



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ

ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	งบ ประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง					
	1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/ การกำหนดราคากลาง	- แต่งตั้งจากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญ กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจคุณสมบัติของ ผู้จัดทำ TOR ไม่ให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - การจัดทำราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เป็นไปตามอัตราราคาค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ หรือค่าจ้าง ไม่เลือกปฏิบัติ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.65 - ก.ย.66	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ตามแนวทางที่กำหนดไว้	ไม่มี
	1.2 การตรวจรับและรายงานผล	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องทำการ ตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตาม TOR และ รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตาม การปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงการส่ง มอบงาน - กรณีมีการแก้ไขสัญญาต้องพิจารณาความ จำเป็นเหตุผลประกอบที่ครบถ้วน เป็นไป ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต้อง ตรงกับวัตถุประสงค์และเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลัก ไม่ ก่อให้เกิดความเสียหายกับกองทุนฯ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค.65 - ก.ย.66	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตามแนวทางการ ตรวจรับ ตาม TOR และต้อง ปฏิบัติตามสัญญาซื้อจ้าง การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือ ประโยชน์ของกองทุนฯ เป็น หลัก	ไม่มี

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	งบ ประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
2	กระบวนการการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส	- มาตรการการประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในไตรมาส 2	ดำเนินการ 23 ม.ค.66	ไม่มี
		- กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านการคอร์รัปชัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในไตรมาส 2	ดำเนินการ 23 ม.ค.66	ไม่มี
		- จัดทำระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขาธิการ ผู้ปฏิบัติงาน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.	ไม่ใช้งบประมาณ	ภายในไตรมาส 2	คณะกรรมการ กฟก.เห็นชอบแล้วเสนอ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)และได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอ กรรมการ กฟก.รับทราบ ก่อนเสนอ ประธานกรรมการ กฟก.ลงนาม และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป	- คณะกรรมการ กฟก. ไม่กำหนดปฏิทินการประชุมที่แน่นอน แต่ละปีงบประมาณมีการประชุมน้อยครั้ง ต้องรอเสนอวาระระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม ฯ
3	กระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดี	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเสริมสร้างการบริหารจัดการสำนักงานตามหลักธรรมาภิบาล	1,000,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	ชะลอโครงการ เนื่องจาก คณะกรรมการกองทุนในสัดส่วนผู้แทนเกษตรกรครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคม 2566 และมี	ช่วงใกล้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการ กฟก.ของ ผู้แทนเกษตรกร จะมีปัญหาการชะลอ

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดวันรับสมัครและเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร	หรือเร่งรัดโครงการแล้วแต่กรณี
		- กิจกรรมอบรมสัมมนาให้บุคคลากรมีความรู้ด้านการกำกับกิจการที่ดี	ใช้งบ ร่วมกับ โครงการ ฝึกอบรมปกติ	ต.ค.65 - ก.ย.66	-เน้นทักษะการควบคุมและตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และงบประมาณ ใช้วิทยากรภายในและภายนอก มีผู้เข้าร่วม 191 ท่าน หรือร้อยละ 91.34 โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ 1-2 ก.ค.66 ณ จังหวัดชลบุรี	ไม่มี
		- จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมในการสัมมนา อบรม ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี	500,000.00	ต.ค.65 - ก.ย.66	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 3 หลักสูตรหลัก - แนวทางการป้องกันความผิดต่อการปฏิบัติงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ตามกฎหมาย ปปช.และแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามแนววินิจัยของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	งบ ประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
					<p>พัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4 พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2566 - การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2566 <p>มีการใช้จ่ายงบประมาณ รวม 488,900.-บาท</p>	