

หัวข้อ 0๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗

ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี ๒๕๖๗ หัวข้อ 0๓๐ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ๔ ด้าน โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์หลักของ อ.อ.ป. ประกอบด้วย

๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่มีความเสี่ยงในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภาระกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ: โครงการบริการรับจ้างปลูกป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

๓) การจัดซื้อจัดจ้าง: โครงการซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๔) การบริหารงานบุคคล: โครงการวางแผนและพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร

โดยในแต่ละโครงการ อ.อ.ป. ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว และมีผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามแผนฯ ในแต่ละโครงการ ดังต่อไปนี้

๑. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ โครงการบริการรับจ้างปลูกป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๑.	ชื่อความเสี่ยง: การประเมินความเป็นไปได้, ความเหมาะสมในการรับจ้าง, การอนุมัติจัดทำสัญญาอาจมีการรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้าง ระดับความเสี่ยง: ๑ x ๑ = ๑	ผลการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ๑ x ๑ = ๑ โอกาสเกิด = ๑ ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต ผลกระทบ = ๑ ไม่เกิดผลกระทบ ไม่มีความเสียหาย
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	มาตรการที่ ๑ ดำเนินการตามระเบียบ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย การรับจ้างปลูกป่าพ.ศ. ๒๕๖๕ วิธีดำเนินการ: ๑.๑ เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไขการบริการรับจ้างปลูกป่า ๑.๒ เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำโครงการและบริหารสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบ ระยะเวลาดำเนินการ: ม.ค. - ธ.ค. ๖๗ ผู้รับผิดชอบ: ออ.ป.กลาง งบประมาณ: ๑,๗๒๔,๓๕๙.๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียด ดังนี้ - ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไขการบริการรับจ้างปลูกป่าทุกครั้งก่อนการขออนุมัติโครงการฯ และทำสัญญาฯ โดยประเภทที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นไปตามระเบียบฯ และมีขอบเขตและหลักเขตที่ชัดเจน โดยไม่มีปัญหา และข้อพิพาทที่ดินก่อนดำเนินการรับจ้างปลูกป่า และเป็นพื้นที่ที่พร้อมดำเนินการปลูกสร้างสวนป่า ผู้ว่าจ้างจะต้องนำชี้ขอบเขตบริเวณพื้นที่ประสงค์จะให้ปลูกป่า และออกเอกสารรับรองขอบเขตพร้อมค่าพิกัด นำมาใช้เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง และให้มีการจัดทำเอกสารส่งมอบพื้นที่การบริการรับจ้างปลูกป่า

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
		- ดำเนินการจัดทำโครงการและบริหารสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการบริการรับจ้างปลูกป่า พ.ศ.๒๕๖๗ หมวดที่ ๒ เงื่อนไขการบริการรับจ้างปลูกป่า ข้อ ๙ การกำหนดอัตราจ้างให้กำหนด ในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักของเจ้าของพื้นที่เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๓ คน ให้ประธานกรรมการมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้จัดการ และให้หัวหน้างานสวนป่าในพื้นที่เป็นกรรมการ และเลขานุการฯ แผนปฏิบัติการจัดทำกิจกรรมบริการรับจ้างปลูกป่า และมีกำไรจากการรับจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ และในหมวดที่ ๓ การจัดทำโครงการบริการรับจ้างปลูกป่า ข้อ ๑๑ และเมื่อได้รับการประสานงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ดำเนินการรับจ้างปลูกป่าเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักอนุมัติโครงการ - ในปี ๒๕๖๗ ออป.กลาง บริการรับจ้างปลูกป่ารวมทั้งหมด ๒๐ ราย มีพื้นที่บริการรับจ้างปลูกป่ารวมทั้งสิ้น ๓๕๓ ไร่ ได้รับค่าบริการรับจ้างรวม ๑,๘๗๑,๐๓๙.๗๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และมีค่าใช้จ่ายรวม ๑,๗๒๔,๓๕๙.๕๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีกำไรสุทธิรวม ๒๙๖,๗๗๙.๘๐ บาท
๒.	ชื่อความเสี่ยง : การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ครบถ้วนตามกิจกรรม ระดับความเสี่ยง: ๑ x ๑ = ๑	ผลการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ๑ x ๑ = ๑ โอกาสเกิด = ๑ ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต ผลกระทบ = ๑ ไม่เกิดผลกระทบ ไม่มีความเสียหาย
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	มาตรการที่ ๒ กำหนดให้มีการตรวจติดตามประเมินผลพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน เป็นรายเดือน วิธีดำเนินการ: กำหนดให้มีการรายงานผลภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป โดยมีองค์ประกอบดังนี้ (๑) สรุปรายละเอียดผลการดำเนินงาน (๒) แนวทางในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัด (๓) ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการ (๔) แนวทางการแก้ไขปัญหา (๕) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ระยะเวลาดำเนินการ: ม.ค. - ธ.ค. ๖๗ ผู้รับผิดชอบ: ออป.กลาง งบประมาณ: ไม่มีงบประมาณในขั้นตอนนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียด ดังนี้ - ออป.กลางได้มีการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และ ออป.เขต มีการรายงานความคืบหน้าให้ ออป.ภาคทราบเป็นประจำทุกเดือน รวบรวมรายงานผลการดำเนินโครงการให้ อ.อ.ป.ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีองค์ประกอบครบถ้วน ดังนี้ ไตรมาส ๑ รายงานวันที่ ๒ เม.ย.๖๗ ไตรมาส ๒ รายงานวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๗ ไตรมาส ๓ รายงานวันที่ ๒๕ ก.ย.๖๗ ไตรมาส ๔ รายงานวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๗

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

		 
๓.	ชื่อความเสี่ยง ผลการสำรวจอัตราการรอดตายไม่ตรงกับความเป็นจริง ระดับความเสี่ยง: ๑ x ๑ = ๑	ผลการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ๑ x ๑ = ๑ โอกาสเกิด = ๑ ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต ผลกระทบ = ๑ ไม่เกิดผลกระทบ ไม่มีความเสียหาย
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต มาตรการที่ ๓ กำหนดให้รายงานผลการสำรวจ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน วิธีดำเนินการ: เจ้าหน้าที่สำรวจอัตราการรอดตาย และอัตราการเจริญเติบโตของชนิดไม้ที่ปลูก จัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม ระยะเวลาดำเนินการ: ม.ค. - ธ.ค. ๖๗ ผู้รับผิดชอบ: งานสวนป่าของ ออป.กลาง งบประมาณ: ไม่มีงบประมาณในขั้นตอนนี้	ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียด ดังนี้ - ผู้รับผิดชอบโดยสวนป่าได้มีการสำรวจอัตราการรอดตาย (คิดเป็นร้อยละ ๙๕) และอัตราการเจริญเติบโตของชนิดไม้ที่ปลูก พร้อมจัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม มาให้ออป.กลาง ทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการเรียบร้อยแล้ว 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ: โครงการบริการรับจ้าง
ปลูกป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แล้วทั้ง ๓ มาตรการ
มีผลการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ โอกาสเกิด (L) = ๑ ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต, ผลกระทบ (I)
= ๑ ไม่เกิดผลกระทบไม่มีความเสียหาย ($L \times I: ๑ \times ๑ = ๑$) โดยในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการอย่างเคร่งครัด ไม่พบการกระทำ
ที่เสี่ยงต่อการทุจริตในโครงการดังกล่าว

**๒. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

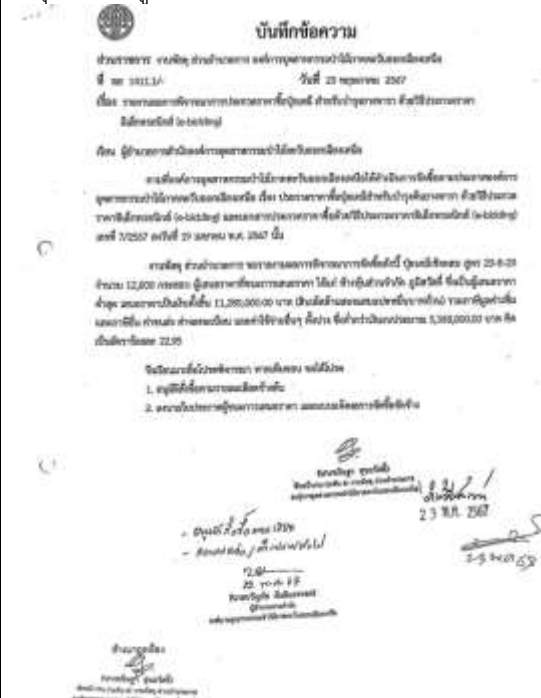
แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๑.	ชื่อความเสี่ยง: คณะกรรมการอาจมีผลประโยชน์ และมีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับความเสี่ยง: ๒ x ๒ = ๔	ผลการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ๑ x ๑ = ๑ โอกาสเกิด = ๑ ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต ผลกระทบ = ๑ ไม่เกิดผลกระทบ ไม่มีความเสียหาย
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	มาตรการที่ ๑ ตรวจสอบประวัติคณะกรรมการฯ ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีดำเนินการ: ๑.๑ สอบถามประวัติบุคลากรก่อนการตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ระยะเวลาดำเนินการ: ม.ค. - ก.พ. ๖๗ ผู้รับผิดชอบ: ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ งบประมาณ: ไม่มีงบประมาณในขั้นตอนนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียด ดังนี้ - คณะกรรมการแต่ละคณะ รวม ๓ คณะ ได้แก่ ๑) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยต้องได้รับการตรวจสอบและพิจารณาจากประวัติบุคคล (แฟ้มประวัติ) ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในงานจัดซื้อครั้งนี้ หมายเหตุ: คณะกรรมการ ทั้ง ๓ คณะ ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่ง ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และคำสั่ง ออป. ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
	มาตรการที่ ๒ มีการกำหนดให้คณะกรรมการรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามลักษณะงาน ตามระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๖ วิธีดำเนินการ: ๑.๑ คณะกรรมการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามระเบียบ อ.อ.ป.ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ: ม.ค. – ก.พ. ๖๗ ผู้รับผิดชอบ: ออป.ตะวันออกผิงเหนือ งบประมาณ: ไม่มีงบประมาณในขั้นตอนนี้
๒.	ชื่อความเสี่ยง : มีการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะที่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ระดับความเสี่ยง: ๒ x ๓ = ๖
	ผลการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ๑ x ๑ = ๑ โอกาสเกิด = ๑ ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต ผลกระทบ = ๑ ไม่เกิดผลกระทบ ไม่มีความเสียหาย
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	ผลการดำเนินการ
	มาตรการที่ ๓ กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ด้านความรู้ความสามารถชำนาญงานด้านการจัดการสวนป่า วิธีดำเนินการ: พิจารณาคูคลองที่มีความรู้ความสามารถชำนาญงานด้านการจัดการสวนป่า ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ระยะเวลาดำเนินการ: ก.พ. ๖๗ ผู้รับผิดชอบ: ออป.ตะวันออกผิงเหนือ งบประมาณ: ไม่มีงบประมาณในขั้นตอนนี้
	ดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียด ดังนี้ - ออป.ตะวันออกฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ คณะต่าง ๆ โดยพิจารณาคูคลอง ที่มีความรู้ความสามารถ ดังนี้ ๑. คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ต้องมีความรู้ความชำนาญ ในหลักเกณฑ์ด้านการจัดการสวนป่า โดย ออป.ตะวันออกฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย (ระดับ ๘) ฝ่ายจัดการสวนป่า เป็นประธานคณะกรรมการฯ และผู้จัดการ (ระดับ ๗) จำนวน ๓ ท่าน เป็นกรรมการฯ คือ ผู้จัดการ (ระดับ ๗) ออป.เขตขอนแก่น, ผู้จัดการ (ระดับ ๗) ออป.เขตอุบลราชธานี และผู้จัดการ (ระดับ ๗) ออป.เขตนครราชสีมา ๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ เพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้เสนอราคาที่ไต่ถามในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง โดย ออป. ตะวันออกฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำสั่ง ออป.ตอ. ที่ ๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหาร (ระดับ ๘) ประธานกรรมการ, ผู้จัดการส่วนอำนวยการ (ระดับ ๗) กรรมการ และหัวหน้างานแผนงานและประเมินผล ส.ผป. (ระดับ ๖) กรรมการและเลขานุการ

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
		๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการตรวจรับพัสดุ พร้อมทั้งต้องมีความชำนาญและเข้าใจรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) โดย ออป. ตะวันออกฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ตามคำสั่ง ออป. ตะวันออกฯ ที่ ๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้ (ระดับ ๘) ประธานกรรมการ, ผู้จัดการส่วนแผนงานและประเมินผล (ระดับ ๗) กรรมการ และ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา (ระดับ ๖) กรรมการและเลขานุการ
	มาตรการที่ ๔ เจ้าหน้าที่พัสดุและ คณะกรรมการฯ TOR ตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบฯ ก่อนเสนอขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิธีดำเนินการ: ให้คณะกรรมการ / หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง ของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ: ก.พ. ๖๗ ผู้รับผิดชอบ: ออป. ตะวันออกฯ ผอ. หนึ่ง งบประมาณ: ไม่มีงบประมาณในชั้นตอนนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียด ดังนี้ - เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบฯ ก่อนเสนอขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ - ออป. ตะวันออกฯ ได้ประกาศประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒,๐๐๐ กระสอบ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสำเนาประกาศ และเอกสารประกวดราคาฯ ออป. ตะวันออกฯ เลขที่ ๗/๒๕๖๗ เรื่อง ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
๓.	ชื่อความเสี่ยง การพิจารณาผลการประกวดราคาอาจเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับความเสี่ยง: ๒ x ๒ = ๔	ผลการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ๑ x ๑ = ๑ โอกาสเกิด = ๑ ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต ผลกระทบ = ๑ ไม่เกิดผลกระทบ ไม่มีความเสียหาย
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	มาตรการที่ ๕ ประกาศผลการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีฯ อย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด วิธีดำเนินการ: เผยแพร่ผลการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีบนเว็บไซต์, แจ้งเวียน และปิดประกาศ ระยะเวลาดำเนินการ: เม.ย. - พ.ค. ๖๗ ผู้รับผิดชอบ: ออป. ตะวันออกฯ ผอ. หนึ่ง งบประมาณ: ไม่มีงบประมาณในชั้นตอนนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียด ดังนี้ - ออป. ตะวันออกฯ ได้เผยแพร่ประกาศผลการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสำเนาประกาศ ออป. ตะวันออกฯ ที่ ๑๒/๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพาราด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
มาตรการที่ ๖ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ วิธีดำเนินการ: เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องการพิจารณาผล ของคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา ระยะเวลาดำเนินการ: เม.ย. - พ.ค. ๖๗ ผู้รับผิดชอบ: ออ.ป.ตะวันออกผยงเหนือ งบประมาณ: ไม่มีงบประมาณในขั้นตอนนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียด ดังนี้ - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ตามคำสั่ง ออ.ป.ตะวันออกฯ ที่ ๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รายงานผลการประกาศประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี สำหรับบำรุงต้นยางพาราประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒,๐๐๐ กระสอบ คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอ จำนวน ๓ ราย ดังนี้ ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิสวัสดิ์ ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะเกษตร ๓. บริษัท ซี พี โอ อินเตอร์เทรด จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข และเสนอราคาต่ำสุด จึงเป็นผู้ชนะการเสนอราคา 
๔. ชื่อความเสี่ยง การตรวจรับพัสดุมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ (ผู้ขาย) ระดับความเสี่ยง: ๔ x ๔ = ๑๖	ผลการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ๑ x ๑ = ๑ โอกาสเกิด = ๑ ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต ผลกระทบ = ๑ ไม่เกิดผลกระทบ ไม่มีความเสียหาย
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
มาตรการที่ ๗ มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบน และไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ วิธีดำเนินการ: จัดให้มีการอบรม หรือซักซ้อมความเข้าใจ ในมาตรฐาน/ หลักเกณฑ์ การตรวจรับพัสดุ สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ระยะเวลาดำเนินการ: มิ.ย. - พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียด ดังนี้ - ออ.ป.ตะวันออกฯ ได้นำมาตรฐาน/ หลักเกณฑ์การตรวจรับพัสดุ จัดทำแนวทางและซักซ้อมความเข้าใจในการตรวจรับพัสดุสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และได้แจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกสวนป่าทราบโดยทั่วกัน

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
	ผู้รับผิดชอบ: ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ งบประมาณ: ไม่มีงบประมาณในชั้นตอนนี้	การอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และข้อชี้แจงความเข้าใจในการตรวจรับพัสดุให้กรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ  
	มาตรการที่ ๘ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ วิธีดำเนินการ: เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้อง การตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อปุ๋ย จากผู้มีอำนาจ ระยะเวลาดำเนินการ: มิ.ย. – พ.ย. ๖๗ ผู้รับผิดชอบ: ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ งบประมาณ: ๑๔,๖๔๐,๐๐๐.- บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียด ดังนี้ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่ง ออป.ตะวันออกฯ ที่ ๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ดำเนินการตรวจรับปุ๋ยเคมี ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขั้นตอนการตรวจรับ ๑. ผู้ขายทำหนังสือแจ้งกำหนดการส่งมอบปุ๋ยเคมีให้ออป. ตะวันออกฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน ๒. คณะกรรมการตรวจรับจะสุ่มเก็บตัวอย่าง จำนวน ๓ ตัวอย่าง หลังจากส่งมอบภายใน ๑๕ วัน ตัวอย่างจะถูกแบ่งเป็น ๓ ตัวอย่าง ดังนี้ ตัวอย่างที่ ๑ ส่งวิเคราะห์ที่กรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยราชการอื่นๆ หรือบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ที่สามารถวิเคราะห์ได้ โดยเจ้าหน้าที่ที่ ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือแต่งตั้งเป็นผู้นำส่ง ตัวอย่างที่ ๒ เก็บไว้ที่ผู้ขาย เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ตัวอย่างที่ ๓ เก็บไว้ที่ประธานคณะกรรมการตรวจรับกรณีที่ตัวอย่างที่ ๑ ไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจวิเคราะห์หาค่าธาตุอาหาร จะต้องส่งตัวอย่างที่ ๒ และตัวอย่างที่ ๓ ไปวิเคราะห์ การตัดสินกรณีผลวิเคราะห์จะต้องถูกต้อง

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๒ ใน ๓ ตัวอย่าง

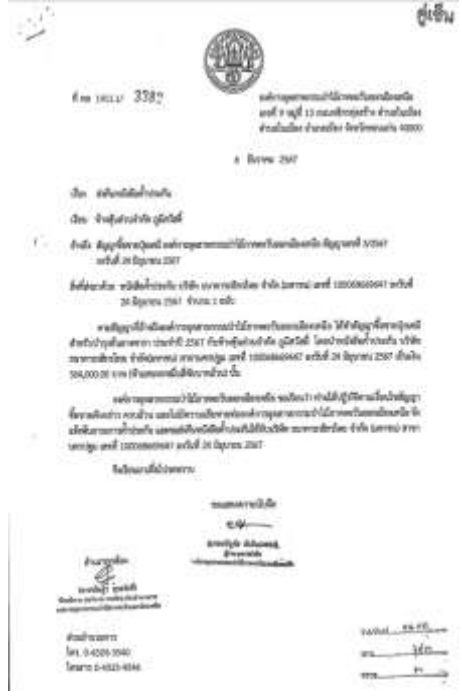
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒



๓. เมื่อผลการตรวจสอบตัวอย่างปุ๋ยเคมี ผ่านเกณฑ์
ตรวจวิเคราะห์หาคาธาตุอาหาร คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ จึงจะจัดทำใบตรวจรับพัสดุ

[illegible]

๔. เจ้าหน้าที่ที่พัสดุดำเนินการเบิกจ่ายเงิน โดยแบ่ง
จ่ายเงิน ๔ งวด คาดว่าจะจ่ายเงินแล้วเสร็จในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
	๕. ดำเนินการตรวจรับปุ๋ยเคมีเรียบร้อยแล้ว และผู้อำนวยการสำนัก ออป.ตะวันออกฯ ได้เบิกจ่ายเงินค่าปุ๋ยเคมีให้กับ หจก.ภูมิสวัสดิ์ เรียบร้อยแล้วทั้ง ๔ วงด เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และได้คืนหลักประกันสัญญาแล้ว ตามหนังสือ ออป.ตะวันออกฯ ที่ ทส ๑๔๑๑.๑/๓๓๘๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ปัจจุบันดำเนินการยุติสัญญาเรียบร้อยแล้ว 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗

ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง: โครงการซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แล้วทั้ง ๘ มาตรการ มีผลการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ โอกาสเกิด (L) = ๑ ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต, ผลกระทบ (I) = ๑ ไม่เกิดผลกระทบไม่มีความเสียหาย (LxI: ๑x๑ = ๑) โดยในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการอย่างเคร่งครัด ไม่พบการกระทำที่เสี่ยงต่อการทุจริตในโครงการดังกล่าว

๓. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล โครงการวางแผนและพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๑.	ชื่อความเสี่ยง: การกำหนดหลักเกณฑ์ หรือคุณสมบัติพื้นฐานต่าง ๆ อาจเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ระดับความเสี่ยง: ๑ x ๑ = ๑	ผลการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ๑ x ๑ = ๑ โอกาสเกิด = ๑ ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต ผลกระทบ = ๑ ไม่เกิดผลกระทบ ไม่มีความเสียหาย
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	มาตรการที่ ๑ จัดทำโครงการ/ กำหนดหลักเกณฑ์/ คุณสมบัติ/ พัฒนา/ คัดเลือก/ ประเมินผู้สืบทอดตำแหน่งเสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ วิธีดำเนินการ: ๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งโดยมีหน้าที่ ๑) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง ๒) ดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งเพื่อจัดทำคลังบัญชีฯ ๓) กำหนดหลักสูตร การฝึกอบรม/ แนวทางพัฒนาศักยภาพ ๔) กำหนดแบบประเมินสำหรับประเมินผู้สืบทอดตำแหน่งตามปีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ: ม.ค. – ธ.ค. ๖๗ ผู้รับผิดชอบ: สำนักบริหารกลาง งบประมาณ: ไม่มีงบประมาณในขั้นตอนนี้	ดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียด ดังนี้ - ส.บก. จัดทำโครงการวางแผนและพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร (Successor) ประจำปี ๒๕๖๗ เสนอผู้อำนวยการ ผ่านผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามบันทึก ที่ ทส ๑๔๐๑/๗๗๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ - อ.อ.ป. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง ตามคำสั่ง ที่ ๑๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๒. ดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งและประกาศรายชื่อ ตามประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่งที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง ให้เป็นไปตามคำสั่ง อ.อ.ป. ที่ ๑๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง เส้นทางฝึกอบรม (Training Roadmap) อย่างน้อยคนละ ๑ หลักสูตร ตามบันทึก ที่ ทส ๑๔๐๑/๑๕๑๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๔. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินที่กำหนด ตามบันทึก ลับ ที่ ทส ๑๔๐๑/ล ๑๙๖ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.	ชื่อความเสี่ยง : อาจมีการให้สินบนหรือให้ของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง ระดับความเสี่ยง: ๑ x ๑ = ๑	ผลการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ๑ x ๑ = ๑ โอกาสเกิด = ๑ ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต ผลกระทบ = ๑ ไม่เกิดผลกระทบ ไม่มีความเสียหาย

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		ผลการดำเนินการ
มาตรการที่ ๒ กำหนดนโยบาย ประกาศสื่อสาร เรื่อง การป้องกัน การทุจริต และจริยธรรมคุณธรรมในการดำเนินงาน วิธีดำเนินการ: ๑) ประกาศสื่อสารนโยบายแสดงเจตนารมณ์ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ ไม่รับของขวัญ และ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒) จัดกิจกรรมป้องกันการทุจริต และจริยธรรมคุณธรรมในการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ: ม.ค. - ธ.ค. ๖๗ ผู้รับผิดชอบ: สำนักบริหารกลาง งบประมาณ: ไม่มีงบประมาณในขั้นตอนนี้		ดำเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียด ดังนี้ - อ.อ.ป. มีประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๗ ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และสื่อสารให้คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการฯ รับทราบ   - ส.บก. มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของ อ.อ.ป. และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบ ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส ๑๔๐๑/๑๒๓๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และบันทึก ส.บก. ที่ ทส ๑๔๐๑/๑๔๒๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



- ส.บก. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อ.อ.ป. และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบและประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ รวมถึงในการขั้นตอนการดำเนินการ มีการสื่อสารนโยบายฯ เพื่อสร้างความตระหนัก ให้แก่ คณะกรรมการ ณ ขณะนั้น ตามบันทึก ส.บก. ที่ ทส ๑๔๐๑/๑๒๓๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และบันทึก ที่ ทส ๑๔๐๑/๑๔๒๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗



ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗

ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล: โครงการวางแผนและพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แล้วทั้ง ๒ มาตรการ มีผลการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ โอกาสเกิด (L) = ๑ ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต, ผลกระทบ (I) = ๑ ไม่เกิดผลกระทบ ไม่มีความเสียหาย (LxI: ๑x๑ = ๑) โดยในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการอย่างเคร่งครัด ไม่พบการกระทำที่เสี่ยงต่อการทุจริตในโครงการดังกล่าว
