การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

หัวข้อ O๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ในหัวข้อ O๒๒ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ทั้งหมด ๔ ประเด็น และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์หลักของ อ.อ.ป. ประกอบด้วย

หัวข้อประเด็นในการประเมินความเสี่ยง	โครงการ/ แผนงาน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ, วิธีการจัดการความเสี่ยง และผลการบริหารความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่มีความเสี่ยงในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภาระกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	✍ กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	๑) อาจมีการใช้อำนาจของคณะกรรมการในทางมิชอบรับสินบนหรือช่วยเหลือพวกพ้อง	๒ x ๒ = ๔ (ระดับต่ำ)	เอกสาร ๑
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	✍ โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพาราองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๑) คณะกรรมการอาจมีผลประโยชน์และมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อนั้น ๆ	๑ x ๓ = ๓ (ระดับต่ำ)	เอกสาร ๒
		๒) การจงใจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดความรู้ความเข้าใจ หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดช่องว่างในการกระทำการประพฤติมิชอบในแต่ละกระบวนการ	๒ x ๒ = ๔ (ระดับต่ำ)	

หัวข้อประเด็นในการประเมินความเสี่ยง	โครงการ/ แผนงาน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ, วิธีการจัดการความเสี่ยง และผลการบริหารความเสี่ยง
		๓) มีการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานที่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒ x ๓ = ๖ (ระดับปานกลาง)	เอกสาร ๒
		๔) คณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะงาน อาจมีการรับสินบนหรือของกำนัลจากผู้ประกอบการ	๔ x ๓ = ๑๒ (ระดับสูง)	
		๕) กระบวนการตรวจสอบเอกสารเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓ x ๓ = ๙ (ระดับปานกลาง)	
		๖) การกำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ประกาศประกวดราคา และการรับฟังความเห็นที่ไม่เหมาะสม	๒ x ๒ = ๔ (ระดับปานกลาง)	
		๗) คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการรับซอง/ของขวัญ/ของกำนัล จากผู้ประกอบการ	๓ x ๒ = ๑๒ (ระดับต่ำ)	
		๘) คณะกรรมการตรวจรับเซ็นชื่อยอมรับงาน โดยคุณสมบัติของสินค้าด้อยคุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ในสเปก หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา	๔ x ๔ = ๑๖ (ระดับสูงมาก)	

หัวข้อประเด็นในการประเมินความเสี่ยง	โครงการ/ แผนงาน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ, วิธีการจัดการความเสี่ยง และผลการบริหารความเสี่ยง
๔. การบริหารงานบุคคล	✍ กระบวนการบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑) การบรรจุ/ แต่งตั้ง/ โยกย้าย/ เลื่อนตำแหน่ง/ เลื่อนขั้นเงินเดือน อาจมีการเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน ให้ของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อการได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	๒ x ๒ = ๔ (ระดับต่ำ)	เอกสาร ๓

เอกสารแนบ ๑
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และรายงานผลตามแผนฯ
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ
กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เกิดการร้องเรียนการทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง ขึ้นไป
๔	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๓ ครั้ง
๓	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๒ ครั้ง
๒	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๑ ครั้ง
๑	ไม่มีการร้องเรียนการกระทำการทุจริต

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียง	ผลกระทบด้านกฎระเบียบ
๕	เกิดความเสียหายต่อองค์กร, เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ, เกิดการฟ้องร้องต่อศาล	ถูกสั่งให้หยุดดำเนินการ
๔	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส, สื่อมวลชนให้ความสนใจลงข่าวอย่างต่อเนื่อง	ถูกฟ้องคดี หรือถูกปรับ
๓	พบการร้องเรียนการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษร	ผิดกฎหมาย หรือถูกลงโทษตามระเบียบของหน่วยงาน
๒	มีข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงานมีผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส	ได้รับการตักเตือนจากหน่วยงานต้นสังกัด
๑	ปรากฏข่าวลือเพียงหน่วยงานภายในองค์กร	ตรวจพบภายในองค์กร และสามารถแก้ไขได้เอง

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๓ = ๑๕)	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 (๕ x ๕ = ๒๕)
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)

ชื่อ กระบวนงาน/ โครงการ: กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักกฎหมาย
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ

๒. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	มีการร้องเรียน หรือกล่าวหา หรือมีการตรวจพบเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ฝ่าฝืนวินัย ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องรักษา	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๒	ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย ๑) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ๒) ส.ตส. ออกไปตรวจสอบหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบฯ และได้มีการรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และดำเนินการสอบสวน	- อาจมีการใช้อำนาจของคณะกรรมการในทางมิชอบรับสินบน หรือช่วยเหลือพวกพ้อง	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	พิจารณาความผิด และกำหนดโทษ	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๕	ออกคำสั่งลงโทษทางวินัย	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-

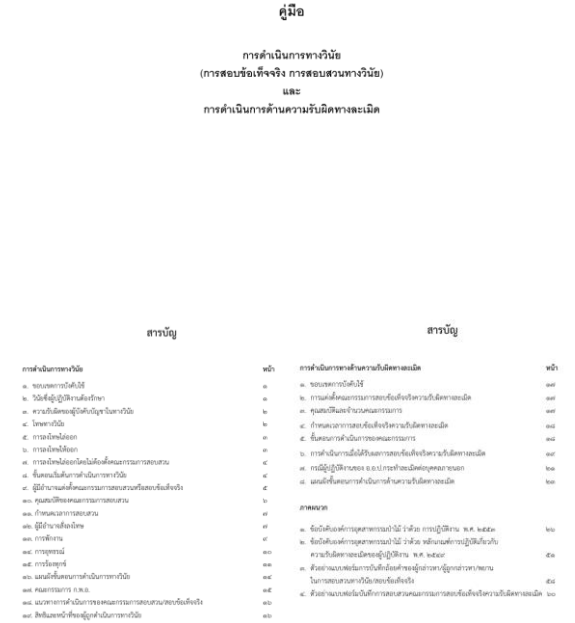
หมายเหตุ: เครื่องหมาย “ – ” ในช่อง Risk Score หมายถึง ไม่มี

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการ: กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และดำเนินการสอบสวน	๑. อาจมีการใช้อำนาจของคณะกรรมการในทางมิชอบ มีการรับสินบน หรือช่วยเหลือพวกพ้อง	ต่ำ	๑) มาตรการกำหนดเกณฑ์/แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ๒) มาตรการกำหนดระยะเวลาในการสอบสวนทางวินัย เพื่อป้องกันยืดเยื้อ เพิ่มช่องว่างในการช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๓) กำหนดบทลงโทษชัดเจน และรุนแรงหากพบว่าคณะกรรมการสืบสวน มีความไม่โปร่งใส เรียกรับผลประโยชน์ หรือช่วยเหลือพวกพ้อง ๔) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ	๑.๑ จัดทำหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ๑.๒ กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน ๒.๑ กำหนดหลักเกณฑ์ระยะเวลาในการสอบสวนทางวินัย ๓.๑ กำหนดวินัยที่ต้องปฏิบัติและกำหนดบทลงโทษ หากมีการผิดวินัยจะดำเนินการลงโทษ ตามบทลงโทษที่กำหนด ๔.๑ เผยแพร่สื่อสาร ตัวอย่างคดี หรือข้อบังคับ และความรู้อื่น ๆ เกี่ยวกับกฎหมาย	ม.ค. - ธ.ค. ๖๘	ส.กม.

๔. ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการ: กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย						
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง**	**ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและดำเนินการสอบสวน	๑. อาจมีการใช้อำนาจของคณะกรรมการในทางมิชอบ มีการรับสินบน หรือช่วยเหลือพวกพ้อง	ต่ำ	๑) มาตรการกำหนดเกณฑ์/แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	๑.๑ จัดทำหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ๑.๒ กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน	**- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ มาตรการ** **- ระดับความเสี่ยงต่ำ Lxl: ๑x๑ = ๑** ๑) ดำเนินการจัดทำคู่มือการดำเนินการทางวินัย โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย การดำเนินการทางวินัย และการดำเนินการทางด้านความรับผิดทางละเมิด โดยการจัดทำคู่มือฉบับดังกล่าว อ้างอิงจาก ๔ แหล่งที่มา ประกอบด้วย - ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ - ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ - ตัวอย่างแบบฟอร์มการบันทึกถ้อยคำของผู้กล่าวหา/ ผู้ถูกกล่าวหา/ พยาน ในการสอบสวนทางวินัย/สอบข้อเท็จจริง - ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกการสอบสวนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการ: กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย						
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง**	**ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**
						๒) อ.อ.ป. ดำเนินการกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วย การปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดวินัย และการรักษาวินัย โดยได้บรรจุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้น และมีการแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานรับทราบ  คู่มือ การดำเนินการทางวินัย (การสอบข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย) และ การดำเนินการด้านความรับผิดทางละเมิด สารบัญ สารบัญ

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการ: กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย						
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง**	**ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**
				๒) มาตรการกำหนดระยะเวลาในการสอบสวนทางวินัย เพื่อป้องกันยืดเยื้อ เพิ่มช่องว่างในการช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๒.๑ กำหนดหลักเกณฑ์ระยะเวลาในการสอบสวนทางวินัย	๓) อ.อ.ป. ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลาในการสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับของ อ.อ.ป. ว่าด้วยการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดที่ ๖ วินัย และการรักษาวินัย ส่วนที่ ๒ การดำเนินการทางวินัย ได้กำหนดเวลาการสอบสวน ไว้โดยให้กระทำให้เสร็จโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบคำสั่ง ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดให้คณะกรรมการสอบสวนมีอำนาจขยายระยะเวลาดำเนินการสอบสวนได้อีก ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน
				๓) กำหนดบทลงโทษชัดเจนและรุนแรงหากพบว่าคณะกรรมการสืบสวน มีความไม่โปร่งใส เรียกรับผลประโยชน์หรือช่วยเหลือพวกพ้อง	๓.๑ กำหนดวินัยที่ต้องปฏิบัติ และกำหนดบทลงโทษ หากมีการผิดวินัยจะดำเนินการลงโทษตามบทลงโทษที่กำหนด	๔) อ.อ.ป. ดำเนินการกำหนดบทลงโทษ หากมีการผิดวินัยตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วย การปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อที่ ๔๙ ประกอบ ๕๐ หมวดวินัย และการรักษาวินัย และดำเนินการบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการ: กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย						
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง**	**ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**
				๔) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ	๔.๑ เผยแพร่สื่อสารตัวอย่างคดี หรือข้อบังคับและความรู้อื่น ๆ เกี่ยวกับกฎหมาย	๕) มีการแจ้งเวียนตัวอย่าง การกระทำความผิดวินัยและเผยแพร่กฎหมาย ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบอย่างทั่วถึง โดยดำเนินการเผยแพร่ไตรมาสละอย่างน้อย ๓ เรื่อง โดยในปี ๒๕๖๘ ดำเนินการเผยแพร่แล้วจำนวน ๑๓ เรื่อง **ตารางสรุปการเผยแพร่ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปี ๒๕๖๘** ลำดับที่ / เรื่อง / หมายเหตุ ๑ กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๗ / ไตรมาส ๑ ๒ มาตรการทางกฎหมายตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ / ไตรมาส ๑ ๓ แนวทางการปฏิบัติราชการทางปกครอง กรณี ความรับผิดจากการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ไตรมาส ๑ ๔ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดให้บุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี / ไตรมาส ๒ ๕ การเปิด - ปิดผ่านแดนทุกประเภท / ไตรมาส ๒ ๖ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๘ เผยแพร่แนวทางการจัดทำสำนวนสอบสวนประเภทอุบัติเหตุทางพาหนะ / ไตรมาส ๒ ๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ข่าวปลอม (Fake News) / ไตรมาส ๓ ๘ การเผยแพร่กฎหมาย กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ / ไตรมาส ๓ ๙ เผยแพร่กฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ / ไตรมาส ๓

<u>สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘</u>

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ: กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทั้ง ๔ มาตรการ มีผลการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ โอกาสเกิด (L) = ๑ ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต, ผลกระทบ (I) = ๑ ไม่เกิดผลกระทบไม่มีความเสียหาย (LxI: ๑x๑ = ๑) โดยในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการอย่างเคร่งคัด ไม่พบการกระทำที่เสี่ยงต่อการทุจริต

****

เอกสารแนบ ๒
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน และรายงานผลตามแผนฯ ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เกิดการร้องเรียนการทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง ขึ้นไป
๔	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๓ ครั้ง
๓	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๒ ครั้ง
๒	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๑ ครั้ง
๑	ไม่มีการร้องเรียนการกระทำการทุจริต

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ผลกระทบด้านการเงิน	ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียง
๕	กระทบต่องบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อองค์กร, เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ, เกิดการฟ้องร้องต่อศาล
๔	กระทบต่องบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๑ – ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส, สื่อมวลชนให้ความสนใจลงข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	กระทบต่องบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ – ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	พบการร้องเรียนการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษร
๒	กระทบต่องบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	มีข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงานมีผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	กระทบต่องบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือเพียงหน่วยงานภายในองค์กร

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	**ผลกระทบ**				
	๑	**๒**	**๓**	**๔**	**๕**
๕	**ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)**	**สูง (๕ x ๓ = ๑๕)**	**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 (๕ x ๕ = ๒๕)**
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)

ชื่อ กระบวนงาน/ โครงการ: โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้รับผิดชอบ: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	รายงานการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๘ ขั้นตอน (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒) จากผู้มีอำนาจ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.๑ คณะกรรมการอาจมีผลประโยชน์ และมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อนั้น ๆ	๑	๓	๓	ต่ำ
		๑.๒ จงใจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดช่องว่างในการกระทำการประพฤติมิชอบในแต่ละกระบวนการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา	๒.๑ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานที่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
		๒.๒ คณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะงานอาจมีการรับสินบน หรือของกำนัลจากผู้ประกอบการ	๔	๓	๑๒	สูง
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓.๑ กระบวนการตรวจสอบเอกสาร เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓	๓	๙	ปานกลาง
		๓.๒ การกำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ประกาศประกวดราคา และการรับฟังความเห็นที่ไม่เหมาะสม	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๔	การตรวจรับพัสดุ	๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการรับซอง/ของขวัญ/ ของกำนัล จากผู้ประกอบการ	๓	๔	๑๒	สูง
		๔.๒ คณะกรรมการตรวจรับเซ็นชื่อยอมรับงาน โดยคุณสมบัติของสินค้าด้อยคุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ในสเปก หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา	๔	๔	๑๖	สูงมาก

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....จัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำรายงานการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๘ ขั้นตอน (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒) จากผู้มีอำนาจ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.๑ คณะกรรมการอาจมีผลประโยชน์ และมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อนั้น ๆ	ต่ำ	๑) กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ และรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑) จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน	ม.ค.- มิ.ย. ๖๘	ออป. ตะวันออกฯ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....จัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
				๒) ตรวจสอบประวัติคณะกรรมการฯ ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒) ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด		
		๑.๒ จงใจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดความรู้ความเข้าใจ หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดช่องว่างในการกระทำการประพฤติมิชอบในแต่ละกระบวนการ	ต่ำ	๓) จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ หรือมีความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดการสวนป่ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ที่มีความรู้ความสามารถ ชำนาญงานด้านการจัดการสวนป่า	๑) มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการจัดซื้อปุ๋ยร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) พิจารณาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถชำนาญงานด้านการจัดการสวนป่า ๓) จัดอบรม/ ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้รับความรู้เรื่องกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	พ.ค.- มิ.ย. ๖๘	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....จัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
๒	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒.๑ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานที่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	๔) จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒) จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๘ ๓) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔) มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี ๒๕๖๘	พ.ค.- ก.ค. ๖๘	ออป. ตะวันออกฯ

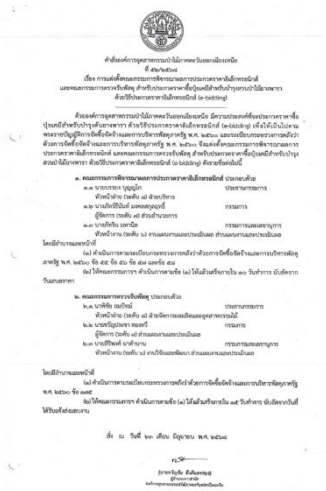
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....จัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
		๒.๒ คณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะงานอาจมีการรับสินบน หรือของกำนัลจากผู้ประกอบการ	สูง	๕) จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน	๑) กำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒) ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๓) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๔) หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ	พ.ค.- ก.ค. ๖๘	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....จัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓.๑ กระบวนการตรวจสอบเอกสาร เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	๖) กำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ๗) แต่งตั้งผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป	๑) ดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามระเบียบราชการ ๒) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป	พ.ค. – ส.ค. ๖๘	ออป. ตะวันออกฯ
		๓.๒ การกำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ประกาศประกวดราคา และการรับฟังความเห็นที่ไม่เหมาะสม	ต่ำ	๘) ประกาศผลการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีฯ อย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑) เผยแพร่ผลการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี บนเว็บไซต์, แจ้งเวียน และปิดประกาศ	ก.ค. – ส.ค. ๖๘	
๔	การตรวจรับพัสดุ	๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการรับซอง/ ของขวัญ/ ของกำนัล จากผู้ประกอบการ	สูง	๙) กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง	๑) จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับซอง/ ของขวัญ/ ของกำนัล ติดประกาศ ณ วันที่ดำเนินงาน	มิ.ย. - ธ.ค. ๖๘	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....จัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
		๔.๒ คณะกรรมการตรวจรับเซ็นชื่อยอมรับงาน โดยคุณสมบัติของสินค้าด้อยคุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ในสเปกหรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา	สูงมาก	๑๐) คณะกรรมการตรวจรับงานซักซ้อมความเข้าใจเพื่อทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การตรวจรับ	๑) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมีการจัดทำ check list การตรวจรับตามข้อกำหนดเป็นเอกสารชัดเจน	ส.ค. ๖๘ – ธ.ค. ๖๘	ออป. ตะวันออกฯ

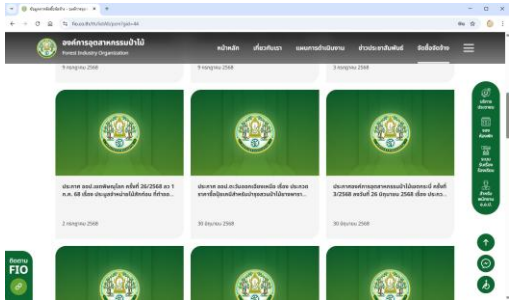
๔. ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

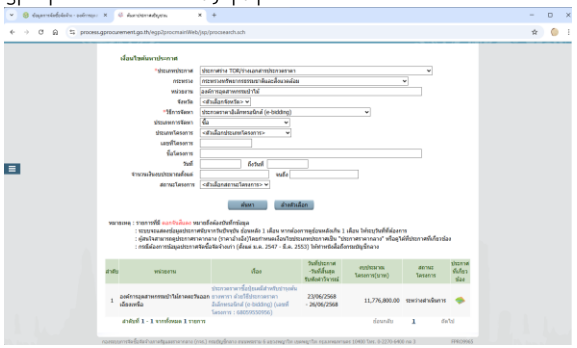
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....จัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....						
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**
๑	จัดทำรายงานการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๘ ขั้นตอน (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒) จากผู้มีอำนาจ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.๑ คณะกรรมการอาจมีผลประโยชน์ และมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อนั้น ๆ	ต่ำ	๑) กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ และรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ	๑) จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน	**- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ มาตรการ** **- ระดับความเสี่ยงต่ำ Lxl: ๑x๑ = ๑** แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละคณะ รวม ๓ คณะ ได้แก่ ๑) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

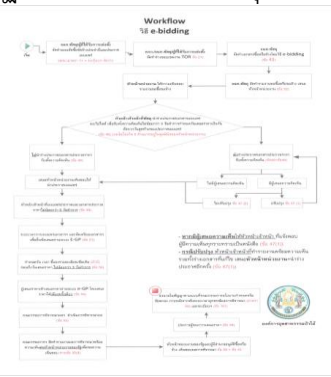
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....จัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....						
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**
				อ.อ.ป. ว่าด้วย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒) ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยต้องได้รับการตรวจสอบและพิจารณาจากประวัติบุคคล (แฟ้มประวัติ) ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในงานจัดซื้อครั้งนี้ **หมายเหตุ:** คณะกรรมการ ทั้ง ๓ คณะ ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ๔๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และคำสั่ง ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ 

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....จัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....						
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**
				๒) ตรวจสอบประวัติคณะกรรมการฯ ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง	ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	- การดำเนินการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ฯ ตามระเบียบ อ.อ.ป. เอกสาร “แบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามลักษณะงาน” ตามคำสั่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ ๙๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ระเบียบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป (เอกสารแนบท้ายระเบียบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๖) **แบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามลักษณะงาน** เรียน ..... ๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....ตำแหน่ง..... ลายมือชื่อ.....วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ขอรับรองว่ารายละเอียดต่าง ๆ เป็นความจริงทุกประการ ☐ มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อ ๑๒ (.....) มีรายละเอียด ดังนี้..... ..... ☐ ไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อ ๑๒ (.....) ๒. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....ตำแหน่ง..... ลายมือชื่อ.....วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ขอรับรองว่ารายละเอียดต่าง ๆ เป็นความจริงทุกประการ ☐ มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อ ๑๒ (.....) มีรายละเอียด ดังนี้..... ..... ☐ ไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อ ๑๒ (.....) ๓. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....ตำแหน่ง..... ลายมือชื่อ.....วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ขอรับรองว่ารายละเอียดต่าง ๆ เป็นความจริงทุกประการ ☐ มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อ ๑๒ (.....) มีรายละเอียด ดังนี้..... ..... ☐ ไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อ ๑๒ (.....) ๔. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....ตำแหน่ง..... ลายมือชื่อ.....วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ขอรับรองว่ารายละเอียดต่าง ๆ เป็นความจริงทุกประการ ☐ มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อ ๑๒ (.....) มีรายละเอียด ดังนี้..... ..... ☐ ไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อ ๑๒ (.....)

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....จัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....						
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**
		๑.๒ จงใจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดความรู้ความเข้าใจ หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดช่องว่างในการกระทำการประพฤติมิชอบในแต่ละกระบวนการ	ต่ำ	๓) จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ หรือมีความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดการสวนป่า มาร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ที่มีความรู้ความสามารถชำนาญงานด้านการจัดการสวนป่า	๑) มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการจัดซื้อปุ๋ยร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) พิจารณาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถชำนาญงานด้านการจัดการสวนป่า ๓) จัดอบรม/ ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้รับความรู้เรื่องกฎ ระเบียบที่	**- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ มาตรการ** **- ระดับความเสี่ยงต่ำ LxI: ๑x๑ = ๑** - ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พิจารณาความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละคณะ ดังนี้ ๑. คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ต้องมีความรู้ความชำนาญ ในหลักเกณฑ์ด้านการจัดการสวนป่า เป็นต้น ๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้เสนอราคาที่ได้ยื่นในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการตรวจรับพัสดุ พร้อมทั้งต้องมีความชำนาญและเข้าใจรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) - จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน/ หลักเกณฑ์การตรวจรับพัสดุ จัดทำแนวทางและซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจรับพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับผู้ที่

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....จัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....						
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**
					เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และได้แจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกสวนป่าทราบโดยทั่วกัน
๒	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒.๑ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานที่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	๔) จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒) จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๘	**- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ มาตรการ** **- ระดับความเสี่ยงต่ำ Lxl: ๑x๑ = ๑** ๑) ได้จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เสนอผู้อำนวยการสำนัก ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ อนุมัติแล้ว ๒) มีการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศบนเว็ป อ.อ.ป. - มีประกาศประกวดราคาบนเว็บไซต์ อ.อ.ป. https://www.fio.co.th/th/listAll/pcm?gid=๔๔ 

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....จัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....						
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**
					๓) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร	และประกาศประกวดราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ https://process.gprocurement.go.th/egp๒procmainWeb/jsp/procsearch.sch  ๓) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารในทุกกระบวนการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสในที่ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้ - ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ - ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ไตรมาส ๓/๒๕๖๘ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ไตรมาส ๔/๒๕๖๘ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....จัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....						
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**
					๔) มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม	๔) คู่มือปฏิบัติงานขั้นตอนการอนุมัติ 
					๕) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๘	- จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน/ หลักเกณฑ์การตรวจรับพัสดุ จัดทำแนวทางและซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจรับพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และได้แจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกสวนป่าทราบโดยทั่วกัน 

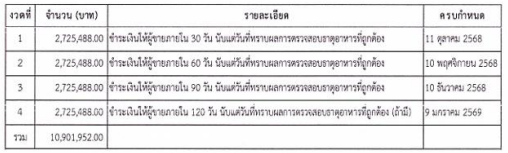
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....จัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....						
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**
		๒.๒ คณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะงาน อาจมีการรับสินบนหรือของกำนัลจากผู้ประกอบการ	สูง	๕) จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน	๑) กำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒) ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๓) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๔) หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ	**- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ มาตรการ** **- ระดับความเสี่ยงต่ำ LxI: ๑x๑ = ๑** ๑) ในปี ๒๕๖๘ ออป.ตะวันออกฯ ดำเนินการตามประกาศ อ.อ.ป. เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และดำเนินการใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการนำมาสื่อสารต่อผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบ และนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ สำนักบริหารกลางมีการดำเนินงานสร้างความตระหนักให้แก่พนักงาน ตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อ.อ.ป. ประจำปี ๒๕๖๘ ๒) มีการติดตาม และดำเนินการสื่อสารต่อผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว  

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....จัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....						
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓.๑ กระบวนการตรวจสอบเอกสารเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	๖) กำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ๗) แต่งตั้งผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป	๑) ดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามระเบียบราชการ ๒) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป	**- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ มาตรการ** **- ระดับความเสี่ยงต่ำ Lxl: ๑x๑ = ๑** ๑) คำสั่ง ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงสวนป่าไม้ยางพารา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในการแต่งตั้งจะมีการหมุนเวียนไปในแต่ละปี
	๓.๒ การกำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ประกาศประกวดราคา และการรับฟังความเห็นที่ไม่เหมาะสม	ต่ำ	๘) ประกาศผลการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีฯ อย่างเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑) เผยแพร่ผลการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีบนเว็บไซต์, แจ้งเวียน และปิดประกาศ	**- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ มาตรการ** **- ระดับความเสี่ยงต่ำ Lxl: ๑x๑ = ๑** เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือได้ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีบำรุงสวนป่าไม้ยางพาราเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ อ.อ.ป.

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....จัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....						
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**
						 ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงสวนป่าไม้ยางพารา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี สำหรับบำรุงสวนป่าไม้ยางพารา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น ปุ๋ยเคมีเชิงผสม สูตร ๒๐-๘-๒๐ จำนวน ๑๑,๒๑๖ กระสอบ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิสวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๐๑,๗๕๒.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๘๙๔,๘๔๘.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๗.๔๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (นายชวัญชัย ยั่งยืนสงทอง) ผู้อำนวยการกำนัล องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๔	การตรวจรับพัสดุ	๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการรับซอง/ ของขวัญ/ ของกำนัล จากผู้ประกอบการ	สูง	๙) กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง	๑) จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับซอง/ ของขวัญ/ ของกำนัล ติดประกาศ ณ วันที่ดำเนินงาน	**- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ มาตรการ** **- ระดับความเสี่ยงต่ำ Lxl: ๑x๑ = ๑** ๑) ดำเนินการตามประกาศ อ.อ.ป. เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้จัดทำ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....จัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....						
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**
						ใบประกาศประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมสำหรับติดประกาศ ณ วันดำเนินงาน 
		๔.๒ คณะกรรมการตรวจรับเซ็นชื่อยอมรับงาน โดยคุณสมบัติของสินค้าด้อยคุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ในสเปก หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา	สูงมาก	๑๐) คณะกรรมการตรวจรับงานซักซ้อมความเข้าใจเพื่อทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การตรวจรับ	๑) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมีการจัดทำ check list การตรวจรับตามข้อกำหนดเป็นเอกสารชัดเจน	**- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ มาตรการ** **- ระดับความเสี่ยงต่ำ Lxl: ๑x๑ = ๑** ๑) อ.อ.ป. จัดทำตารางการดำเนินการตรวจรับพัสดุโครงการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงสวนป่าไม้ยางพารา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๑,๗๗๖,๘๐๐.๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....จัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....						
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**
						 ตารางการดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงสวนป่าไม้ยางพารา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2568 งบประมาณ 11,776,800.00 บาท ชื่อ - สกุล.....(ผู้จัดทำ) ตำแหน่ง.....  ตารางการดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงสวนป่าไม้ยางพารา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2568 งบประมาณ 11,776,800.00 บาท ๒) คณะกรรมการตรวจรับจะสุ่มเก็บตัวอย่างหลังจากส่งมอบภายใน ๑๕ วัน ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๘ – ๑ ก.ย. ๖๘ และจัดส่งวิเคราะห์หาค่าธาตุอาหาร เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๖๘ เรียบร้อยแล้ว

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....จัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....						
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**
						๓) ผลการตรวจสอบตัวอย่างปุ๋ยเคมี ผ่านเกณฑ์ตรวจวิเคราะห์หาค่าธาตุอาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงจะจัดทำใบตรวจรับพัสดุ ๔) เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการเบิกจ่ายเงิน โดยแบ่งจ่ายเงิน ๔ งวด  ๕) ดำเนินการจ่ายเงินค่าซื้อปุ๋ยทั้ง ๔ งวด เรียบร้อยแล้ว

งวดที่	จำนวน (บาท)	รายละเอียด	ครบกำหนด
1	2,725,488.00	ชำระเงินให้ผู้ขายภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการตรวจสอบธาตุอาหารที่ถูกต้อง	11 ตุลาคม 2568
2	2,725,488.00	ชำระเงินให้ผู้ขายภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการตรวจสอบธาตุอาหารที่ถูกต้อง	10 พฤศจิกายน 2568
3	2,725,488.00	ชำระเงินให้ผู้ขายภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการตรวจสอบธาตุอาหารที่ถูกต้อง	10 ธันวาคม 2568
4	2,725,488.00	ชำระเงินให้ผู้ขายภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการตรวจสอบธาตุอาหารที่ถูกต้อง (ถ้ามี)	9 มกราคม 2569
รวม	10,901,952.00		

<u>สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘</u>

ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง: โครงการซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แล้วทั้ง ๑๐ มาตรการ มีผลการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ โอกาสเกิด (L) = ๑ ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต, ผลกระทบ (I) = ๑ ไม่เกิดผลกระทบไม่มีความเสียหาย (LxI: ๑x๑ = ๑) โดยในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการอย่างเคร่งคัด ไม่พบการกระทำที่เสี่ยงต่อการทุจริตในโครงการดังกล่าว

****

เอกสารแนบ ๓
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล
กระบวนการการบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เกิดการร้องเรียนการทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง ขึ้นไป
๔	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๓ ครั้ง
๓	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๒ ครั้ง
๒	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๑ ครั้ง
๑	ไม่มีการร้องเรียนการกระทำการทุจริต

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียง	ผลกระทบด้านกฎระเบียบ
๕	เกิดความเสียหายต่อองค์กร, เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ, เกิดการฟ้องร้องต่อศาล	ถูกสั่งให้หยุดดำเนินการ
๔	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส, สื่อมวลชนให้ความสนใจลงข่าวอย่างต่อเนื่อง	ถูกฟ้องคดี หรือถูกปรับ
๓	พบการร้องเรียนการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษร	ผิดกฎหมาย หรือถูกลงโทษตามระเบียบของหน่วยงาน
๒	มีข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงานมีผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส	ได้รับการตักเตือนจากหน่วยงานต้นสังกัด
๑	ปรากฏข่าวลือเพียงหน่วยงานภายในองค์กร	ตรวจพบภายในองค์กร และสามารถแก้ไขได้เอง

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	**ผลกระทบ**				
	๑	**๒**	**๓**	**๔**	**๕**
๕	**ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)**	**สูง (๕ x ๓ = ๑๕)**	**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 (๕ x ๕ = ๒๕)**
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)

ชื่อ กระบวนงาน/ โครงการ: กระบวนการการบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร **ผู้รับผิดชอบ:** สำนักบริหารกลาง
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๔: ด้านการบริหารงานบุคคล

๒. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	การบรรจุ/ แต่งตั้ง/ โยกย้าย/ เลื่อนตำแหน่ง/ เลื่อนขั้นเงินเดือน อาจมีการเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน, ให้ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อการได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	๒	๒	๔	**ต่ำ**

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการ: กระบวนการการบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	การบรรจุ/ แต่งตั้ง/ โยกย้าย/ เลื่อนตำแหน่ง/ เลื่อนขั้นเงินเดือน อาจมีการเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน ให้ของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อการได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	เพื่อสร้างความมั่นใจ และแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินการ จึงมีการจัดทำโครงการ ดังต่อไปนี้ ๑) จัดทำโครงการวางแผนและพัฒนบุคลากรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร ๒) โครงการพัฒนาและบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)	๑. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง บรรจุ โยกย้าย โดยลดสัดส่วนคะแนน หรือขั้นตอนที่ต้องใช้ดุลพินิจของกรรมการลง ๒. ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างชัดเจน	ม.ค. - ธ.ค. ๖๘	ส.บก.

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการ: กระบวนการการบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
				๓) จัดทำแผนแม่บทการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ	๓. จัดให้มีการสอบแข่งขันในการคัดเลือกบุคลากร		

๔. ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการ: กระบวนการการบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร						
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต**
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	การบรรจุ/ แต่งตั้ง/ โยกย้าย/ เลื่อนตำแหน่ง/ เลื่อนขั้นเงินเดือน อาจมีการเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินให้ของขวัญผลประโยชน์อื่นใด เพื่อการได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	เพื่อสร้างความมั่นใจ และแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินการจึงมีการจัดทำโครงการ ดังต่อไปนี้ ๑) จัดทำโครงการวางแผนและพัฒนบุคลากรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร ๒) โครงการพัฒนาและบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) ๓) จัดทำแผนแม่บทการจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ	๑. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง บรรจุ โยกย้าย โดยลดสัดส่วนคะแนนหรือขั้นตอนที่ต้องใช้ดุลพินิจของกรรมการลง	**- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ มาตรการ** **- ระดับความเสี่ยงต่ำ Lxl: ๑x๑ = ๑** ๑) อ.อ.ป. ได้ดำเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง บรรจุ โยกย้าย เรียบร้อยแล้ว โดยเห็นว่า หลักเกณฑ์ยังทีความเหมาะสม จึงยังคงใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง บรรจุ โยกย้าย ตามเดิม ประกอบด้วย - คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ หลักเกณฑ์การจ้าง และการบรรจุผู้ปฏิบัติงานสัญญาจ้างแรงงาน - คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ หลักเกณฑ์การจ้างบรรจุ และเลื่อนระดับ/ชั้น ผู้ปฏิบัติงานระดับ ๑-๔ และชั้น ๑-๖

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการ: กระบวนการการบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร						
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต**
					๒. ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง อย่างชัดเจน	- คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๓๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งเลื่อนระดับควบ ๔ - ๕ ขึ้นไป - คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๒๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successors) ๒) ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successors) ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน) ตามคำสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๒๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successors) โดยขึ้นบัญชีรายผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (ตำแหน่งหัวหน้างาน) จำนวน ๑๐๓ ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส ๑๔๐๑/๑๓๐๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ 

ชื่อกระบวนงาน/ โครงการ: กระบวนการการบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร						
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต**
					๓. จัดให้มีการสอบแข่งขันในการคัดเลือกบุคลากร	๓) ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส ๑๔๐๑/๑๓๙๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ มีการแต่งตั้งพนักงานดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน จำนวน ๘ ราย ตามคำสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๔๘/๒๕๖๘ โดยทุกรายเป็นผู้ที่มีรายชื่อขั้นบัญชีตามกระบวนการถูกต้องทุกราย

<u>สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘</u>

ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล: กระบวนการการบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้ง ๓ มาตรการ มีผลการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ โอกาสเกิด (L) = ๑ ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต, ผลกระทบ (I) = ๑ ไม่เกิดผลกระทบไม่มีความเสียหาย (LxI: ๑x๑ = ๑) โดยในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการอย่างเคร่งคัด ไม่พบการกระทำที่เสี่ยงต่อการทุจริตในโครงการดังกล่าว

****

ชื่อ - สกุล .....นางสาวปิยรัตน์ สุขสำราญ..... (ผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง พนักงาน (ระดับ ๓) งานบริหารความเสี่ยง