

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การจัดซื้อวัสดุการเกษตรด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง.....							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุขอใบเสนอราคาจากร้านค้า (กรณีดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ) / สำหรับกรณีจัดซื้อในพื้นที่ เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการจะเป็นผู้ขอใบเสนอราคาจากร้านค้าเอง	เจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ร้านค้าจัดทำใบเสนอราคาให้ครบทุกรายการ ไม่ว่าร้านค้าจะมีของหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้ร้านค้าได้ประโยชน์ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่พัสดุในการเลือกร้านค้าเพื่อเรียกใบเสนอราคา โดยเจ้าหน้าที่พัสดุมองเลือกร้านค้าที่มีความสนิทสนม หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือร้านค้าอาจมีการเสนอให้เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ร้านค้าได้มาเสนอราคาหรือทำสัญญากับสถาบันเป็นประจำ	ปานกลาง	๑. เปิดเครดิตร้านค้า	เจ้าหน้าที่พัสดุเปิดเครดิตกับร้านค้าเพิ่มมากขึ้นและจัดทำรายการร้านค้าเพื่อให้สถาบันสามารถเลือกร้านค้าในการเรียกใบเสนอราคาที่หลากหลายมากขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ กลุ่มงานพัสดุได้ผลักดันให้มีการเปิดเครดิตร้านค้าเพิ่มขึ้นใน ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕ ร้าน และ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๑ ร้าน	
				๒. การเลือกร้านค้าเพื่อเรียกใบเสนอราคาโดยพิจารณาจากประเภทและชนิดของวัสดุ รวมถึงพื้นที่ที่ต้องการใช้พัสดุ	ในการเลือกร้านค้าเพื่อเรียกใบเสนอราคา ให้พิจารณาจากประเภทหรือชนิดของวัสดุ และองค์ประกอบอื่นๆ เช่น พื้นที่ที่ต้องการใช้พัสดุ การขนส่งพัสดุ เป็นต้น รวมถึงกำหนดให้มีคู่เทียบทุกวงเงินการจัดซื้อ	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยปรับปรุงวิธีการเรียกใบเสนอราคาจากผู้ค้า กลุ่มงานพัสดุจะดูรายการวัสดุที่ขอซื้อ ควบคู่ไปกับพื้นที่ที่ต้องใช้วัสดุนั้น ดังนี้ ๑. วัสดุของโครงการที่ใช้ภายในสถาบัน หรือวัสดุของโครงการที่จำเป็นต้องจัดซื้อใน จ.เชียงใหม่ และนำวัสดุมาส่งไว้ที่สถาบัน กลุ่มงานพัสดุจะขอใบเสนอราคาจากผู้ขายใน จ. เชียงใหม่ และจัดส่งวัสดุที่สถาบัน ๒. วัสดุที่ใช้ในพื้นที่โครงการ กลุ่มงานพัสดุจะขอใบเสนอราคาจากร้านค้าที่เปิด	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การจัดซื้อวัสดุการเกษตรด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง.....							
ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						เครดิตในพื้นที่ และให้จัดส่ง วัสดุให้ถึงพื้นที่โครงการ	
๒	ผู้ขายจัดเตรียมพัสดุเพื่อ ส่งมายังสถาบันหรือส่ง ณ สถานที่ที่กำหนดใน สัญญาหรือใบสั่งซื้อ เมื่อผู้ขายส่งของแล้ว ให้กรรมการตรวจรับพัสดุ โดยไม่ชักช้า	กรณีส่งของที่สถาบัน ผู้ขายอาจส่งของไม่ครบ ในคราวเดียว (มีรายการ ในใบส่งของแต่ไม่มีของ) หรือส่งของไม่เป็นไปตาม คุณลักษณะ / กรณี เจ้าหน้าที่ไปรับพัสดุ ที่ร้านค้า เจ้าหน้าที่อาจ เจรจากับผู้ขายเพื่อขอ เปลี่ยนรายการพัสดุซึ่ง ไม่ตรงตามรายการใน ใบสั่งซื้อหรือสัญญา	ปานกลาง	๑. การวางระบบการควบคุม วัสดุโดยการจัดทำบันทึกการ รับเข้า - ส่งออกวัสดุ (สมุดรับ-จ่าย)	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำบันทึกการ รับเข้า-ส่งออกวัสดุ เพื่อควบคุมการ รับจ่ายวัสดุ โดยระบุรายการวัสดุ วันที่รับวัสดุ และภาพถ่ายที่เป็น ปัจจุบัน	ดำเนินการแล้วเสร็จโดยมี การปรับปรุงวิธีการลงบันทึก รายการรับ-จ่ายวัสดุ โดย วัสดุที่จัดส่งที่สถาบัน กลุ่มงานพัสดุจะตรวจสอบ รายการวัสดุตามใบสั่งซื้อ (PO) หากร้านค้าส่งวัสดุไม่ ครบตามรายการ/จำนวนใน ใบ PO กลุ่มงานพัสดุจะ เรียกใบคำสั่งจากร้านค้าไว้ เป็นหลักฐาน และลง รายการรับ-จ่ายวัสดุ ใน ทะเบียนคุมวัสดุ (โดยมีใบ เบิกวัสดุแนบเป็นหลักฐาน การเบิกจ่ายวัสดุด้วย)	
				๒. การติดตามและตรวจสอบ การรับ-จ่ายวัสดุ	ให้เจ้าหน้าที่พัสดუსุ่มตรวจบันทึก การรับเข้า - ส่งออกวัสดุ เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องขอวัสดุอย่าง สม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้วเสร็จโดย กลุ่มงานพัสดุได้ลงพื้นที่เพื่อ สุ่มตรวจการจัดทำทะเบียน คุมวัสดุ ๕ แห่ง ได้แก่ ๑) โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงห้วยเป้า ๒) โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะ ใหม่	

ชื่อกระบวนการ/โครงการการจัดซื้อวัสดุการเกษตรด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						๓) โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงแม่สลอง ๔) โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงห้วย ก้างปลา ๕) โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงวาวี พบว่า มี ๒ โครงการที่ได้ จัดทำ ได้แก่ ป่าเกี๊ยะใหม่ และห้วยเป้า และอีก ๓ โครงการ ไม่ได้จัดทำจึงได้ แนะนำวิธีการให้เจ้าหน้าที่ โครงการจัดทำทะเบียนคุม ให้ถูกต้อง	
๓	ในกรณีที่ผู้ขายส่งพัสดุที่ สถาบัน เจ้าหน้าที่พัสดุ จะแจ้งให้เจ้าของโครงการ ทราบและมาเบิกรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่เจ้าของ โครงการมารับพัสดุแล้ว แต่อาจมีการแบ่งหรือนำ เอาพัสดุที่จัดซื้อไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเอาพัสดุไปขายเพื่อ ประโยชน์แก่ตนเอง ทำให้ พัสดุไปไม่ถึง ผู้รับบริการตามแผนงาน	ปานกลาง	การวางระบบการควบคุมวัสดุ โดยการจัดทำทะเบียนควบคุม วัสดุในพื้นที่	๑. ให้เจ้าหน้าที่โครงการ/เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์จัดทำบันทึกการควบคุม พัสดุของศูนย์ (logbook) โดยมี รายละเอียดของชนิดหรือประเภท ของวัสดุ จำนวน และรายละเอียด การแจกจ่ายวัสดุให้แก่ผู้รับบริการ หรือกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงให้ เจ้าหน้าที่พัสดุสุ่มตรวจ logbook เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอย่าง สม่ำเสมอ	กลุ่มงานพัสดุได้แจ้งเวียน การใช้เอกสารการตรวจรับ และทะเบียนคุมวัสดุ (หนังสือที่ สวพส.(สอพ)/ ๔๖๓๕ ลงวันที่ ๘ พ.ย. ๖๗ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ บันทึกทะเบียนคุมรายการ รับเข้าและเบิกจ่ายพัสดุให้ ครบถ้วนทุกรายการรวมถึง จัดทำหลักฐานการเบิกวัสดุ ให้ครบถ้วนไว้แล้ว และได้ สุ่มตรวจ ๕ โครงการข้างต้น	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การจัดซื้อวัสดุการเกษตรด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						พบว่า มี ๓ โครงการที่ไม่ได้ จัดทำและคาดว่าจะอีกหลาย โครงการอาจไม่ได้จัดทำ ทะเบียนคุมวัสดุไวเช่นกัน ดังนั้น กลุ่มงานพัสดุจึง กำหนดแนวปฏิบัติในการ จัดทำทะเบียนคุมพัสดุนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นคู่มือ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือ หรือแนวปฏิบัติการจัดทำ และการลงบันทึกใน ทะเบียนพัสดุ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....การจัดซื้อวัสดุการเกษตรด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง.....							
ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ สร้างการรับรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ วัสดุการเกษตรทราบถึงวิธีการ จัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุที่ต้อง รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักและ เห็นความสำคัญของการจัดทำ ทะเบียนควบคุมพัสดุ	ดำเนินการแล้วเสร็จโดย กลุ่มงานพัสดุ ร่วมมือกับ หน่วยตรวจสอบภายในเพื่อ หาแนวทางในการจัดทำ ทะเบียนคุมเพื่อจัดทำเป็น แนวปฏิบัติและแจ้งให้ โครงการ/กลุ่มงานต่าง ๆ ปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้ประสานกับ หน่วยตรวจสอบภายใน ใน การชี้แจงและสร้างการรับรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ เกิดความตระหนักและเห็น ความสำคัญของการจัดทำ ทะเบียนควบคุมพัสดุอีกทาง หนึ่งด้วย	

ชื่อ - สกุล.....**นิลบล อ่ำเอี่ยม**.....(ผู้รายงาน)
 (นางสาวนิลบล อ่ำเอี่ยม)
 ตำแหน่ง.....นิติกร ๕.....



ที่ สวพส./ ๒๓๕๒

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างอิง ๑. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๓๒/ว๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๓๒/ว ๑๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานผลการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตมายัง ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรายงานในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment หรือ CRA) จำนวน ๒ รอบ ได้แก่ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในกระบวนการงาน/โครงการ “การจัดซื้อวัสดุการเกษตรด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง” ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดของสถาบัน และได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด สถาบันจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามแบบฟอร์มการรายงานผล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ ปราบทุกข์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

กลุ่มงานกฎหมาย

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๖-๘ ต่อ ๑๒๐๔

โทรสาร ๐ ๕๓๓๒ ๘๔๙๔



ที่ สวพส.(กม)/ ๒๕๖

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย

ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๓๒/ว๕๖๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๓๒/ว ๑๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งแนวทางการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยขอให้สถาบันดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่งให้ ศปท. ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ รวมถึงต้องนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ CRA) ของสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนงาน/โครงการ “การจัดซื้อวัสดุการเกษตรด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง” ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดของสถาบัน และได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตแล้ว ตามหนังสือที่ สวพส./๑๑๑๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด กลุ่มงานกฎหมายจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อจัดส่งไปยัง ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ จะขอขอบคุณยิ่ง

นิโลบล อ่ำเอี่ยม

(นางสาวนิโลบล อ่ำเอี่ยม)

นิติกร ๕

นิโลบล
อ


นายคมกฤษ นนทผล
นิติกร ๕
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย

(นายวิรัตน์ ปราบทุกข์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

๒๑ สค. ๒๕๖๘