

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประเด็นที่ 1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของกระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
ชื่อกระบวนการ/โครงการ การคัดเลือกเกษตรกรในการส่งเสริมอาชีพ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
1	การดำเนินการให้ เกษตรกรได้เรียนรู้องค์ ความรู้โครงการหลวงใน การผลิต เช่น อบรมเชิง ปฏิบัติการ และศึกษา ดูงาน	เกษตรกรให้สินบน เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับ การคัดเลือกเข้ารับการ อบรมหรือศึกษาดูงาน	สูง	สร้างการรับรู้และความ ตระหนักให้แก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด	1. ประกาศนโยบาย No Gift Policy โดย ผู้บริหารเพื่อสร้างความ ตระหนักให้แก่เจ้าหน้าที่	ผู้อำนวยการสถาบัน ประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติงาน (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2566 และเผยแพร่ให้บุคลากรและบุคคลทั่วไป ทราบผ่านทางช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ แจ้งเวียนผ่านระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ Facebook และ Line HRDI Connect
					2. จัดการอบรม หรือการ ประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ แนวปฏิบัติและข้อควร ระวังในการรับทรัพย์สิน	เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2567 สวพส. จัดอบรมการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับ บุคลากร โดยในวันดังกล่าวมีการบรรยายใน หัวข้อหลักธรรมาภิบาล การขัดระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยา และแนวปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy รวมถึงแนวทางและหลักเกณฑ์การ ประเมิน ITA

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
2	สนับสนุนการ ดำเนินการด้าน การตลาดและโลจิสติกส์ แก่เกษตรกร โดย ประสานความร่วมมือ กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น การ จัดหาตลาด การพัฒนา โรงรวบรวมผลผลิต การ วิเคราะห์สารถัก้าง การขนส่งและบรรจุหีบ ห่อ และการบริหาร จัดการกลุ่ม)	เจ้าหน้าที่ประสานงาน การส่งผลผลิตให้กับ บริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือตลาดใดตลาดหนึ่ง เอง โดยอาจจะมีการ ผลประโยชน์ร่วมกับ บริษัทหรือตลาดนั้น (มีผลประโยชน์ทับ ซ้อน)	สูง	1. การจัดแผนการผลิตและ การตลาดร่วมกัน ระหว่างผู้ ซื้อและเกษตรกร/สถาบัน เกษตรกร	1. ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ฯ เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและ นักวิชาการ เพื่อวางแผน ตลาด และแผนผลิต ร่วมกัน 2. มีการเปิดเผยข้อมูล ลูกค้า (ผู้ซื้อ) รวมถึง รายละเอียดการรับซื้อ (รายการ ปริมาณ ราคา เป็นต้น) แก่ตัวแทน สถาบันเกษตรกร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบ 3. ให้ผู้แทนสถาบัน เกษตรกร รับรู้/และมี ส่วนร่วมทุกขั้นตอนใน การซื้อขาย เช่น วิเคราะห์ และเลือกผู้ซื้อ ประสานงานกับผู้ซื้อ โดยตรง (โดยมีเจ้าหน้าที่ สวพส. เป็นพี่เลี้ยง)	1. จัดประชุมแผนการผลิตและการตลาด ร่วมกัน ระหว่างผู้ซื้อและเกษตรกร/สถาบัน เกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 17 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 282 คน 2. มีการแจ้งราคาตลาดของผลผลิตประจำทุก สัปดาห์ (ทุกวันพุธ) ใน Facebook สถาบันวิจัย และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และใน LINE OA ของดีพื้นที่สูง 

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
						3. มีการตั้งกลุ่ม LINE สถาบันเกษตรกรของแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ในการแจ้งราคารับซื้อผลผลิตและรายการส่งผลผลิต โดยเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรจะเป็นผู้ติดต่อและประสานงานกับผู้ซื้อโดยตรง
				2. การจัดทำรายงานการซื้อขายและสามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขาย	เจ้าหน้าที่ สวพส. รายงานสถานการณ์การซื้อขาย ราคาผลผลิตที่บริษัทรับซื้อต่อเกษตรกร ให้เกษตรกรได้รับทราบ รวมถึงรายละเอียดการคืนเงินค่าผลผลิต	1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สวพส. ดำเนินการแจ้งสถานการณ์ แนวโน้มตลาด ราคาผลผลิตที่บริษัทรับซื้อต่อเกษตรกร ข้อมูลการส่งมอบ การคืนเงินค่าผลผลิตผ่านทาง LINE หรือ Facebook เกษตรกร รวมถึงจัดให้มีการประชุมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจำนวน 44 แห่ง 2. มีการสรุปผลการซื้อขายผลผลิต และประชุมชี้แจงให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกของสถาบันเกษตรกรจำนวน 77 ครั้ง 693 คน

ประเด็นที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อกระบวนการงาน/โครงการ การยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
1	ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าของ โครงการ ทำรายงานขอ ซื้อจัดจ้าง (บ.2) พร้อม ทั้งจัดทำรายงานผลต่อ กลุ่มงานพัสดุ พร้อมแนบ เอกสาร ได้แก่ TOR อนุมัติในหลักการ แผนปฏิบัติการ ใบเสนอ ราคาพร้อมบัตร ประจำตัวประชาชน/ เอกสารของร้านค้า พร้อมทั้งจัดทำรายงาน ผลและขออนุมัติ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถหา ร้านค้าเพียงแค่ว่าเดียว ไม่จำเป็นต้องหาใบเสนอ ราคาคู่แข่ง 3 ราย	เนื่องจากเจ้าหน้าที่สามารถ ใช้ใบเสนอราคาจากร้านค้า เพียงแค่ว่าเดียว เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าของ โครงการอาจเลือกซื้อหรือจ้าง จากร้านค้าที่มีผลประโยชน์ หรือมีความสนิทสนมกับตน หรืออาจมีการให้หรือรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์เพื่อให้ มีการซื้อหรือจ้างระหว่าง เจ้าหน้าที่กับร้านค้าเป็น ประจำ หรืออาจมีการตกลง ราคากันเพื่อหวังเอาส่วนต่าง ของราคาพัสดุที่แท้จริง	สูง	การลดปริมาณการ ยืมเงินทดรองจ่าย เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง	1. เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อ ร้านค้าเพื่อขอให้ร้านค้า เปิดเครดิตให้กับสถาบัน เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าของโครงการ สามารถจัดซื้อจัดจ้างโดย ไม่ต้องยืมเงิน และสถาบัน สถาบันเป็นผู้ชำระเงิน โดยตรงให้แก่ร้านค้าแทน 2. ศึกษาแนวทางการ นำเอาเงินสดย่อยมาใช้ หมุนเวียนภายในสำนัก เพื่อลดปริมาณการยืมเงิน	กลุ่มงานพัสดุติดต่อร้านค้าเพื่อ ขอเปิดเครดิตร้านค้ากับ สวพส. เพิ่มมากขึ้น และกลุ่มงานคลังได้ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใน การยืมเงิน โดยลดปริมาณ ความถี่ในการยืมเงินและเพิ่ม การโอนเงินให้กับร้านค้าโดยตรง มากขึ้น เช่น การโอนเงินค่าตัว โดยสาร ค่าลงทะเบียนการ อบรม ค่าใช้จ่ายในการอบรม และสัมมนาประเภทค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าที่พัก เป็นต้น กลุ่มงานคลัง ศึกษาระเบียบและ แนวปฏิบัติเงินสดย่อย รวมถึง วิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินยืมทดรองและการ สำรองจ่ายเพื่อกำหนดวงเงินสด ย่อยและประเภทค่าใช้จ่ายที่ จ่ายจากเงินสดย่อย รวมถึง จัดทำ (ร่าง) แนวปฏิบัติการใช้ เงินสดย่อยของ สวพส.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ
					3. การปรับปรุงแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ ลดปริมาณการจัดซื้อจัด จ้างย่อยในพื้นที่ รวมถึง เป็นกลไกในการลดอัตรา การยืมเงินของเจ้าหน้าที่	กลุ่มงานพัสดุ สำนักอำนวยการ ดำเนินการหาแนวทางในการ รวมซื้อพัสดุในพื้นที่ร่วมกับ สำนักพัฒนาและสำนักวิจัย โดยมีแนวทางให้รวมซื้อเป็น รายลุ่มน้ำ/Growth pole / พื้นที่สนับสนุนงานวิจัย และ ให้จัดซื้อจากร้านค้าในพื้นที่ และให้ร้านค้าในพื้นที่ส่งพัสดุ ถึงพื้นที่โครงการโดยตรง เพื่อความรวดเร็วทันต่อความ ต้องการใช้งาน และลดค่าใช้จ่าย ในการขนส่ง

ประเด็นที่ 3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของกระบวนการบริหารงานบุคคล
ชื่อกระบวนการ/โครงการ การคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	คณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการคัดเลือกโดยวิธี 1) สอบข้อเขียน และ/หรือ 2) สอบสัมภาษณ์ และ/หรือวิธีการอื่นๆ เช่น การทดสอบการปฏิบัติ	กรรมการอาจจะได้รับสินบนจากผู้สมัคร ทำให้ข้อสอบรั่วไหลและการให้คะแนนผู้ให้สินบนสูง	ปานกลาง	มาตรการการคัดเลือกเจ้าหน้าที่อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม	1. คณะกรรมการออกข้อสอบโดยจัดทำข้อสอบมากกว่า 1 ชุด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์เก็บรักษาข้อสอบจนกว่าจะถึงวันสอบ ซึ่งหากมีการรั่วไหล สามารถตรวจสอบได้ว่ามาจากคณะกรรมการและ/หรือเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2. ในวันสัมภาษณ์ ก่อนดำเนินการสัมภาษณ์ให้คณะกรรมการคัดเลือกหารือร่วมกันเพื่อทบทวนคุณสมบัติความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะ และประสบการณ์ที่ต้องการเพื่อให้ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหมาะสมกับตำแหน่ง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบันไม่มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ จึงยังไม่มีผลการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนด
					3. ใช้ขั้นตอนและวิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ และ/หรือการทดสอบ โดยปฏิบัติกับผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกคนเท่าเทียมและยุติธรรม	