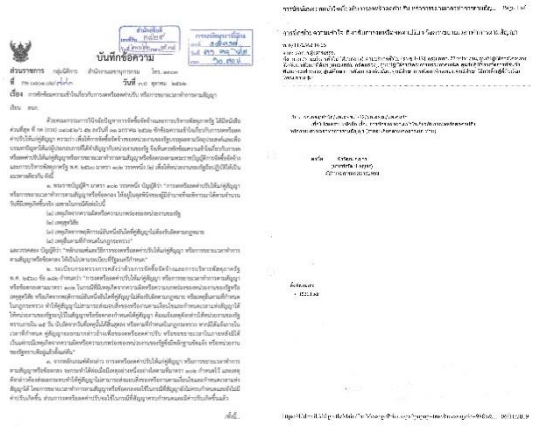




เอกสารประกอบข้อเสนอ/การยื่นซองประมูล/การยื่นซองประมูล

ที่	รายละเอียด	วันที่	สถานที่	อื่นๆ
1	การยื่นซองประมูล	13 มี.ค. 2566

ผู้ยื่นซองประมูล: ...

ผู้รับซองประมูล: ...

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๔.	<p>การลงนามในสัญญา (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...สูง...)</p> <p>กำหนดช่องทางให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น Line</p>	<p>กองคลังได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มไลน์จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อชี้แจงและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและเพื่อตอบข้อซักถาม-ปัญหา ของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> 
๕.	<p>การบริหารสัญญา (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...สูง...)</p> <p>๑. ซักซ้อมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบริหารสัญญาแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้จัดทำบันทึก กองคลังที่ กษ ๐๘๐๓.๐๖/๖๕๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ Url : Guidelines.pdf (ltd.go.th</p>  <p>๒. กลุ่มนิติกร สำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา</p> 

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน																										
	๒. กำหนดช่องทางให้คำปรึกษาด้านการบริหารสัญญา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้แก่เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง	<p>กลุ่มนิติกร สำนักงานเลขาธิการกรม ได้กำหนดช่องทางให้คำปรึกษาด้านการบริหารสัญญา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้แก่เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง</p>  <p>ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อ กลุ่มนิติกร สำนักงานเลขาธิการกรม e-mail : ofs_3@ldd.go.th โทรศัพท์/โทรสาร : 02-579-7059</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>เขต</th> <th>ผู้รับผิดชอบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>นาย วชิรวิทย์ เลิศลิทธิพันธ์</td></tr> <tr><td>2</td><td>นางสาว ทศวีวรรณ แก้วปาน</td></tr> <tr><td>3</td><td>นาย วชิรพงษ์ จอมเกาะ</td></tr> <tr><td>4</td><td>นาย มนต์รี หนูแดง</td></tr> <tr><td>5</td><td>นางสาว จันทนา สารธารณณ์</td></tr> <tr><td>6</td><td>นาย ดนัย สุขอบใจ</td></tr> <tr><td>7</td><td>นางสาว ชนาภา เขียวศิริกุล</td></tr> <tr><td>8</td><td>นางสาว ชนาภา เขียวศิริกุล</td></tr> <tr><td>9</td><td>นางสาว วิไลลักษณ์ ทองคำน้อย</td></tr> <tr><td>10</td><td>นาย มนต์รี หนูแดง</td></tr> <tr><td>11</td><td>นางสาว วิไลลักษณ์ ทองคำน้อย</td></tr> <tr><td>12</td><td>นาย วชิรวิทย์ เลิศลิทธิพันธ์</td></tr> </tbody> </table>	เขต	ผู้รับผิดชอบ	1	นาย วชิรวิทย์ เลิศลิทธิพันธ์	2	นางสาว ทศวีวรรณ แก้วปาน	3	นาย วชิรพงษ์ จอมเกาะ	4	นาย มนต์รี หนูแดง	5	นางสาว จันทนา สารธารณณ์	6	นาย ดนัย สุขอบใจ	7	นางสาว ชนาภา เขียวศิริกุล	8	นางสาว ชนาภา เขียวศิริกุล	9	นางสาว วิไลลักษณ์ ทองคำน้อย	10	นาย มนต์รี หนูแดง	11	นางสาว วิไลลักษณ์ ทองคำน้อย	12	นาย วชิรวิทย์ เลิศลิทธิพันธ์
เขต	ผู้รับผิดชอบ																											
1	นาย วชิรวิทย์ เลิศลิทธิพันธ์																											
2	นางสาว ทศวีวรรณ แก้วปาน																											
3	นาย วชิรพงษ์ จอมเกาะ																											
4	นาย มนต์รี หนูแดง																											
5	นางสาว จันทนา สารธารณณ์																											
6	นาย ดนัย สุขอบใจ																											
7	นางสาว ชนาภา เขียวศิริกุล																											
8	นางสาว ชนาภา เขียวศิริกุล																											
9	นางสาว วิไลลักษณ์ ทองคำน้อย																											
10	นาย มนต์รี หนูแดง																											
11	นางสาว วิไลลักษณ์ ทองคำน้อย																											
12	นาย วชิรวิทย์ เลิศลิทธิพันธ์																											
๖.	การตรวจรับพัสดุ (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...สูง...)																											
	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้การป้องกันการทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	<p>กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต” โดยมี นายณัฐปกรณ์ ประเสริฐสุข และนายพรเวช มั่นไทรทอง วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และมีกระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์ใช้โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอย่างมีส่วนร่วม</p> 																										



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา กรมพัฒนาที่ดิน ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ



จัดทำโดย :
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปก.พด.)
มีนาคม ๒๕๖๖

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีความสำคัญและจำเป็นต่อการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานโดยรวม “การบริหารความเสี่ยงที่ดี” คือ การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานอยู่เสมอ เพื่อวางแผน ควบคุมป้องกัน มิให้มีช่องว่างในการทุจริต ได้อย่างเหมาะสม เป็นการลดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับหน่วยงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อทางลบ จึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นการแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเจตจำนงของผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดินที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พต.) ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมพัฒนาที่ดินซึ่งตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระบุให้กรมพัฒนาที่ดิน ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด โดยกำหนดมาตรการ กิจกรรม หรือแนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจเกิดการทุจริตในกรมพัฒนาที่ดิน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พต.)
มีนาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

หน้า

๑. บทนำ	
๑.๑ วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑
๑.๒ นิยาม	๒
๑.๓ ประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๓
๑.๔ เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Assessment Systems: CRMS)	๔
๒. การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๒.๑ เกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่จะนำมาวิเคราะห์และวางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	๖
๒.๒ การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต	๘
๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมพัฒนาที่ดิน โครงการการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	
๓.๑ ขั้นตอนกระบวนการของโครงการการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	๑๑
๓.๒ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการ/ โครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	๑๒
๓.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	๑๖
๓.๔ รายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๘
๔. การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๔.๑ กรอบระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน	๒๖
๔.๒ แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๖

๑. บทนำ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนแผนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้น การสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีการประเมินความเสี่ยง และการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นมา รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการสกัดกั้นการทุจริต โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามข้อเสนอของ สำนักงาน ป.ป.ท. รัฐบาลประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ประกอบกับเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. เสนอ

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกหลักในการดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือลดคดีการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้มีการนำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน

แนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้กรมพัฒนาที่ดิน ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

๑.๑ วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ๑) เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและการลดโอกาสการทุจริต
- ๒) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
- ๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร
- ๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

๑.๒ นิยาม

๑) **ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน และมีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้น

ทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

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

๒) **สินบน (Bribery)** หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้อง ผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์ใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นไปได้ทั้งในรูปตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น

๓) **ของขวัญ (Gifts)** ISO ๓๗๐๐๑: ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดไว้ในข้อกำหนดย่อยข้อหนึ่งของหัวข้อการดำเนินการ (Operation) โดยกำหนดว่า “องค์กรต้องดำเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบขึ้นเพื่อป้องกันการเสนอ การให้ หรือการรับของขวัญ เครื่องแสดงไมตรีจิต การบริจาค และประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เมื่อการเสนอ การให้ หรือการรับสามารถพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ว่า คือ สินบน”

๔) **การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา** หมายถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้แก่กันโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน

๕) **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** หมายถึง เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือ เหตุการณ์ที่อาจจะมีความเสี่ยงทุจริตในอนาคต

๖) **โอกาส (Likelihood)** หมายถึง โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๗) **ผลกระทบ (Impact)** หมายถึง ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

๘) **ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)** หมายถึง คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

๙) **ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)** หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

๑๐) คำศัพท์เกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต

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

๑๐.๒) **Pressure** : ความกดดัน และแรงกดดันเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ มีความจำเป็นต้องการเงิน

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

๑๐.๔) **Capability** : ความสามารถ มีความสามารถที่ทำได้ที่เกิดจากอุปนิสัย ความสามารถเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะงานที่เอื้อประโยชน์ที่จะประพฤติก่อและทำการทุจริตได้

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

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

๑๐.๗) **Need** : ความต้องการอยากได้ ความต้องการหรือความจำเป็นที่ต้องการใช้เงิน จึงเป็นแรงกดดันให้ทำทุกสิ่งทำได้เพื่อให้ได้เงินมา

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

๑.๓ ประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

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

๓) ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ : โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งานรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมโครงการที่หน่วยรับงบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะ ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าและรัฐวิสาหกิจ

๑.๔ เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Assessment Systems: CRMS)

การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Assessment Systems: CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นระบบที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนาขึ้น โดยมุ่งเน้นให้มีการดำเนินการ ตามแนวทางของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act หรือ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง) เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment Systems: CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด น้ำหนักคะแนนในการประเมินระดับผลการประเมิน และการรายงานผล ไว้ดังนี้

๑) หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด น้ำหนักคะแนนในการประเมิน

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน	น้ำหนัก (คะแนน)
๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๖๐ คะแนน
๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria) มีเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ๒ เกณฑ์ คือ โอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ	(๕ คะแนน)
๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification)	(๒๕ คะแนน)
๑.๒.๑ มีความชัดเจน นำไปสู่การกำหนดมาตรการให้สามารถลดโอกาสหรือลดความเสี่ยงได้ตรงจุด (๑๐ คะแนน)	
๑.๒.๒ ไม่มีการระบุปัญหาเป็นความเสี่ยงการทุจริต ไม่นำปัญหาเป็นความเสี่ยงการทุจริต (๕ คะแนน)	
๑.๒.๓ มีผลการประเมินเป็นความเสี่ยงในระดับปานกลาง สูง หรือสูงมาก (๕ คะแนน)	
๑.๒.๔ มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มุ่งเน้นการรับสินบน หรือการรับของขวัญ จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ (๕ คะแนน)	
๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	(๒๕ คะแนน)
๑.๓.๑ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน (๑๕ คะแนน)	
๑.๓.๒ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดไว้ ต้องเป็นมาตรการฯ ที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หากเป็นมาตรการเดิม ต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่า จัดทำเพิ่มเติมจากมาตรการเดิมอย่างไร (๑๐ คะแนน)	
๑.๔ การรองรับแผนและการเปิดเผยข้อมูล ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากผู้บริหาร และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	(๕ คะแนน)
๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๔๐ คะแนน
๒.๑ การรายงานผลและการเปิดเผยข้อมูล มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	(๕ คะแนน)
๒.๒ ผลการการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เท่านั้น	(๓๕ คะแนน)
รวมทั้งสิ้น	๑๐๐ คะแนน

๒) ระดับผลการประเมิน

ระดับผลการประเมิน แบ่งเป็น ๔ ระดับ ได้แก่

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

๓) การรายงานผล

สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดรอบการรายงานไว้ ๒ รอบ ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูล บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

โดยนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบกำกับติดตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบรายงานที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

๒. การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ เป็นการวิเคราะห์หาโครงการที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดความไม่โปร่งใส เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน และก่อให้เกิดส่วนได้ส่วนเสียต่อประชาชนสูง โดยพิจารณาถึงผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ เกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่จะนำมาวิเคราะห์และวางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประกอบด้วยเกณฑ์ ๔ ข้อ ดังนี้ ๑) โครงการที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดความไม่โปร่งใส ๒) โครงการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ๓) โครงการที่มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน ๔) โครงการที่ก่อให้เกิดส่วนได้ส่วนเสียต่อประชาชนสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) ความเสี่ยงสูงในการเกิดความไม่โปร่งใส หมายถึง เป็นโครงการที่มีช่องทางในการดำเนินงานที่เกิดความไม่โปร่งใสอาจก่อให้เกิดความไม่โปร่งใส เช่น กฎหมายเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจได้ โดยไม่มีขอบเขต แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ น้อย ปานกลาง สูง โดยประเมินจากขอบเขต ดังนี้

ตารางที่ ๒.๑ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงสูงในการเกิดความไม่โปร่งใส

คะแนน	ระดับ	คำอธิบาย
๑	น้อย	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย
๒	ปานกลาง	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	สูง	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้งหรือบ่อยครั้ง

๒) โครงการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน หมายถึง เป็นโครงการที่เป็นการให้บริการต่อประชาชนโดยตรงซึ่งเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับประชาชน โดยตรงแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ น้อย ปานกลาง สูง โดยประเมินจากขอบเขต ดังนี้

ตารางที่ ๒.๒ เกณฑ์การประเมินการเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน

คะแนน	ระดับ	คำอธิบาย
๑	น้อย	เจ้าหน้าที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรงบางครั้ง
๒	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรงบ่อยครั้ง
๓	สูง	เจ้าหน้าที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรงทุกครั้ง

๓) โครงการที่มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน หมายถึง โครงการที่มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนทั้งในทางที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ น้อย ปานกลาง สูง โดยประเมินจากขอบเขต ดังนี้

ตารางที่ ๒.๓ เกณฑ์การประเมินผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน

คะแนน	ระดับ	คำอธิบาย
๑	น้อย	ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนทั้งในทางที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์
๒	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนทั้งในทางที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์เล็กน้อย
๓	สูง	มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนทั้งในทางที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์สูง

๔) โครงการที่ก่อให้เกิดส่วนได้ส่วนเสียต่อประชาชนสูง หมายถึง โครงการที่ประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียสูงหากกรมพัฒนาที่ดินดำเนินงานหรือไม่ดำเนินงานนั้นๆ ให้ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ น้อย ปานกลาง สูง โดยประเมินจากขอบเขต ดังนี้

ตารางที่ ๒.๔ เกณฑ์การประเมินการเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน

คะแนน	ระดับ	คำอธิบาย
๑	น้อย	ประชาชนไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหากกรมพัฒนาที่ดินดำเนินงานหรือไม่ดำเนินงานนั้นๆ ให้
๒	ปานกลาง	ประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียเล็กน้อยถึงปานกลางหากกรมพัฒนาที่ดินดำเนินงานหรือไม่ดำเนินงานนั้นๆ ให้
๓	สูง	ประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียสูงหากกรมพัฒนาที่ดินดำเนินงานหรือไม่ดำเนินงานนั้นๆ ให้

ตารางที่ ๒.๕ เกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่จะนำมาวิเคราะห์และวางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

คะแนน	ระดับ	คำอธิบาย
๔-๖	ต่ำ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
๗-๙	ปานกลาง	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมความเสี่ยงกระบวนการทำงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๐-๑๒	สูง	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๒.๒ การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้กรมพัฒนาที่ดินทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของทุกประเภทงบประมาณสูงสุด โดยไม่รวมโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป (การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และการฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน) ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของทุกประเภทงบประมาณสูงสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด ๕ โครงการแรก ดังตารางที่ ๒.๖

ตารางที่ ๒.๖ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของทุกประเภทงบประมาณสูงสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

ที่	โครงการ	งบรายจ่าย				รวม
		ดำเนินงาน	ลงทุน	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
๑.	การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	๗๐.๘๑๐๐	๑๗๕.๑๐๓๒	-	-	๒๔๕.๙๑๓๒
๒.	การปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	๑๑๖.๕๖๔๐	๑๐๖.๒๙๕๑	-	-	๒๒๒.๘๕๙๑
๓.	การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ	๕๕.๑๘๙๕	๑๔๕.๕๗๖๑	-	-	๒๐๐.๗๖๕๖
๔.	การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	๑๕๒.๒๘๒๕	-	-	-	๑๕๒.๒๘๒๕
๕.	การส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕๕.๗๑๖๖	๘๗.๑๑๖๗	-	-	๑๔๒.๘๓๓๓

๑) การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เป็นการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตในพื้นที่เหมาะสมน้อย (S๓) และไม่เหมาะสม (N) โดยการปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค้าชนิดอื่นและเกษตรผสมผสาน โดยส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ปลูกข้าวที่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสม ดำเนินการให้คำปรึกษาในเรื่องการวางแผนการเพาะปลูก การกำหนดชนิดพืชและปศุสัตว์ และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป้าหมายการดำเนินงาน ๖๗,๕๐๐ ไร่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน ๒๔๕.๙๑๓๒ ล้านบาท

๒) การปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพดินในพื้นที่ดินมีปัญหา (ดินเปรี้ยว ดินกรด หรือดินเค็ม) ให้มีความเหมาะสมในการทำเกษตร และมีองค์ความรู้ในการแก้ไขดินมีปัญหาในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง เป้าหมายการดำเนินงาน ๙๕,๑๔๐ ไร่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน ๒๒๒.๘๕๙๑ ล้านบาท

๓) การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เพื่อปรับปรุง พื้นฟู และพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้เป็นพื้นที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช รวมถึงประเมินเศรษฐกิจสังคม ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ และวางแผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม ตรงตามศักยภาพ และก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายการดำเนินงาน ๒๕,๕๑๐ ไร่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน ๒๐๐.๗๖๕๖ ล้านบาท

๔) การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ดำเนินการต่อยอดกลุ่มเกษตรกรลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร สนับสนุนสารอินทรีย์ชีวภาพ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด และส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เป้าหมายการดำเนินงาน ๖๐๐,๐๐๐ ไร่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน ๑๕๒.๒๘๒๕ ล้านบาท

๕) การส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินงานด้านการสาธิตส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดิน โดยกรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทอหงษ์ฯ รวมทั้งศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นแหล่งความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เป้าหมายการดำเนินงาน ๔๙,๕๕๐ ไร่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน ๑๔๒.๘๓๓๓ ล้านบาท

จากข้อมูลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทุกประเภท งบประมาณสูงสุด ๕ ลำดับแรก นำมาวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่จะนำมาวางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วยเกณฑ์ ๔ ข้อ ประกอบด้วย ๑) โครงการที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดความไม่โปร่งใส ๒) โครงการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ๓) โครงการที่มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน ๔) โครงการที่ก่อให้เกิดส่วนได้ส่วนเสียต่อประชาชนสูง จึงได้ผลการวิเคราะห์โครงการ รายละเอียดดังตารางที่ ๒.๗

ตารางที่ ๒.๗ ผลการวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกโครงการในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

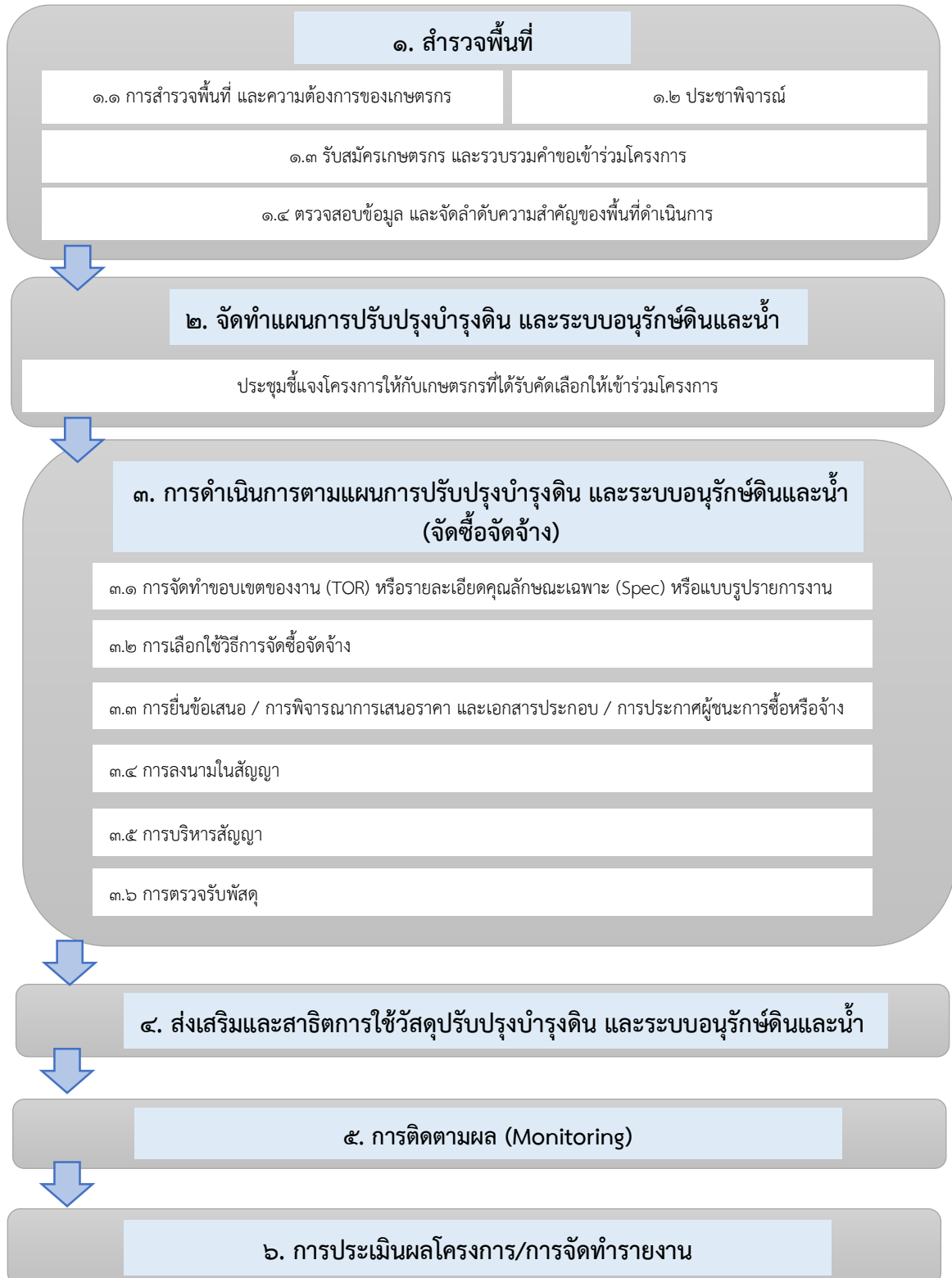
ที่	โครงการ	ความเสี่ยงสูงในการเกิดความไม่โปร่งใส	เกี่ยวข้องกับ การให้บริการ ต่อประชาชน โดยตรง	มีผลกระทบต่อสิทธิประชาชน	ก่อให้เกิดส่วนได้ส่วนเสียต่อประชาชน	รวมคะแนน
๑.	การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	๑	๓	๓	๓	๑๐ (สูง)
๒.	การปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	๒	๓	๓	๓	๑๑ (สูง)
๓.	การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ	๑	๓	๓	๓	๑๐ (สูง)
๔.	การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	๒	๓	๒	๒	๙ (ปานกลาง)
๕	การส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑	๓	๒	๓	๙ (ปานกลาง)

จากการวิเคราะห์โครงการมีวงเงินสูงสุด ๕ โครงการแรก (ไม่รวมโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป) ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่จะนำมาวิเคราะห์และวางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ที่ประกอบด้วยเกณฑ์ ๔ ข้อ ปรากฏว่าโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด ๓ ลำดับแรกมีผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับสูง ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา เป็นโครงการที่มีคะแนนสูงสุด ๑๑ คะแนน อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงคัดเลือกโครงการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมพัฒนาที่ดิน
โครงการการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา

๓.๑ ขั้นตอนกระบวนการของโครงการการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา



๓.๒ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการ/โครงการ

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ/โครงการ พิจารณาให้คะแนนจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาสที่จะเกิด และด้านผลกระทบ ดังนี้

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

๑) เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ/โครงการ

ตารางที่ ๓.๑ เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ/โครงการ

เกณฑ์	๑	๒	๓
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่สูงมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงินในระดับไม่รุนแรง	มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงินในระดับที่รุนแรง

๒) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ตารางที่ ๓.๒ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

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

๓) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา

ตารางที่ ๓.๓ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (L x I)		
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความรุนแรง
๑.	<p>การสำรวจพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำรวจพื้นที่ และความต้องการของเกษตรกร - ประชาพิจารณ์ - รับสมัคร และรวบรวมคำขอเข้าร่วมโครงการ - ตรวจสอบข้อมูล และจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ดำเนินการ 	<p>๑. อาจมีการประชาสัมพันธ์การบริการเฉพาะกลุ่มเกษตรกรในเครือข่าย</p> <p>๒. การจัดลำดับพื้นที่ดำเนินการอาจไม่สอดคล้องกับคำขอความต้องการของเกษตรกร อาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการภายหลัง</p>	๓	๒	ปานกลาง
๒.	<p>จัดทำแผนการปรับปรุงบำรุงดิน และระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมชี้แจงโครงการให้กับเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 	<p>การคัดเลือกพื้นที่อาจเกิดความไม่เอียงเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือบุคคลใกล้ชิด</p>	๒	๓	ปานกลาง
๓.	<p>การดำเนินการตามแผนการปรับปรุงบำรุงดิน และระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (จัดซื้อจัดจ้าง)</p> <p>๓.๑ การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง</p>	<p>๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางรายให้มีความได้เปรียบกว่าผู้ประกอบการรายอื่น</p>	๓	๓	สูง
		<p>๒. ผู้ประกอบการอาจมีการเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่</p>	๓	๓	สูง

ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต (L x I)		
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง
	๓.๒ การเลือกใช้วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	อาจจะแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยการลดวงเงิน ที่จะซื้อหรือจ้าง เพื่อให้วิธีหรืออำนาจ การสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป	๓	๓	สูง
	๓.๓ การยื่นข้อเสนอ / การพิจารณาการเสนอ ราคา และเอกสาร ประกอบ / การประกาศ ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง	อาจมีการรับของข่วยุทธ์ภัยสิน หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอ	๓	๓	สูง
	๓.๔ การลงนามใน สัญญา	กำหนดข้อสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เช่น การกำหนดค่าปรับ ในอัตราต่ำสุด การกำหนดวงงานงวดเงิน ให้จำนวนเงินมากกว่าปริมาณงานที่ต้อง ดำเนินการในแต่ละงวด การกำหนด ระยะเวลาการดำเนินงานที่นานเกินไป	๓	๓	สูง
	๓.๕ การบริหารสัญญา	๑. การเร่งรัดการดำเนินงานตามสัญญา กรณีเกิดความล่าช้าในการเข้าดำเนินงาน หรือไม่มีความคืบหน้า และมีเหตุผลอันควร เชื่อได้ว่าจะไม่สามารถส่งมอบงาน ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา	๒	๓	ปานกลาง
		๒. การทวงถามค่าปรับกรณีผิดสัญญาจ้าง รายละเอียดของเอกสารมิได้กล่าวถึง การผิดนัดและมีได้กำหนดระยะเวลา ให้มาชำระหนี้ภายในกำหนด (อาจทำให้ ไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมาย)	๒	๒	ต่ำ
		๓. การจัดทำเอกสารในการบอกเลิก สัญญาและสงวนสิทธิการปรับ มีความล่าช้า (อาจทำให้ราชการเสียประโยชน์ ในดอกเบี้ยของค่าปรับ)	๓	๓	สูง
		๔. การทวงถามค่าปรับหลังการบอกเลิก สัญญาจ้างมิได้ใช้สิทธิทวงถามตามกฎหมาย	๓	๓	สูง

ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต (L x I)		
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง
		๕. การแจ้งรับหนังสือค้ำประกันสัญญา ของธนาคารที่ค้ำประกันในสัญญา ของผู้รับจ้าง มิได้กำหนดให้ธนาคารนำเงิน มาชำระให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพียงแต่แจ้งรับเงิน ประกันตามหนังสือค้ำประกันสัญญา	๓	๓	สูง
	๓.๖ การตรวจรับพัสดุ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีส่วนได้ เสียกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เช่น ยอมรับพัสดุ ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีรายละเอียด บางประการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนด การใช้ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ ที่นานเกินไป	๓	๓	สูง
		๒. คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ พัสดุไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง อาจใช้ดุลยพินิจในการยืดหยุ่น ให้ความช่วยเหลือผู้รับจ้างโดยตรวจรับงาน ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	๓	๓	สูง
๔.	ส่งเสริมและสาธิต การใช้วัสดุปรับปรุง บำรุงดิน และระบบ อนุรักษ์ดินและน้ำ	สนับสนุนวัสดุปรับปรุงบำรุงดินให้กับ เครือข่าย ฝึกอบรมให้กับพวกพ้อง รวมถึงไม่เป็นไปตามแผน หรือหลักวิชาการ	๒	๒	ต่ำ
๕.	การติดตามผล (Monitoring)	เจ้าหน้าที่อาจสร้างข้อมูลในการรายงาน ผลการดำเนินงาน โดยไม่สอดคล้องกับ หลักฐานการดำเนินงาน	๒	๒	ต่ำ
๖.	การประเมินผล โครงการ/การจัดทำ รายงาน	เจ้าหน้าที่อาจเพิกเฉยต่อการรายงานผล การดำเนินงานที่สะท้อนผลการดำเนินงาน จริงในพื้นที่ดำเนินการ	๒	๑	ต่ำ

๓.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา
 กระบวนงาน/โครงการ.....ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา.....
 หน่วยงาน.....กรมพัฒนาที่ดิน.....

ตารางที่ ๓.๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตและวิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...สูง...)		
	๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง อาจจะมีประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ บางรายให้มีความได้เปรียบกว่าผู้ประกอบการรายอื่น	๑. ชักซ้อมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	กค./สพข.
	๒. ผู้ประกอบการอาจมีการเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่	๒. เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุให้ครบตามองค์ประกอบ โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุราย เดือนหรือรายปี เพื่อแสดงความโปร่งใส และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก	กค./สพข.
		๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ-สอบถาม เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง/จัดหาพัสดুরวมทั้งการทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ	กค./สพข.
๒.	การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...สูง...)		
	อาจจะแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยการลด วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง เพื่อให้วิธีหรือ อำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป	กำชับให้เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	กค./สพข.
๓.	การยื่นข้อเสนอ / การพิจารณาการเสนอราคา และเอกสารประกอบ / การประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...สูง...)		
	อาจมีการรับของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอ	กำชับเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ ถือปฏิบัติตามประกาศข้อปฏิบัติด้านจริยธรรมของ กรมพัฒนาที่ดินอย่างเคร่งครัด เช่น ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด	กคจ./สพข.

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียด ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต และวิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การลงนามในสัญญา (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...สูง...)		
	กำหนดข้อสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เช่น การกำหนดค่าปรับในอัตราต่ำสุด การกำหนดวงงานวงเงินให้จำนวนเงินมากกว่าปริมาณงานที่ต้องดำเนินการในแต่ละงวด การกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานที่นานเกินไป	กำหนดช่องทางให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น Line	กค.
๕.	การบริหารสัญญา (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...สูง...)		
	<p>๑. การจัดทำเอกสารในการบอกเลิกสัญญาและสงวนสิทธิการปรับ มีความล่าช้า (อาจทำให้ราชการเสียประโยชน์ในดอกเบี้ยของค่าปรับ)</p> <p>๒. การทวงถามค่าปรับหลังการบอกเลิกสัญญาจ้างมิได้ใช้สิทธิทวงถามตามกฎหมาย</p> <p>๓. การแจ้งริบหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารที่ค้ำประกันในสัญญาของผู้รับจ้าง มิได้กำหนดให้ธนาคารนำเงินมาชำระให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพียงแต่แจ้งริบเงินประกันตามหนังสือค้ำประกันสัญญา</p>	<p>๑. ชักซ้อมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการบริหารสัญญาแก่เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กำหนดช่องทางให้คำปรึกษาด้านการบริหารสัญญา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง</p>	<p>สลก.</p> <p>สลก.</p>
๖.	การตรวจรับพัสดุ (ระดับความเสี่ยงการทุจริต...สูง...)		
	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิมีส่วนได้เสียกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เช่น ยอมรับพัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีรายละเอียดบางประการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดการใช้ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุที่นานเกินไป</p> <p>๒. คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามแบบรูปรายงานก่อสร้าง อาจใช้ดุลยพินิจในการยืดหยุ่นให้ความช่วยเหลือผู้รับจ้างโดยตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้การป้องกันการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับระเบียบพัสดุในรูปแบบ Infographics</p>	<p>กกจ.</p> <p>สลก.</p>

๓.๔ รายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลผลิต ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา.....

กิจกรรม.....ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา.....

งบประมาณ๒๒๒,๘๕๙,๑๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ๑. e-bidding ๒. คัดเลือก ๓. เฉพาะเจาะจง.....

ระยะเวลาดำเนินการ.....๑ ปี (โครงการต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๘).....

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ตารางที่ ๓.๕ รายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการ งบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งบดำเนินงาน		๑๑๖,๕๖๔,๐๐๐	๑๑๖,๕๖๔,๐๐๐
	๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		๘๑,๑๒๔,๒๐๐	๘๑,๑๒๔,๒๐๐
	(๑) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		๙๙๑,๒๐๐	๙๙๑,๒๐๐
	(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		๑,๔๕๓,๕๐๐	๑,๔๕๓,๕๐๐
	(๓) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐
	(๔) ค่าเช่าที่ดิน		๖๐,๕๐๐	๖๐,๕๐๐
	(๕) วัสดุสำนักงาน		๕๓๔,๐๐๐	๕๓๔,๐๐๐
	(๖) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๘๙๐,๐๐๐	๘๙๐,๐๐๐
	(๗) วัสดุคอมพิวเตอร์		๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐
	(๘) วัสดุการเกษตร		๗๖,๒๘๕,๐๐๐	๗๖,๒๘๕,๐๐๐
	๑.๒ สาธารณูปโภค		๓๕,๔๓๙,๘๐๐	๓๕,๔๓๙,๘๐๐
	(๑) ค่าไฟฟ้า		๒๙,๓๖๙,๒๐๐	๒๙,๓๖๙,๒๐๐
	(๒) ค่าประปา		๑,๗๐๗,๓๐๐	๑,๗๐๗,๓๐๐
	(๓) ค่าโทรศัพท์		๔,๓๖๓,๓๐๐	๔,๓๖๓,๓๐๐
๒	งบลงทุน		๑๐๖,๒๙๕,๑๐๐	๑๐๖,๒๙๕,๑๐๐
	๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๑๐๖,๒๙๕,๑๐๐	๑๐๖,๒๙๕,๑๐๐
	๒.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์		๒๓,๗๔๖,๕๐๐	๒๓,๗๔๖,๕๐๐
	๒.๑.๑.๑ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		๒๒,๑๔๗,๕๐๐	๒๒,๑๔๗,๕๐๐
	(๑) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รวม ๒๕ รายการ (รวม ๒๕ หน่วย)		๒๒,๑๔๗,๕๐๐	๒๒,๑๔๗,๕๐๐
	(๑.๑) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้นับพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลหนองบัว อำเภอมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการ งบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	(๑.๒) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐
	(๑.๓) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐
	(๑.๔) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลบางไทร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐
	(๑.๕) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐
	(๑.๖) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐
	(๑.๗) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐
	(๑.๘) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐
	(๑.๙) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลพุกวาง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการ งบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	(๑.๑๐) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐
	(๑.๑๑) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลอู่เม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐
	(๑.๑๒) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐
	(๑.๑๓) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลอ่าวนาโดย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐
	(๑.๑๔) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐
	(๑.๑๕) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐
	(๑.๑๖) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิบูลย์ จังหวัดพิบูลย์ ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐
	(๑.๑๗) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการ งบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	(๑.๑๘) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐
	(๑.๑๙) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐
	(๑.๒๐) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐
	(๑.๒๑) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐
	(๑.๒๒) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐
	(๑.๒๓) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐
	(๑.๒๔) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐
	(๑.๒๕) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ คัน		๘๘๕,๙๐๐	๘๘๕,๙๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการ งบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	๒.๑.๑.๒ ครุภัณฑ์การเกษตร		๑,๕๙๙,๐๐๐	๑,๕๙๙,๐๐๐
	(๑) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รวม ๓ รายการ (รวม ๓ หน่วย)		๑,๕๙๙,๐๐๐	๑,๕๙๙,๐๐๐
	(๑.๑) รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ คัน		๕๓๓,๐๐๐	๕๓๓,๐๐๐
	(๑.๒) รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ๑ คัน		๕๓๓,๐๐๐	๕๓๓,๐๐๐
	(๑.๓) รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ คัน		๕๓๓,๐๐๐	๕๓๓,๐๐๐
	๒.๑.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๘๒,๕๔๘,๖๐๐	๘๒,๕๔๘,๖๐๐
	๒.๑.๒.๑ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ		๑๓,๒๔๓,๖๐๐	๑๓,๒๔๓,๖๐๐
	(๑) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รวม ๕ รายการ (รวม ๕ หน่วย)		๑๓,๒๔๓,๖๐๐	๑๓,๒๔๓,๖๐๐
	(๑.๑) อาคารพักอาศัยข้าราชการ ๖ ห้อง ค.ส.ล. สูง ๑ ชั้น ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑ หลัง		๒,๖๐๙,๐๐๐	๒,๖๐๙,๐๐๐
	(๑.๒) อาคารพักอาศัยข้าราชการ ๖ ห้อง ค.ส.ล. สูง ๑ ชั้น ตำบลจะโพนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง		๒,๕๗๓,๐๐๐	๒,๕๗๓,๐๐๐
	(๑.๓) อาคารพักอาศัยข้าราชการ ๔ ห้อง ค.ส.ล. สูง ๑ ชั้น ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ๑ หลัง		๒,๐๖๓,๖๐๐	๒,๐๖๓,๖๐๐
	(๑.๔) อาคารพักอาศัยข้าราชการ ๖ ห้อง ค.ส.ล. สูง ๑ ชั้น ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ หลัง		๓,๔๒๕,๐๐๐	๓,๔๒๕,๐๐๐
	(๑.๕) อาคารพักอาศัยข้าราชการ ๖ ห้อง ค.ส.ล. สูง ๑ ชั้น ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ๑ หลัง		๒,๕๗๓,๐๐๐	๒,๕๗๓,๐๐๐
	๒.๑.๒.๒ ค่าก่อสร้างอื่นๆ		๖๙,๓๐๕,๐๐๐	๖๙,๓๐๕,๐๐๐
	(๑) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รวม ๓๖ รายการ (รวม ๓๖ หน่วย)		๖๙,๓๐๕,๐๐๐	๖๙,๓๐๕,๐๐๐
	(๑.๑) พื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกไม้ยืนต้นทน เค็มและหญ้าชอบเกลือ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จังหวัดขอนแก่น ๕๖ ไร่		๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการ งบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	(๑.๒) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา ๓๗๕ ไร่		๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐
	(๑.๓) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา จังหวัดนครพนม ๓๑๕ ไร่		๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐
	(๑.๔) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา จังหวัดร้อยเอ็ด ๓๑๕ ไร่		๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐
	(๑.๕) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา จังหวัดศรีสะเกษ ๓๑๕ ไร่		๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐
	(๑.๖) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา จังหวัดขอนแก่น ๓๑๕ ไร่		๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐
	(๑.๗) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จังหวัดขอนแก่น ๕๐๐ ไร่		๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
	(๑.๘) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา จังหวัดอุดรธานี ๓๑๕ ไร่		๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐
	(๑.๙) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา จังหวัดกาฬสินธุ์ ๓๑๕ ไร่		๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐
	(๑.๑๐) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา จังหวัดสกลนคร ๓๑๕ ไร่		๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐
	(๑.๑๑) การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา ๓๙๐ ไร่		๑,๙๕๐,๐๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐
	(๑.๑๒) การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน จังหวัดนครพนม ๕๔๐ ไร่		๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐
	(๑.๑๓) การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน จังหวัดร้อยเอ็ด ๘๔๐ ไร่		๔,๒๐๐,๐๐๐	๔,๒๐๐,๐๐๐
	(๑.๑๔) การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน จังหวัดศรีสะเกษ ๓๑๐ ไร่		๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐
	(๑.๑๕) การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จังหวัดขอนแก่น ๑,๒๒๐ ไร่		๖,๑๐๐,๐๐๐	๖,๑๐๐,๐๐๐
	(๑.๑๖) การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน จังหวัดขอนแก่น ๓๑๐ ไร่		๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐
	(๑.๑๗) การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน จังหวัดอุดรธานี ๒๓๐ ไร่		๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐
	(๑.๑๘) การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๓๑๐ ไร่		๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๕๕๐,๐๐๐
	(๑.๑๙) การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน จังหวัดสกลนคร ๒๓๐ ไร่		๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการ งบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	(๑.๒๐) พื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้นทนเค็มและหญ้าชอบเกลือระบบวิศวกรรม จังหวัดขอนแก่น ๒๔ ไร่		๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐
	(๑.๒๑) การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖๐ ไร่		๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐
	(๑.๒๒) การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน จังหวัดบึงกาฬ ๒๓๐ ไร่		๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐
	(๑.๒๓) การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน จังหวัดมหาสารคาม ๒๓๐ ไร่		๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐
	(๑.๒๔) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๑๕ ไร่		๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐
	(๑.๒๕) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา จังหวัดบึงกาฬ ๓๑๕ ไร่		๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐
	(๑.๒๖) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา จังหวัดมหาสารคาม ๓๑๕ ไร่		๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐
	(๑.๒๗) พื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มและหญ้าชอบเกลือ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๕๖ ไร่		๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐
	(๑.๒๘) พื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้นทนเค็มและหญ้าชอบเกลือระบบวิศวกรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๓ ไร่		๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐
	(๑.๒๙) พื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้นทนเค็มและหญ้าชอบเกลือระบบวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จังหวัดขอนแก่น ๑๓ ไร่		๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐
	(๑.๓๐) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๗๕ ไร่		๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐
	(๑.๓๑) การป้องกันการเพิ่มเติมระดับน้ำใต้ดินเค็มบนพื้นที่เนินรับน้ำ ระบบวัดและควบคุมระดับน้ำใต้ดินแบบอัตโนมัติ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จังหวัดขอนแก่น ๒๐ แห่ง		๖,๖๓๔,๐๐๐	๖,๖๓๔,๐๐๐
	(๑.๓๒) การป้องกันการเพิ่มเติมระดับน้ำใต้ดินเค็มบนพื้นที่เนินรับน้ำ ระบบวัดและควบคุมระดับน้ำใต้ดินแบบอัตโนมัติ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๓ แห่ง		๙๙๕,๑๐๐	๙๙๕,๑๐๐
	(๑.๓๓) การป้องกันการเพิ่มเติมระดับน้ำใต้ดินเค็มบนพื้นที่เนินรับน้ำ ระบบวัดและควบคุมระดับน้ำใต้ดินแบบอัตโนมัติ จังหวัดมหาสารคาม ๒ แห่ง		๖๖๓,๔๐๐	๖๖๓,๔๐๐
	(๑.๓๔) การปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนพื้นที่ Recharge สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จังหวัดขอนแก่น ๗๕๐ ไร่		๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการ งบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	(๑.๓๕) ปลุกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มลำสะเทต สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา ๑,๐๐๐ ไร่		๓,๗๕๐,๐๐๐	๓,๗๕๐,๐๐๐
	(๑.๓๖) ฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัดด้วยการปลุกไม้ยืนต้นทนเค็มและหญ้าขอบเกลือ จังหวัดขอนแก่น ๓๘ ไร่		๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐
	(๒) ปลุกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มเมืองเพี้ย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จังหวัดขอนแก่น ๔,๓๙๐ ไร่		๑๖,๔๖๒,๕๐๐	๑๖,๔๖๒,๕๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๒๒๒,๘๕๙,๑๐๐

๔. การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๑ กรอบระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดรอบการรายงานไว้ ๒ รอบการรายงาน โดยนำเข้าข้อมูลในระบบกำกับติดตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบรายงานที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จึงได้สรุปกรอบระยะเวลาการรายงานรายละเอียดดังตารางที่ ๔.๑

ตารางที่ ๔.๑ กรอบระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน

รอบการรายงาน	กำหนดระยะเวลา	
	สำนักงาน ป.ป.ท.	ศปท.กษ.
๑. รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่ข้อมูล บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
๒. รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่ข้อมูล บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน * หมายเหตุ กอง/สำนัก ที่รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ๒ รอบรายงาน มายัง ศปท.พต. ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๔.๒ แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน จึงได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองคลัง

๒) แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ - ๑๒

๓) แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเลขาธิการกรม

๔) แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองการเจ้าหน้าที่

**แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โครงการการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

หน่วยงาน กองคลัง

รอบการรายงาน

ครั้งที่ ๑ ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒ ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต และวิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑.	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง	
	๑. ชักซ้อมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - แนบหลักฐานการดำเนินงาน รูปถ่าย อินโฟกราฟิก URL หรือเอกสารประกอบการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุ วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ และมีแผนจะดำเนินการ (ระบุ วันที่วางแผนจะดำเนินการ และวันที่แล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ ระบุเหตุผล.....
	๒. เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุให้ครบตามองค์ประกอบ โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือนหรือรายปี เพื่อแสดงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก	<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - แนบหลักฐานการดำเนินงาน รูปถ่าย อินโฟกราฟิก URL หรือเอกสารประกอบการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุ วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ และมีแผนจะดำเนินการ (ระบุ วันที่วางแผนจะดำเนินการ และวันที่แล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ ระบุเหตุผล.....
	๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ-สอบถาม เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รวมทั้งการทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - แนบหลักฐานการดำเนินงาน รูปถ่าย อินโฟกราฟิก URL หรือเอกสารประกอบการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุ วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ และมีแผนจะดำเนินการ (ระบุ วันที่วางแผนจะดำเนินการ และวันที่แล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ ระบุเหตุผล.....

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต และวิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒.	การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง กำชับให้เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - แนบหลักฐานการดำเนินงาน รูปถ่าย อินโฟกราฟิก URL หรือเอกสารประกอบการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุ วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ และมีแผนจะดำเนินการ (ระบุ วันที่วางแผนจะดำเนินการ และวันที่แล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ ระบุเหตุผล.....
๓.	การลงนามในสัญญา กำหนดช่องทางให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น Line	<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - แนบหลักฐานการดำเนินงาน รูปถ่าย อินโฟกราฟิก URL หรือเอกสารประกอบการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุ วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ และมีแผนจะดำเนินการ (ระบุ วันที่วางแผนจะดำเนินการ และวันที่แล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ ระบุเหตุผล.....

ผู้รายงานผล

ชื่อ-นามสกุล..... ตำแหน่ง.....

กลุ่ม/ฝ่าย..... หมายเลขโทรศัพท์.....

วันที่.....

**แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โครงการการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

หน่วยงาน

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ | <input type="checkbox"/> สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ | <input type="checkbox"/> สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ |
| <input type="checkbox"/> สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ | <input type="checkbox"/> สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ | <input type="checkbox"/> สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ |
| <input type="checkbox"/> สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ | <input type="checkbox"/> สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘ | <input type="checkbox"/> สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙ |
| <input type="checkbox"/> สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ | <input type="checkbox"/> สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ | <input type="checkbox"/> สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ |

สถานีพัฒนาที่ดิน ระบุ.....

รอบการรายงาน

- ครั้งที่ ๑ ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
 ครั้งที่ ๒ ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต และวิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑.	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	
	๑. ชักซ้อมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - แนบหลักฐานการดำเนินงาน รูปถ่าย อินโฟกราฟิก URL หรือเอกสารประกอบการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุ วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ และมีแผนจะดำเนินการ (ระบุ วันที่วางแผนจะดำเนินการ และวันที่แล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ ระบุเหตุผล.....
	๒. เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุให้ครบตามองค์ประกอบ โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือนหรือรายปี เพื่อแสดงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก	<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - แนบหลักฐานการดำเนินงาน รูปถ่าย อินโฟกราฟิก URL หรือเอกสารประกอบการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุ วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ และมีแผนจะดำเนินการ (ระบุ วันที่วางแผนจะดำเนินการ และวันที่แล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ ระบุเหตุผล.....

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต และวิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ในการติดต่อ-สอบถาม เกี่ยวกับ การใช้จ่ายงบประมาณ และการ จัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรวมทั้งการ ทักท้วงในเรื่องการใช้จ่าย งบประมาณ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - แนบหลักฐานการดำเนินงาน รูปถ่าย อินโฟกราฟิก URL หรือเอกสารประกอบการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุ วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ และมีแผนจะดำเนินการ (ระบุ วันที่วางแผนจะดำเนินการ และวันที่แล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ ระบุเหตุผล.....
๒.	การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	
	กำกับให้เจ้าหน้าที่ และบุคคล ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร และเป็นไปตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - แนบหลักฐานการดำเนินงาน รูปถ่าย อินโฟกราฟิก URL หรือเอกสารประกอบการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุ วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ และมีแผนจะดำเนินการ (ระบุ วันที่วางแผนจะดำเนินการ และวันที่แล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ ระบุเหตุผล.....
๓.	การยื่นข้อเสนอ / การพิจารณาการเสนอราคา และเอกสารประกอบ / การประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง	
	กำกับเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มี หน้าที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตาม ประกาศข้อปฏิบัติด้านจริยธรรมของ กรมพัฒนาที่ดินอย่างเคร่งครัด เช่น ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด	<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - แนบหลักฐานการดำเนินงาน รูปถ่าย อินโฟกราฟิก URL หรือเอกสารประกอบการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุ วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ และมีแผนจะดำเนินการ (ระบุ วันที่วางแผนจะดำเนินการ และวันที่แล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ ระบุเหตุผล.....

ผู้รายงานผล

ชื่อ-นามสกุล..... ตำแหน่ง.....

กลุ่ม/ฝ่าย..... หมายเลขโทรศัพท์.....

วันที่.....

**แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โครงการการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการกรม

รอบการรายงาน

- ครั้งที่ ๑ ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
 ครั้งที่ ๒ ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต และวิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑.	การบริหารสัญญา	
	๑. ชักซ้อมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการบริหารสัญญา แก่เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้อง	<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - แนบหลักฐานการดำเนินงาน รูปถ่าย อินโฟกราฟิก URL หรือเอกสารประกอบการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุ วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ และมีแผนจะดำเนินการ (ระบุ วันที่วางแผนจะดำเนินการ และวันที่แล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ ระบุเหตุผล.....
	๒. กำหนดช่องทาง ให้คำปรึกษาด้านการบริหารสัญญา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ให้เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง	<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - แนบหลักฐานการดำเนินงาน รูปถ่าย อินโฟกราฟิก URL หรือเอกสารประกอบการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุ วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ และมีแผนจะดำเนินการ (ระบุ วันที่วางแผนจะดำเนินการ และวันที่แล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ ระบุเหตุผล.....

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต และวิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒.	การตรวจรับพัสดุ	
	เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ บทความเกี่ยวกับระเบียบพัสดุใน รูปแบบ Infographic	<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - แนบหลักฐานการดำเนินงาน รูปถ่าย อินโฟกราฟิก URL หรือเอกสารประกอบการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุ วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ และมีแผนจะดำเนินการ (ระบุ วันที่วางแผนจะดำเนินการ และวันที่แล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ ระบุเหตุผล.....

ผู้รายงานผล

ชื่อ-นามสกุล..... ตำแหน่ง.....

กลุ่ม/ฝ่าย..... หมายเลขโทรศัพท์.....

วันที่.....

**แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โครงการการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่

รอบการรายงาน

- ครั้งที่ ๑ ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
 ครั้งที่ ๒ ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต และวิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑.	การยื่นข้อเสนอ / การพิจารณาการเสนอราคา และเอกสารประกอบ / การประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง	
	กำชับเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามประกาศข้อปฏิบัติด้านจริยธรรมของกรมพัฒนาที่ดินอย่างเคร่งครัด เช่น ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด	<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - แนบหลักฐานการดำเนินงาน รูปถ่าย อินโฟกราฟิก URL หรือเอกสารประกอบการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุ วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ และมีแผนจะดำเนินการ (ระบุ วันที่วางแผนจะดำเนินการ และวันที่แล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ ระบุเหตุผล.....
๒.	การตรวจรับพัสดุ	
	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้การป้องกันการทุจริต	<input type="checkbox"/> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - แนบหลักฐานการดำเนินงาน รูปถ่าย อินโฟกราฟิก URL หรือเอกสารประกอบการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ระบุ วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ และมีแผนจะดำเนินการ (ระบุ วันที่วางแผนจะดำเนินการ และวันที่แล้วเสร็จ)..... <input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ ระบุเหตุผล.....

ผู้รายงานผล

ชื่อ-นามสกุล..... ตำแหน่ง.....

กลุ่ม/ฝ่าย..... หมายเลขโทรศัพท์.....

วันที่.....