



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มีรายละเอียดประกอบด้วย

- (๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- (๒) ระดับของความเสี่ยง
- (๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การเอื้อประโยชน์ให้บางกลุ่ม ในการแก้ไข ปัญหาหนี้สิน ให้เกษตรกร	๑.๑ การรับขึ้นทะเบียนหนี้	- รับขึ้นทะเบียนหนี้ที่ไม่เป็นไปตาม พรบ. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องๆ มีการเรียก รับสินบนจากบุคคล ภายนอกเพื่อแลกกับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว	ปานกลาง	- ทบทวนคู่มือการรับขึ้นทะเบียนหนี้ และการอุทธรณ์ให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ แนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง - หากมีการปรับปรุง แก้ไขคู่มือ ควรมี การอบรมเพิ่มเติมในเรื่องการรับขึ้นทะเบียนหนี้และการอุทธรณ์ - กำกับติดตามการทำงานของ ผู้ปฏิบัติงาน	ไตรมาส ๓	- มีการทบทวนประกาศการรับขึ้นทะเบียนหนี้และการเพิกถอนทะเบียนหนี้ และมีการเสนอ (ร่าง) ประกาศให้ คณะกรรมการจัดการหนี้พิจารณาในคราว ประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ โดยมีมติให้มอบหมาย ให้สำนักกฎหมายให้ความเห็นเพิ่มเติม - เมื่อมีประกาศฉบับใหม่ สำนักงานจะมีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจนและแจ้งคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย รับทราบข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อไป	สำนักจัดการหนี้
	๑.๒ การรับพิจารณาอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้หรือการชำระหนี้แทน	- มีการเรียกรับสินบน ให้บุคลากรของหน่วยงานละเลย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	ปานกลาง	- เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ แนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง - กำกับและกำชับผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือ	ไตรมาส ๓ - ๔	- มีการทบทวนประกาศการพิจารณาอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้และการจัดการหนี้ของเกษตรกร และมีการเสนอ (ร่าง) ประกาศให้คณะกรรมการจัดการหนี้พิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ โดยมีมติให้มอบหมายให้สำนักกฎหมายให้ความเห็นเพิ่มเติม	สำนักจัดการหนี้

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
						- เมื่อมีประกาศฉบับใหม่สำนักงานต้องทบทวนและปรับปรุงคู่มือและวิธีปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับทราบและเข้าใจกระบวนการอุทธรณ์ การพิจารณาเอกสารประกอบพยานแวดล้อมและขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา	
	๑.๓ การอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนหนี้และเสนอขอความเห็นชอบให้ชำระหนี้แทน	- อนุมัติรับขึ้นทะเบียนหนี้และเสนอขอความเห็นชอบให้ชำระหนี้แทนต่อ กก.กฟก. ต่อหนี้ที่ไม่เป็นไปตามพรบ. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องๆ	ปานกลาง	- เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง - กำกับและกำชับผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือ	ไตรมาส ๓ - ๔	- มีการเผยแพร่ข้อมูลการรับขึ้นทะเบียนหนี้ผ่านช่องทางปกติและทาง Social Media ตามขั้นตอน ดังนี้ เมื่อสำนักสาขาจังหวัดรับขึ้นทะเบียนหนี้แล้วต้องนำส่งสำนักจัดการหนี้ฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนหนี้ฯ และเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ ให้ความเห็นชอบให้ชำระหนี้แทนตามลำดับ	สำนักจัดการหนี้
	๑.๔ การขออนุมัติและการชำระหนี้แทน	- ขออนุมัติและการชำระหนี้แทนไม่เป็นไปตามลำดับตามความจำเป็นเร่งด่วนของสถานะหนี้หรือลำดับการขึ้นทะเบียนหนี้	ต่ำ	- เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	-	-	-

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	๑.๕ การทำนิติกรรมสัญญา	- การทำนิติกรรมสัญญาไม่เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	- เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	-	-	-
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง : โครงการเช่ารถยนต์สำนักงาน จำนวน ๖๑ คัน วงเงิน	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง) มีการนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือหาผลประโยชน์	ต่ำ	- เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้		-	-
๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	- กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจน หรือเกิดความจำเป็นหรือไม่ครอบคลุม	ปานกลาง	- ประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด User Requirement เป็นกรอบในการจัดทำข้อกำหนด - จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) เพื่อจัดทำข้อกำหนด มีหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ ลดการใช้ดุลยพินิจ	ไตรมาส ๓	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR โดยคณะกรรมการมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะของรถยนต์ที่จะเช่าเพื่อเป็นกรอบในการจัดทำข้อกำหนด ๒. การกำหนดเกณฑ์ราคาไม่สูงเกินกว่าราคาที่ภาครัฐกำหนด	ส่วนบริการกลางสำนักอำนวยการ
		- กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง หรือสื่อสเปกผู้รับจ้างเกินความจำเป็นหรือใกล้เคียงผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	- เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	-	-	-
		- การกำหนดราคากลางไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริง หรือกำหนดราคาสูงกว่าความเป็นจริง	ต่ำ	- เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	-	-	-

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	การประกาศผู้ให้บริการคัดเลือกหรือได้รับการเสนอราคา	- ไม่ได้ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการเสนอราคาใน website ของหน่วยงาน	ต่ำ	- เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	-	-	-
		- การยกเลิกประกาศกรณีอุทธรณ์มีผล	ต่ำ	- เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	-	-	-
	การอุทธรณ์ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการพิจารณาผลพิจารณาการอุทธรณ์ไม่เป็นธรรม	ต่ำ	- เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	-	-	-
	การจัดทำสัญญา	- เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเสนอสัญญาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ต่ำ	- เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	-	-	-
	การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน/การตรวจรับงาน	- คณะกรรมการตรวจรับขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน	ต่ำ	- เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	-	-	-
		- คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจ	ปานกลาง	- มีคณะกรรมการตรวจรับงาน ทำหน้าที่ตรวจรับงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด/สัญญา - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	ไตรมาส ๔	๑. สนง.แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะของรถยนต์ที่จะตรวจรับ มีการจัดประชุมและตรวจสอบรถยนต์เข้าทุกคันให้เป็นไปตาม TOR และภาครัฐกำหนด ๒. ราคารถเช่าที่คณะกรรมการตรวจรับเป็นราคาที่ต่ำกว่าบัญชีอัตราค่าเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ	ส่วนบริการกลาง สำนัก อำนาจการ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		- การตรวจรับงานไม่ตรงตามขอบเขต/เนื้อหาสาระสำคัญ	ต่ำ	- เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	-	-	-
		- งานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสเปก หรือไม่ครบถ้วนหรือล่าช้ากว่าที่กำหนด แต่มีการตรวจรับและอนุมัติให้จ่ายเงิน	ต่ำ	- เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	-	-	-
		- ขาดการตรวจสอบระหว่างดำเนินโครงการ หรือความถี่ในการตรวจงานน้อยเกินไป	ต่ำ	- เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	-	-	-
		- การตรวจรับที่ล่าช้า	ต่ำ	- เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	-	-	-
๓. การบริหารงานบุคคล : เรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากรกรณีลูกจ้าง	การรับสมัคร	- การรับสมัครไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย อาจมีการเรียกรับสินบนในการโยกย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งไม่ตรงตามสายงานหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามสายงาน ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ	สูง	- กำหนดช่วงระยะเวลาแต่ละขั้นตอนการประกาศและการรับสมัครให้มีระยะเวลาพอสมควรที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วนเป็นไปตามประกาศสำนักงานเรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง สนง.กองทุนฟื้นฟูฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑ - ๔	- สำนักงานมีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง - สำนักงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างของสำนักงานตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้	ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนัก อำนวยการ

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	การสอบข้อเขียน	- มีการใช้ข้อสอบเดิมในการสอบครั้งใหม่ อาจมีการเรียกรับสินบนจากบุคคลภายนอกเพื่อเปิดเผยข้อสอบ	ปานกลาง	- สำนักงานจัดทำประกาศสำนักงานเรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ให้แต่ละสำนักงานสาขาจังหวัดถือปฏิบัติร่วมกัน	ไตรมาส ๑ - ๔	- สำนักงานมีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง - สำนักงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างของสำนักงานตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ - จัดทำข้อสอบข้อเขียนโดยส่วนบริหารงานบุคคลร่วมกับหน่วยงานที่ต้องการลูกจ้าง	
	การสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ (ถ้ามี)	- การสอบบางตำแหน่งงานไม่มีการสอบภาคปฏิบัติให้ชัดเจน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ ความชำนาญในพิมพ์ การขับรถ ฯลฯ อาจมีการให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง	ปานกลาง	- มีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อกำหนดคุณสมบัติให้ตรงตามสายงาน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล - กำหนดให้มีการสอบภาคปฏิบัติให้ชัดเจนตามทักษะที่ต้องการในแต่ละตำแหน่ง	ไตรมาส ๑ - ๔	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติตามประกาศสำนักงานเรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ - คณะกรรมการฯ มีการประเมินเพื่อคัดเลือกตามมาตรฐานที่สำนักงานกำหนดไว้ หลักเสี่ยงการใช้ดุลยพินิจในการให้คะแนน	ส่วนทรัพยากรฯ สำนัก อำนาจการ สำนักงาน สาขาจังหวัด
	การประกาศผลการคัดเลือก	- การประกาศผลการคัดเลือกล่าช้า	ต่ำ	- เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	-	-	-
	การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน	- มีการแจ้งให้รายงานตัวปฏิบัติงานกระชั้นชิด	ต่ำ	- เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	-	-	-