



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานกรมพัฒนาที่ดิน

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด



จัดทำโดย : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.)

มีนาคม ๒๕๖๘

คำนำ

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

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

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.)

มีนาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

หน้า

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

ภาคผนวก

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

๑. บทนำ

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

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

๑.๑ วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

๑.๒ นิยาม

๑) ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)

- ความเสี่ยง ➡ เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน และมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
- ทุจริต ➡ การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

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

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

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

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

๕) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะมีความเสี่ยงทุจริตในอนาคต

๖) โอกาส (Likelihood) โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๗) ผลกระทบ (Impact) ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

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

๙) ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner) ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการ หรือโครงการ

๑๐) คำศัพท์เกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต

๑๐.๑) Opportunity โอกาส เหตุการณ์ สถานที่เอื้ออำนวย มีสิ่งล่อตาล่อใจเปิดโอกาสที่จะฉกฉวย ผลประโยชน์ เนื่องจากความบกพร่องหรือจุดอ่อนของระบบงาน หรือช่องว่างของกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้ทำได้

๑๐.๒) Pressure ความกดดัน และแรงกดดันเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ มีความจำเป็นต้องการเงิน

๑๐.๓) Incentive/Motive แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ มีสิ่งจูงใจ

๑๐.๔) Capability ความสามารถ มีความสามารถที่ทำได้ที่เกิดจากอุปนิสัย ความสามารถเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะงานที่เอื้อประโยชน์ที่จะประพจน์และทำการทุจริตได้

๑๐.๕) Rationalization มีเหตุผล มีเหตุผลเข้าข้างตนเองว่าสามารถทำได้ คนอื่นยังสามารถทำได้โดยไม่คิดว่าผิด มีความสามารถ และโอกาสที่เกิดจากตำแหน่งหน้าที่

๑๐.๖) Greed ความโลภ เกิดความละโมภโลภมาก เห็นคนอื่นทำผิดแล้วไม่ได้รับการลงโทษ จับไม่ได้จึงหลงผิดอยากทำบ้าง ไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี

๑๐.๗) Need ความต้องการอยากได้ ความต้องการหรือความจำเป็นที่ต้องการการเงิน จึงเป็นแรงกดดันให้ทำทุกสิ่งทำได้เพื่อให้ได้เงินมา

๑๐.๘) Expectation ความคาดหวัง คาดหวังว่าสิ่งที่ตนกระทำไม่มีผู้อื่นล่วงรู้ และเอาผิดได้ หรือโอกาสที่จะถูกค้นพบการกระทำที่ผิด ถูกจับได้และรับการลงโทษน้อยมาก

๑.๓ ประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

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

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

๑.๔ ระเบียบวิธีการประเมิน

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

ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย)

ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย)

ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย (๖๐ คะแนน)	
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria) (๕ คะแนน)	
การจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องมีข้อมูล โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยจะต้องกำหนดผลกระทบที่เกี่ยวกับการเงินหรือไม่ใช่ทางการเงิน โดยมีการกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงให้ครบทั้ง ๕ ระดับอย่างชัดเจน การให้คะแนน - ไม่มีเกณฑ์การประเมิน หรือมีเกณฑ์การประเมินไม่ครบ ๕ ระดับ = ๐ คะแนน - มีเกณฑ์การประเมินครบ ๕ ระดับ = ๕ คะแนน	
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification) (๒๕ คะแนน)	
๑) การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความชัดเจน โดยต้องทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนของกระบวนการ/โครงการ ที่อาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้น การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเป็นหัวใจสำคัญที่ต้อง Point Focus ถึงเหตุการณ์ที่คาดการณ์หรือพยากรณ์ในอนาคตว่าอาจเกิดการทุจริตขึ้น หากไม่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต จึงต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าบุคคลใดกระทำการสิ่งใดมีพฤติการณ์อย่างไร มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เป็นต้น เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่สามารถลดโอกาสหรือลดความเสี่ยงได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจะต้องระบุเฉพาะประเด็นที่เป็นความเสี่ยงการทุจริตอย่างแท้จริงเท่านั้น ไม่มีการนำปัญหาหรือข้อจำกัดต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ทราบอยู่แล้วมาเป็นความเสี่ยง เช่น บุคลากรไม่เพียงพอ การขาดงบประมาณ การขาดความรู้ความเข้าใจการขาดจิตสำนึก การมีระเบียบกฎหมายจำนวนมาก เป็นต้น การให้คะแนน - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงไม่ชัดเจน หรือมีการนำปัญหาหรือข้อจำกัดมาระบุเป็นประเด็นความเสี่ยงการทุจริตทั้งหมด = ๐ คะแนน - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตชัดเจนในสัดส่วนที่เท่ากับหรือน้อยกว่าปัญหาหรือข้อจำกัด = ๕ คะแนน - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตชัดเจนในสัดส่วนที่มากกว่าปัญหาหรือข้อจำกัด = ๑๐ คะแนน - มีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตทั้งหมดอย่างชัดเจน = ๑๕ คะแนน	
๒) การจัดระดับความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยระบุคะแนนรวมและระดับของความเสี่ยงการทุจริต (ต่ำ/ ปานกลาง/ สูง/ สูงมาก) และระบุสีตามระดับความเสี่ยงการทุจริต (เขียว/ เหลือง/ ส้ม/ แดง) หมายเหตุ : หากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนใดที่เป็นความเสี่ยงระดับต่ำหรือสีเขียว ต้องระบุเหตุผลประกอบว่าหน่วยงานมีมาตรการหรือแนวทางการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ/โครงการ ที่เคยกำหนดไว้เดิมอย่างไร	

การให้คะแนน - มีผลการประเมินความเสี่ยงระดับต่ำทั้งหมด = ๐ คะแนน - มีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ระดับปานกลาง ถึง สูงมาก หรือระดับใดระดับหนึ่งแต่ต้องไม่ใช่ความเสี่ยงระดับต่ำเท่านั้น = ๕ คะแนน
๓) มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มุ่งเน้นการรับสินบน Bribery Risk หรือการรับของขวัญ Gift จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้ โดยหน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความเสี่ยงของสินบนประเภทใด เช่น เงินใต้โต๊ะ ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันที่นอกเหนือจากนโยบายด้านการไม่รับสินบนหรือการไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมขององค์กร ซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ/ โครงการใด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเกิดการรับสินบนได้แบบตรงจุดและตรงประเด็น จึงต้องมีการกำหนดมาตรการที่เป็นการเฉพาะ การให้คะแนน - ไม่มีการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน = ๐ คะแนน - มีการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน = ๕ คะแนน
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๒๕ คะแนน)
๑) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โดยมาตรการหรือแนวทางดังกล่าวต้องไม่ใช่การอบรมให้ความรู้ การปลูกจิตสำนึก หรือการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของหน่วยงาน การให้คะแนน - ไม่มีความสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินทั้งหมด = ๐ คะแนน - มีความสอดคล้องน้อยกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่งของประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน = ๕ คะแนน - มีความสอดคล้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน = ๑๐ คะแนน - มีความสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินทั้งหมด = ๑๕ คะแนน
๒) มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต้องเป็นมาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนั้น หากเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่หน่วยงานได้ดำเนินการอยู่แล้ว และประสงค์จะนำมาเป็นมาตรการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นมาตรการที่จัดทำเพิ่มเติมจากมาตรการเดิมอย่างไร การให้คะแนน - เป็นมาตรการที่ดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่มีการเพิ่มเติมมาตรการสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วย รวมทุกประเด็นความเสี่ยง น้อยกว่า ๓ มาตรการ = ๖ คะแนน - เป็นมาตรการที่ดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่มีการเพิ่มเติมมาตรการสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วย รวมทุกประเด็นความเสี่ยง อย่างน้อย ๓ มาตรการ = ๕ คะแนน - เป็นมาตรการที่ดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่มีการเพิ่มเติมมาตรการสำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วย รวมทุกประเด็นความเสี่ยง อย่างน้อย ๕ มาตรการ = ๑๐ คะแนน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล (๕ คะแนน)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน การให้คะแนน - ไม่มีการรับรองแผน = ๐ คะแนน - ดำเนินการในทุกด้านต่อไปนี้ได้อย่างครบถ้วน ๑) ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน ๒) มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และ ๓) นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน = ๕ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๔๐ คะแนน)
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๑ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๓๐ คะแนน)
การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เท่านั้น โดยหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย การให้คะแนน - ไม่มีรายงานผลการดำเนินงาน = ๐ คะแนน - มีรายงานผลการดำเนินงานที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนและผล น้อยกว่า ๓ มาตรการ = ๑๐ คะแนน - มีรายงานผลการดำเนินงานที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนและผล อย่างน้อย ๓ มาตรการ = ๒๐ คะแนน - มี ๑) รายงานผลการดำเนินงานที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนและผล อย่างน้อย ๓ มาตรการ และ ๒) มีการจัดทำอินโฟกราฟิกส์ = ๓๐ คะแนน
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ การรายงานผลและการเปิดเผย (๑๐ คะแนน)
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต้องมีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน การให้คะแนน - ไม่มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน = ๐ คะแนน - มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน = ๕ คะแนน - ดำเนินการในทุกด้านต่อไปนี้ได้อย่างครบถ้วน ๑) มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ๒) นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ ๓) มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ = ๑๐ คะแนน

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

๑.๔.๒ ระดับผลการประเมิน

ระดับผลการประเมิน แบ่งเป็น ๔ ระดับ ได้แก่

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

๑.๔.๓ การรายงานแผนและผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

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

(รอบที่ ๑) รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

(รอบที่ ๒) รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

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

๒.๑) รอบที่ ๑ (๓๐ เมษายน ๒๕๖๘)

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

๒.๒) รอบที่ ๒ (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘)

- ส่วนที่ ๔ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๒. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๕ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

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

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ

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

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

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

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

ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์โครงการของกรมพัฒนาที่ดินที่มีงบประมาณสูงสุด ๕ โครงการ

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

ทั้งนี้ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานแล้ว แต่เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใน ๔ ประเด็น ดังนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินจึงนำโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน มาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพิ่มเติม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มมาตรการควบคุมใน ๔ ประเด็นดังกล่าว

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน



สำรวจและรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่มีความต้องการสระน้ำ

- พื้นที่ขุดสระต้องเป็นพื้นที่การเกษตร และเกษตรกรต้องเป็นเจ้าของพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์และมีหนังสือยินยอมให้เข้าดำเนินการ
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดสระ 2,500 บาท



คัดเลือกเกษตรกร

- เกษตรกรต้องยื่นความจำนงไว้แล้วในระบบบริหารจัดการข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นา
- สถานีพัฒนาที่ดินและหมอดินที่ได้รับมอบหมายเข้าสำรวจศักยภาพของพื้นที่



การตรวจสอบเพื่อคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย

- ต้องเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
- เป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน
- เป็นพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ
- มีขนาดพื้นที่เพียงพอต่อการดำเนินการขุดสระ
- จัดกลุ่มพื้นที่ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการเครื่องกล



การดำเนินการของสถานีพัฒนาที่ดิน

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

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ

โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ชื่อหน่วยงาน

กรมพัฒนาที่ดิน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่

ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

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

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	
		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เดิม) (ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงแล้ว)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เพิ่มเติมความเสี่ยงที่อาจเกิดการ ให้-รับ สินบน)
	- จัดทำรายงานขอสันับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน - ดำเนินการตามสัญญา กำกับติดตามดูแลปฏิบัติตามข้อตกลง - ผู้รับจ้างเป็นผู้เก็บเงินสมทบจากเกษตรกร - ดำเนินการสอบถามความต้องการในการใช้ประโยชน์และบูรณาการพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร	ดำเนินการตามระเบียบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคู่มือการดำเนินโครงการฯ	คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) หรือ แบบรูป รายการงานก่อสร้าง (ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง) - เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ เงินสินบน /สินน้ำใจ /เลี้ยบริบรอง/หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง/รับเหมา/ผู้ประกอบการ/คู่สัญญา ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับพัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีรายละเอียดบางประการที่แตกต่างไปจากข้อกำหนดรวมทั้ง ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุที่นานเกินไป (ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง) - เจ้าหน้าที่ อาจจะมีการรับเงินสินบน/สินน้ำใจ/เลี้ยบริบรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาหรือการแจ้งรับหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาครที่ค้ำประกันในสัญญาของผู้รับจ้าง หรือ การทวงถามค่าปรับกรณีผิดสัญญาจ้าง (อาจจะทำให้ราชการเสียประโยชน์ในดอกเบี้ยค่าปรับ) (ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ) - ผู้มีอำนาจ/ผู้รับเหมา รายใหญ่ อาจจะเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง โดยเสนอประโยชน์ด้านการแต่งตั้ง โยกย้ายตำแหน่ง หรือเลื่อนตำแหน่งให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยให้เกิดความได้เปรียบกว่ารายอื่น หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ (ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล)

หมายเหตุ :

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

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

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

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

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต และ ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

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

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

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

๓. สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

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

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

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

๔. การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๑ กรอบระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน

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

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

๔.๒ การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

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

รอบที่ ๑
(๑) แบบรายงาน ขั้นตอนที่ ๑ - ๒ ตามตารางที่ ๑
(๒) แบบรายงาน ขั้นตอนที่ ๓ ตามตารางที่ ๒
(๓) แบบรายงาน ขั้นตอนที่ ๔ ตามตารางที่ ๓ - ๔
(๔) แบบรายงาน ขั้นตอนที่ ๕ ตามตารางที่ ๕
รอบที่ ๒
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามตารางที่ ๖

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ ๑ - ๕)

ตารางที่ ๑

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....

ชื่อหน่วยงาน.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๒

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	
๔	
๓	
๒	
๑	

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	
๔	
๓	
๒	
๑	

ตารางที่ ๓

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ตารางที่ ๔

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ตารางที่ ๕

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

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

ตารางที่ ๖

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่

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

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....

ภาคผนวก



**เปรียบเทียบมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

เปรียบเทียบมาตรการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		การปรับเปลี่ยน มาตรการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมกำกับ ดูแลตรวจสอบ การปฏิบัติของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบ การปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ขั้นตอนและระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด	มาตรการเดิม
๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลตรวจสอบ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดเก็บเงินสมทบปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คู่มือในไร่นาน ออกเขตชลประทาน และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	-	มาตรการเดิม
๓. หากพบว่ามีกระทำความผิด จะต้องดำเนินการ ทางวินัยและทางกฎหมายโดยเคร่งครัด	๒. ดำเนินการทางวินัยและทางกฎหมาย โดยเคร่งครัดหากพบว่ามีกระทำความผิด	มาตรการเดิม
	๓. กำหนดแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุม การปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ	มาตรการเพิ่มเติมที่ ๑
	๔. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ผล ประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม	มาตรการเพิ่มเติมที่ ๒
	๕. นำประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงในการรับ สิ้นบน มาสร้างเป็นวิดิทัศน์ สำหรับเผยแพร่ ให้ทุกคน ตระหนักรู้ และป้องกัน มิให้เกิดการทุจริต	มาตรการเพิ่มเติมที่ ๓
	๖. แจ้งเตือนในกรณีที่น่าจะเกิดความสับสนเสี่ยง ต่อการ รับสินบน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	มาตรการเพิ่มเติมที่ ๔
	๗. ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่ ตรวจสอบพบและแจ้งเบาะแส การทุจริตโดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือใน การแจ้งเบาะแสหรือพยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ กำหนดไว้ในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน	มาตรการเพิ่มเติมที่ ๕
	๘. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	มาตรการเพิ่มเติมที่ ๖

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดการ ให้-รับ สินบน



ที่ กษ ๐๘๐๒/๑๕๑๗

ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเร่งด่วน ปกติ

ชั้นความลับ ปกติ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานจริยธรรม โทร. ๑๓๘๗

ที่ กษ ๐๘๐๒/๑๕๑๗

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ตามหนังสือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศปท.กษ.) ที่ กษ ๐๒๓๒/ว๕๖๗ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ แจ้งให้กรมฯ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

๑. อนุมัติ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. มอบหมาย กกจ. บรรจุแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในวาระการประชุมผู้บริหารกรมฯ เพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นางกิตติยา มงคลเกตุ)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

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

○ **รอบที่ ๑** รายงานภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ผู้ประสานงาน ชื่อ

หมายเลขโทรศัพท์

○ **รอบที่ ๒** รายงานภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง

E- Mail

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

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

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

ส่วนที่ ๓ การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตภายในกรมพัฒนาที่ดิน

ส่วนที่ ๑

การแนบไฟล์ แบบรายงาน LDD Risk ๒๕๖๘

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

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

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

ส่วนที่ ๒

การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ ที่ ๑ – ๘

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

มาตรการที่ ๑ กำหนดแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่

ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ

๑. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งผลหรือบทลงโทษหากมีการรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (๑ เม.ย. – ๑๕ พ.ค. ๖๘) (Infographic บทลงโทษหากมีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่)	
☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ตีตบอ์ดประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการที่ ๒ ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

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

มาตรการที่ ๓ ดำเนินการทางวินัย และทางกฎหมายโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีกระทำความผิด

๓. ผู้บังคับบัญชา ต้นสังกัดและ กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการทางวินัย และทางกฎหมายโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีกระทำความผิด (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘)	
☐ ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ตีตบอ์ดประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
☐ ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบข้อกฎหมายได้บางส่วน	ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการที่ ๔ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม

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

มาตรการที่ ๕ แจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับสินบน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

มาตรการที่ ๖ ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่ตรวจสอบพบและแจ้งเบาะแส การทุจริต โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส หรือพยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

๖.๑ ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่ตรวจสอบพบ/แจ้งเบาะแสการทุจริต ตามที่กำหนดไว้ในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘) (Infographic ช่องทางการร้องเรียน) (Infographic การคุ้มครองผู้ร้องเรียน)	
☐ ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
☐ ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบ ข้อกำหนดได้บางส่วน	ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

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

มาตรการที่ ๗ นำประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงในการรับสินบน มาสร้างเป็นวิดีโอ สำหรับเผยแพร่ ให้ทุกคนตระหนักรู้และป้องกัน
มิให้เกิดการทุจริต

๗. ร่วมกิจกรรมการประกวดClip วิดีโอ และ/หรือเผยแพร่วิดีโอทัศนประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความตระหนักรู้ให้ระมัดระวังในประเด็นที่มีความเสี่ยงในการรับสินบนสูง (๑ มี.ค. – ๒๓ พ.ค.๖๘)	
☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ดิบบอร์ด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการที่ ๘ เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ Model STRONG : จิตพอเพียง ด้านทุจริต ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่
ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด

๘. จัดกิจกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ Model STRONG : จิตพอเพียง ด้านทุจริต และสร้างจิตสำนึก ให้ข้าราชการต่อต้านการทุจริต (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘) (Infographic STRONG Model)	
☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ดิบบอร์ด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

ส่วนที่ ๓

การสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตภายในกรมพัฒนาที่ดิน

๙. การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตภายในกรมพัฒนาที่ดิน

๙.๑ หน่วยงานของท่านมีความเห็นว่า การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน มีประเด็นใดที่ต้องปรับปรุงบ้าง อย่างไร

☐ มีระบุ

☐ ไม่มี

๙.๒ หน่วยงานของท่านมีความเห็นว่า มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน สามารถใช้ควบคุมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้หรือไม่

☐ ได้ เนื่องจาก

☐ ไม่ได้ เนื่องจาก

๙.๓ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กรมพัฒนาที่ดินควรเพิ่มมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไรบ้าง

๑.

๒.

๓.

๙.๔ โครงการตามภารกิจของกรม โครงการใด ที่ท่านเห็นว่าควรนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในปี ๒๕๖๙

คำตอบ

.....

ขอขอบคุณ

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานจริยธรรม โทร ๑๓๓๖ ต่อ ๑๓๘๗

e Mail : psd_๙@ladd.go.th

แบบรายงานผล(ผ่านระบบออนไลน์)

การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(หน่วยงาน กองแผนงาน)

○ รอบที่ ๑ รายงานภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

○ รอบที่ ๒ รายงานภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ผู้ประสานงาน ชื่อ ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์ E- Mail

การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ

๑. การดำเนินการตามมาตรการ (ขีด ✓ ในช่อง ☐ (☒))

มาตรการที่ ๒ : ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน
และระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

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

๒. การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตภายในกรมพัฒนาที่ดิน

๒.๑ หน่วยงานของท่านมีความเห็นว่า การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในการดำเนินโครงการก่อสร้างแหล่ง
น้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน มีประเด็นใดที่ต้องปรับปรุงบ้าง อย่างไร

○ มี ระบุ ○ ไม่มี

๒.๒ หน่วยงานของท่านมีความเห็นว่า มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ
ในไร่นานอกเขตชลประทาน สามารถใช้ควบคุมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้หรือไม่

○ ได้ เนื่องจาก

○ ไม่ได้ เนื่องจาก

๒.๓ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กรมพัฒนาที่ดินควรเพิ่มมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไรบ้าง

๑.

๒.

๒.๔ โครงการใดตามภารกิจของกรม ที่ท่านเห็นว่าควรนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในปี ๒๕๖๙

คำตอบ

.....

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

○ **รอบที่ ๑** รายงานภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

○ **รอบที่ ๒** รายงานภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ผู้ประสานงาน ชื่อ

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

E- Mail

การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ

๑. การดำเนินการตามมาตรการ (ขีด ✓ ในช่อง ☐ (☒))

มาตรการที่ ๑ กำหนดแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการ

๑. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งผลหรือบทลงโทษ หากมีการรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (๑ เม.ย. – ๑๕ พ.ค. ๖๘)	
☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการที่ ๓ ดำเนินการทางวินัย และทางกฎหมายโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีกระทำความผิด

๓. ผู้บังคับบัญชา ต้นสังกัดและ กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการทางวินัย และทางกฎหมายโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีกระทำความผิด (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘)	
☐ ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
☐ ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบ ข้อกฎหมายได้บางส่วน	ระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการที่ ๔ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม

๔. จัดทำเอกสารเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม (๑ เม.ย. - ๓๑ พ.ค. ๖๘)	
☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการที่ ๕ แจ้งเตือนในกรณีที่มีอาจเกิดความสับสนต่อการรับสินบน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕. จัดทำ/แจ้งเวียนเอกสารเผยแพร่ เพื่อแจ้งเตือนในกรณีที่มีอาจเกิดความสับสนต่อการรับสินบน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๘)	
☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการที่ ๖ ให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดที่ตรวจสอบพบและแจ้งเบาะแส การทุจริต โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส หรือพยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

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

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

มาตรการที่ ๗ นำประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงในการรับสินบน มาสร้างเป็นวิดิทัศน์ สำหรับเผยแพร่ ให้ทุกคนตระหนักรู้และป้องกัน
มิให้เกิดการทุจริต

๗. จัดการประกวดหรือเผยแพร่วิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความตระหนักรู้ ให้ระมัดระวังในประเด็นที่มีความเสี่ยงในการรับสินบนสูง (๑ มี.ค. – ๒๓ พ.ค.๖๘)	
☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	คำอธิบายวิธีการดำเนินการ แนบภาพ หรือ Link ไฟล์หลักฐาน (เช่น รายงานการประชุม หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ INFO ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการในกลุ่มไลน์ เป็นต้น)
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระบุสาเหตุที่ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการที่ ๘ เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ Model STRONG : จิตพอเพียง ด้านทุจริต ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่
ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด

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