แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		
๑.	**การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘** **ชื่อความเสี่ยง:** การรับรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร - เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนจากเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ในการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓	**ประเมินระดับความเสี่ยง** ปานกลาง
	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	**ผลการดำเนินการ**
	๑.๑ ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด และกำชับไม่ให้มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ๑.๒ เพิ่มช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์หน่วยงาน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- เมื่อมีการกำชับและคาดโทษอย่างจริงจัง ปัญหาการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ สินบน หรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์มิชอบจะหมดไป - เกษตรกรเกิดความมั่นใจในระบบราชการ รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และได้รับความเป็นธรรมในการรับบริการอย่างเท่าเทียม - เมื่อไม่มีปัจจัยเรื่องสินบนมาเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จะพิจารณาคำขอการขึ้นทะเบียน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
๒.	**การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ** **ชื่อความเสี่ยง:** การใช้อำนาจหน้าที่เกินกว่าพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๘ - เจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยงาน อาจมีการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	**ประเมินระดับความเสี่ยง** ปานกลาง

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		
	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	**ผลการดำเนินการ**
	๒.๑ ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญ และกำชับไม่ให้มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒.๒ เพิ่มช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์หน่วยงาน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- เมื่อมีการกำชับและคาดโทษอย่างจริงจัง เจ้าหน้าที่/หัวหน้าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๘ อย่างถูกต้อง ปัญหาการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ สินบน หรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์มิชอบจะหมดไป - มีการปฏิเสธการปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีช่องทางตรงในการสะท้อนปัญหาไปยังส่วนกลาง
๓.	**การจัดซื้อจัดจ้าง** **ชื่อความเสี่ยง:** ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒๐๖ เครื่อง ๓.๑ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และจัดทำราคากลาง อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา หรือกำหนดเงื่อนไขด้านเทคนิคเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ๓.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ อาจมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นเพื่อใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์แลกกับการให้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงกับขอบเขตงาน (TOR)	**ประเมินระดับความเสี่ยง** .....สูง.....
	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	**ผลการดำเนินการ**
	๓.๑ มีการตรวจสอบการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการฯ และตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๓.๒ เผยแพร่และเวียนแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ และนโยบาย No Gift Policy ๓.๓ เผยแพร่และเวียนแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุสำหรับคณะกรรมการฯ	- เมื่อเอกสารได้รับการตรวจสอบตามข้อกำหนด พ.ร.บ. อย่างเคร่งครัด การให้คะแนน การตัดสิทธิ์ หรือการคัดเลือกผู้ชนะ จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน TOR และกฎหมายไม่เปิดช่องให้ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวหรือเอนเอียงไปตามสิ่งจูงใจ - ช่วยให้คณะกรรมการประกวดราคาและเจ้าหน้าที่พัสดุมีความเข้าใจที่ตรงกันในขั้นตอนตามกฎหมาย (พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ) ลดดุลยพินิจส่วนตัว และลดความเสี่ยงในการทำผิดระเบียบโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		
	๓.๔ เพิ่มช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์หน่วยงาน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- องค์กรได้รับพัสดุที่มีคุณภาพตรงตาม TOR หรือการส่งมอบของที่ไม่ได้มาตรฐาน/ไม่ตรงตามรายละเอียด คุณสมบัติจากผู้ประกอบการ เพราะคณะกรรมการฯ มีคู่มือแนะแนวทางที่เข้มงวดในการเทียบของจริงกับเอกสารสัญญา
๔	**การบริหารงานบุคคล** **ชื่อความเสี่ยง:** การพิจารณาประเมินผลการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น หรือโยกย้าย - คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลยพินิจและกับการให้พนักงานผ่านการคัดเลือก - หัวหน้าหน่วยงาน อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากพนักงาน กรณีโยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน	**ประเมินระดับความเสี่ยง** ปานกลาง
	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	**ผลการดำเนินการ**
	๔.๑ ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญ และกำชับไม่ให้มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากพนักงาน เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๔.๒ เพิ่มช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์หน่วยงาน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- เมื่อมีการกำชับ ส่งผลให้กระบวนการให้คะแนนและประเมินผลโปร่งใส ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะทำงานภายใต้เกณฑ์การประเมินที่เป็นวัตถุประสงค์และตรวจสอบได้ ตัดการใช้ดุลยพินิจส่วนตัวที่เอนเอียงตามผลประโยชน์

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวศิริธร แจ่มประทีป)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นางสาวจามจุรี สุภัทรกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ)

ตำแหน่ง เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙