

แผนการปฏิบัติการป้องกันการค้าทาส ประจำปี 2566

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจำปี 2566

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคลจัดทำ ขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะเจาะจง (TOR)/กำหนดราคากลาง ประเด็นความเสี่ยง - ผู้จัดทำ/คณะกรรมการ จัดทำ TOR/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ กำหนดราคากลาง ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ - ผู้จัดทำ/คณะกรรมการ จัดทำ TOR/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ กำหนดราคากลาง มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือ ส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องทางใดทาง หนึ่งกับผู้ยื่นข้อเสนอทำให้การกำหนด รายละเอียดของพัสดุไม่เป็นกลาง	- ผู้จัดทำ/คณะกรรมการ จัดทำ TOR/รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ/กำหนดราคากลาง ต้องแต่งตั้ง จากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อกำหนด รายละเอียดของพัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานและ วัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ตรงกับคุณสมบัติหรือ ลักษณะพัสดุของผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด - กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจคุณสมบัติของผู้จัดทำ/ คณะกรรมการ จัดทำ TOR/รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ/กำหนดราคากลาง ไม่ให้มี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วน เกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับผู้ยื่นข้อเสนอ ทำให้การ กำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ไม่เป็นกลาง นอกจากนี้ยัง สมควรให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมในการพิจารณาจัดทำ TOR/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบฯ		

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
	1.2 การจัดทำ TOR/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/กำหนดราคากลาง ประเด็นความเสี่ยง - ผู้จัดทำ/คณะกรรมการ จัดทำ TOR/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กำหนดให้มีลักษณะเป็นพัสดุที่ห่อโดยีห่อหนึ่ง เป็นการเฉพาะหรือมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติน้อยราย โดยไม่มีเหตุอันควรเป็นการเลือกปฏิบัติ และเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายใด - กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกที่ชัดเจนไม่เปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจ - กำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้ารับงานของผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด - จัดทำราคากลางโดยบิดเบือนหรือเลือกวิธีการหาราคากลางที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ราคากลางมีราคาสูงกว่าราคาที่อาจจ้างได้จริง ลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ	- ผู้จัดทำ/คณะกรรมการ จัดทำ TOR/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ต้องกำหนด TOR ที่ไม่เป็นลักษณะพัสดุที่ห่อโดยีห่อหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มีเหตุผลอันควรและมีกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดการพิจารณาคัดเลือกที่ไม่ชัดเจน เพื่อเปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง นอกจากนี้การกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงาน มีความเหมาะสม - การจัดทำราคากลาง มีการจัดทำที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามอัตราราคาค่าพัสดุ ค่าครุภัณฑ์ หรือค่าจ้างสำหรับการจัดหาพัสดุ โดยสะท้อนความเป็นจริงเพื่อไม่ให้เป็น การเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	ไม่ใช้งบฯ		

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
	1.3 การตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ประเด็นความเสี่ยง - กรณีมีการแก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขของพัสดุที่ปราศจากเหตุผลความจำเป็นเพียงพอ ทำให้กองทุนต้องเสียประโยชน์ ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพและวัตถุประสงค์ของการจัดหาพัสดุ ที่มีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง - กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับลดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุโดยไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการพิจารณาค่าปรับหรือเป็นผู้ทำงาน - กรณีจัดทำหรือรับรองพยานหลักฐานไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงหรือมีลักษณะบิดเบือนเพื่อใช้ประกอบการตรวจรับพัสดุและเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ - กรณีมีการละเลยเพิกเฉยหรือแก้งล้งละเว้นไม่รับรู้ ไม่สนใจ ต่อการควบคุมหรือการตรวจการจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง	- ผู้ตรวจรับ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดใน TOR และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงการส่งมอบงาน - กรณีมีการแก้ไขสัญญาต้องพิจารณาความจำเป็นเหตุผลประกอบที่ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต้องตรงกับวัตถุประสงค์และนำไปเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลัก ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับกองทุนฯ - มีการสอบทานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนฯ	ไม่ใช้งบฯ		

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
2	กระบวนการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส	- มาตรการการประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 - กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการคอร์รัปชัน - จัดทำระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขานุการ ผู้ปฏิบัติงาน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ....	ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ		
3	กระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดี	- เผยแพร่ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆและเว็บไซต์ของสำนักงาน - มีการอบรมสัมมนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี - จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมในการสัมมนา อบรม ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ		