



แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจำปี 2566

คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปี พ.ศ. 2566

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจำปี 2566

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล จัดทำขอบเขตงาน/รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะเจาะจง (TOR)/กำหนด ราคากลาง ประเด็นความเสี่ยง - ผู้จัดทำ/คณะกรรมการ จัดทำ TOR/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ กำหนดราคากลาง ไม่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญและประสบการณ์ - ผู้จัดทำ/คณะกรรมการ จัดทำ TOR/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ กำหนดราคากลาง มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องทาง ใดทางหนึ่งกับผู้ยื่นข้อเสนอทำให้การ กำหนดรายละเอียดของพัสดุไม่เป็นกลาง	- 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	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
	1.2 การจัดทำ TOR/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/กำหนดราคากลาง ประเด็นความเสี่ยง - ผู้จัดทำ/คณะกรรมการ จัดทำ TOR/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กำหนดให้มีลักษณะเป็นพัสดุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มีเหตุผลอันควรและมีการเลือกปฏิบัติและเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายใด - กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกที่ชัดเจนไม่เปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจ - กำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการส่งมอบเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้ารับงานของผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด - จัดทำราคากลางโดยบิดเบือนหรือเลือกวิธีการหาราคากลางที่ไม่เหมาะสมเพื่อทำให้อาคารกลางมีราคาสูงกว่าราคาที่อาจจ้างได้	- ผู้จัดทำ/คณะกรรมการ จัดทำ TOR/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ต้องกำหนด TOR ที่ไม่เป็นลักษณะพัสดุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มีเหตุผลอันควรและมีกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดการพิจารณาคัดเลือกที่ไม่ชัดเจน เพื่อเปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง นอกจากนี้การกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานมีความเหมาะสม - การจัดทำราคากลาง มีการจัดทำที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามอัตราราคาค่าพัสดุ ค่าครุภัณฑ์ หรือค่าจ้างสำหรับการจัดหาพัสดุ โดยสะท้อนความเป็นจริงเพื่อไม่ให้เป็นทางเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	ไม่ใช้งบฯ	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
	จริง ลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์กับ ผู้ประกอบการ 1.3 การตรวจรับพัสดุและรายงานผลการ ตรวจรับพัสดุ ประเด็นความเสี่ยง - กรณีมีการแก้ไขรายละเอียดหรือ เงื่อนไขของพัสดุที่ปราศจากเหตุผลความ จำเป็นเพียงพอ ทำให้กองทุนต้องเสีย ประโยชน์ ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ของการจัดหาพัสดุ ที่มี ลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง - กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับลด ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุโดยไม่มี พยานหลักฐานเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการ พิจารณาค่าปรับหรือเป็นผู้ทำงาน - กรณีจัดทำหรือรับรองพยานหลักฐาน ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงหรือมี ลักษณะบิดเบือนเพื่อใช้ประกอบการตรวจ รับพัสดุและเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ	- ผู้ตรวจรับ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจ รับพัสดุ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดใน TOR และ รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติ ตามสัญญาหรือข้อตกลงการส่งมอบงาน - กรณีมีการแก้ไขสัญญาต้องพิจารณาความจำเป็น เหตุผลประกอบที่ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายหรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต้องตรงกับวัตถุประสงค์และเป็นไป เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลัก ไม่ก่อให้เกิดความ เสียหายกับกองทุนฯ - มีการสอบทานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนฯ	ไม่ใช้งบฯ	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
	- กรณีมีการละเลยเพิกเฉยหรือแก้งละ เว้นไม่รับรู้ ไม่สนใจ ต่อการควบคุมหรือการ ตรวจการจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง				
2	กระบวนการการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ หน้าที่ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส	- มาตรการการประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 - กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการ คอร์รัปชั่น - จัดทำระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขานุการ ผู้ปฏิบัติงาน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ....	ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ ไม่ใช้งบฯ	ภายใน ไตรมาส 2 ภายใน ไตรมาส 2 ภายใน ไตรมาส 2	
3	กระบวนการการการกำกับดูแลกิจการที่ดี	- เผยแพร่ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆและเว็บไซต์ของสำนักงาน - มีการอบรมสัมมนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี - จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมในการสัมมนา อบรม ส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ไม่ใช้งบฯ 1,000,000 ไม่ใช้งบฯ	ต.ค.2565 - ก.ย.2566 ต.ค.2565 - ก.ย.2566 ต.ค.2565 - ก.ย.2566	