



ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ประจำไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6 เดือน)

คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency

Assessment : ITA) ปี พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2/2566
1	<p><b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p><b>1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ/บุคคล จัดทำขอบเขตงาน/รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะเจาะจง (TOR)/กำหนดราคากลาง ประเด็นความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดทำ/คณะกรรมการ จัดทำ TOR/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ กำหนดราคากลาง ไม่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญและประสบการณ์</li> <li>- ผู้จัดทำ/คณะกรรมการ จัดทำ TOR/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ กำหนดราคากลาง มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ทางใดทางหนึ่งกับผู้ยื่นข้อเสนอทำให้การ กำหนดรายละเอียดของพัสดุไม่เป็นกลาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดทำ/คณะกรรมการ จัดทำ TOR/รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ/กำหนดราคากลาง ต้องแต่งตั้ง จากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อกำหนด รายละเอียดของพัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานและ วัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ตรงกับคุณสมบัติหรือ ลักษณะพัสดุของผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด</li> <li>- กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจคุณสมบัติของผู้จัดทำ/ คณะกรรมการ จัดทำ TOR/รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ/กำหนดราคากลาง ไม่ให้มี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วน เกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับผู้ยื่นข้อเสนอ ทำให้การ กำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ไม่เป็นกลาง นอกจากนี้ยัง สมควรให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมในการพิจารณาจัดทำ TOR/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</li> <li>- กำหนดให้มีมาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน</li> </ul>	ไม่ใช้งบฯ	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2/2566
	<p><b>1.2 การจัดทำ TOR/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/กำหนดราคากลาง</b></p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดทำ/คณะกรรมการ จัดทำ TOR/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กำหนดให้มีลักษณะเป็นพัสดุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติน้อยราย โดยไม่มีเหตุอันควรเป็นการเลือกปฏิบัติและเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายใด</li> <li>- กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการพิจารณาคัดเลือกที่ชัดเจนไม่เปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจ</li> <li>- กำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการส่งมอบเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้ารับงานของผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด</li> <li>- จัดทำราคากลางโดยบิดเบือนหรือเลือกวิธีการหาราคากลางที่ไม่เหมาะสมเพื่อทำให้ราคากลางมีราคาสูงกว่าราคาที่อาจจ้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดทำ/คณะกรรมการ จัดทำ TOR/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ต้องกำหนด TOR ที่ไม่เป็นลักษณะพัสดุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือมีจำนวนผู้มีคุณสมบัติจำนวนน้อยรายโดยไม่มีเหตุผลอันควรและมีกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และรายละเอียดการพิจารณาคัดเลือกที่ไม่ชัดเจน เพื่อเปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง</li> <li>นอกจากนี้การกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานมีความเหมาะสม</li> <li>- การจัดทำราคากลาง มีการจัดทำที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามอัตราราคาค่าพัสดุ ค่าครุภัณฑ์ หรือค่าจ้างสำหรับการจัดหาพัสดุ โดยสะท้อนความเป็นจริงเพื่อไม่ให้เป็นการเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง</li> </ul>	ไม่ใช้งบฯ	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2/2566
	<p>ได้จริง ลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์กับ ผู้ประกอบการ</p> <p><b>1.3 การตรวจรับพัสดุและรายงานผลการ ตรวจรับพัสดุ</b></p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีมีการแก้ไขรายละเอียดหรือ เงื่อนไขของพัสดุที่ปราศจากเหตุผลความ จำเป็นเพียงพอ ทำให้กองทุนต้องเสีย ประโยชน์ ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ของการจัดหาพัสดุ ที่มี ลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง</li> <li>- กรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับลด ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุโดยไม่มี พยานหลักฐานเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการ พิจารณาค่าปรับหรือเป็นผู้ทำงาน</li> <li>- กรณีจัดทำหรือรับรองพยานหลักฐาน ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงหรือมี ลักษณะบิดเบือนเพื่อใช้ประกอบการตรวจ รับพัสดุและเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ตรวจรับ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการ ตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดใน TOR และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตาม การปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงการส่งมอบงาน</li> <li>- กรณีมีการแก้ไขสัญญาต้องพิจารณาความจำเป็น เหตุผลประกอบที่ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมายหรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต้องตรงกับวัตถุประสงค์และเป็นไป เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลัก ไม่ก่อให้เกิดความ เสียหายกับกองทุนฯ</li> <li>- มีการสอบทานการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนฯ</li> </ul>	ไม่ใช้งบฯ	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2/2566
	- กรณีมีการละเลยเพิกเฉยหรือแก้งละ เว้นไม่รับรู้ ไม่สนใจ ต่อการควบคุมหรือ การตรวจการจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้าง				
2	กระบวนการการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ หน้าที่ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการการประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566</li> <li>- กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการ คอร์รัปชั่น</li> <li>- จัดทำระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขานุการ ผู้ปฏิบัติงาน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ใช้งบฯ</li> <li>ไม่ใช้งบฯ</li> <li>ไม่ใช้งบฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ภายใน ไตรมาส 1</li> <li>ภายใน ไตรมาส 2</li> <li>ภายใน ไตรมาส 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ กฟก. เห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการตาม ขั้นตอน</li> </ul>
3	กระบวนการการการกำกับดูแลกิจการที่ดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆและเว็บไซต์ของสำนักงาน</li> <li>- มีการอบรมสัมมนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ใช้งบฯ</li> <li>ไม่ใช้งบฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ต.ค.2565 - ก.ย.2566</li> <li>ต.ค.2565 - ก.ย.2566</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</li> <li>อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</li> </ul>

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	การดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2/2566
		- จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมในการสัมมนา อบรม ส่วนที่ เกี่ยวข้องกับกำกับการทำบัญชีแลกิจการที่ดี	ไม่ใช้งบฯ	ต.ค.2565 - ก.ย.2566	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ