

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

| ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ | ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง | ๔. การบริหารงานบุคคล |
|--|---|---|---|
| <p>องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่มี ความเสี่ยงในประเด็นการรับสินบนใน กระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจาก หน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> | <p>✍️ โครงการบริการรับจ้างปลูกป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง</p> <p>๒.๑ เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับ ความเสี่ยง มี ๓ เหตุการณ์ความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๑) การประเมินความเป็นไปได้, ความเหมาะสมในการรับจ้าง, การอนุมัติ จัดทำสัญญาอาจมีการรับสินบน เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้าง ระดับความเสี่ยง ๑x๑ = ๑/ ต่ำ</p> <p>๒) การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตาม กำหนด หรือไม่ครบถ้วนตามกิจกรรม ระดับความเสี่ยง ๑x๑ = ๑/ ต่ำ</p> <p>๓) ผลการสำรวจอัตราการรอดตายไม่ ตรงกับความเป็นจริง ระดับความเสี่ยง ๑x๑ = ๑/ ต่ำ</p> | <p>✍️ โครงการซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุง ต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>๓.๑ เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับ ความเสี่ยงมี ๗ เหตุการณ์ความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๑) คณะกรรมการอาจมีผลประโยชน์ และมีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับความเสี่ยง ๒x๒ = ๔/ ต่ำ</p> <p>๒) มีการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ ที่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง เช่น การกำหนดคุณลักษณะ ของพัสดุที่จะจัดซื้อ, การกำหนด ระยะเวลาส่งมอบ, การกำหนดคุณลักษณะ เกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น ระดับความเสี่ยง ๒x๓ = ๖/ ปานกลาง</p> | <p>✍️ โครงการวางแผนและพัฒนา บุคลากรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งบริหาร</p> <p>๔.๑ เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับ ความเสี่ยงมี ๒ เหตุการณ์ความเสี่ยง ดังนี้</p> <p>๑) การกำหนดหลักเกณฑ์ หรือ คุณสมบัติพื้นฐานต่าง ๆ อาจเอื้อ ประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ระดับความเสี่ยง ๑x๑ = ๑/ ต่ำ</p> <p>๒) อาจมีการให้สินบนหรือให้ ของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์ อื่นใด เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง ระดับความเสี่ยง ๑x๑ = ๑/ ต่ำ</p> |

| ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ | ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง | ๔. การบริหารงานบุคคล |
|--|---|--|----------------------|
| | | <p>๓) มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมี การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๔) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ในการ พิจารณาการอุทธรณ์</p> <p style="text-align: center;">ระดับความเสี่ยง ๒x๒ = ๔/ ต่ำ</p> <p>๕) การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการ (ผู้ขาย)</p> <p>๖) การตรวจรับพัสดุอาจไม่ละเอียด รอบคอบส่งผลต่อการปฏิบัติงานจริง หลังส่งมอบพัสดุ</p> <p>๗) การตรวจรับพัสดุอาจไม่เป็นตาม ขอบเขตของงาน (TOR) และข้อกำหนด ของสัญญา</p> <p style="text-align: center;">ระดับความเสี่ยง ๔x๔ = ๑๖/ สูงมาก</p> | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> | <p>๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ</p> | <p>๓. การจัดซื้อจัดจ้าง</p> | <p>๔. การบริหารงานบุคคล</p> |
| | <p>๒.๒ มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ๓ มาตรการ ดังนี้</p> <p>๑) ดำเนินการตามระเบียบ องค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย การรับจ้าง ปลุกป่าพ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒) กำหนดให้มีการตรวจติดตาม ประเมินผล พร้อมรายงานผลการ ดำเนินงาน เป็นรายเดือน</p> <p>๓) กำหนดให้รายงานผลการสำรวจ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน</p> | <p>๓.๒. มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ๘ มาตรการ ดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบประวัติคณะกรรมการฯ ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>๒) มีการกำหนดให้คณะกรรมการ รับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ตนเองกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามลักษณะงาน ตามระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๓) กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ด้านความรู้ความสามารถ ชำนาญงานด้านการจัดการสวนป่า</p> <p>๔) เจ้าหน้าที่พัสดุและ คณะ กรรมการฯ TOR ตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบฯ ก่อนเสนอ</p> | <p>๔.๒ มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ๒ มาตรการ ดังนี้</p> <p>๑) ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๒) กำหนดนโยบาย ประกาศสื่อสาร เรื่อง การป้องกัน การทุจริต และ จริยธรรมคุณธรรมในการดำเนินงาน</p> |

| ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ | ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง | ๔. การบริหารงานบุคคล |
|--|---|---|----------------------|
| | | <p>ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>๕) ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ ป้ายเคมีฯ อย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๖) ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕</p> <p>๗) มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบน และไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> | <p>๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ</p> | <p>๓. การจัดซื้อจัดจ้าง</p> | <p>๔. การบริหารงานบุคคล</p> |
| | | <p>๘) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕</p> | |
| | <p>๒.๓ เอกสารแนบ ๑ รายละเอียด การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการบริการรับจ้างปลูกป่า องค์กร อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง</p> | <p>๓.๓ เอกสารแนบ ๒ รายละเอียด การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้น ยางพารา องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> | <p>๔.๓ เอกสารแนบ ๓ รายละเอียด การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการวางแผนและพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง บริหาร</p> |

เอกสารแนบ ๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ
โครงการบริการรับจ้างปลูกป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

หัวข้อ O๓๐ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

รายละเอียดของแบบรายงาน ดังนี้

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| |
|--|
| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ |
| ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) <u>โครงการนริการรับจ้างปลูกป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้</u> ภาคกลาง |
| ชื่อหน่วยงาน <u>องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ศปท. กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> |
| ประเภทความเสี่ยงด้านที่ <u>๒</u> การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ |

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ เกณฑ์โอกาสเกิด

| โอกาส (Likelihood) | |
|--------------------|--|
| ๕ | เกิดการร้องเรียนการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง ขึ้นไป |
| ๔ | เกิดการร้องเรียนการกระทำทุจริต (๓ ครั้ง) |
| ๓ | เกิดการร้องเรียนการกระทำทุจริต (๒ ครั้ง) |
| ๒ | เกิดการร้องเรียนการกระทำทุจริต (๑ ครั้ง) |
| ๑ | ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต |

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ

| ผลกระทบ (Impact) | |
|------------------|---|
| ๕ | เกิดความเสียหายแก่ อ.อ.ป. เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ |
| ๔ | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบพบการทุจริต |
| ๓ | มีการร้องเรียนการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษร |
| ๒ | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส |
| ๑ | ไม่เกิดผลกระทบ ไม่มีความเสียหาย |

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสเกิด | ผลกระทบ | | | | |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ๕ | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| ๔ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ๓ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| ๒ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| ๑ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

| การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------|------------|
| ชื่อความเสี่ยงการทุจริต ..โครงการบริการรับจ้างปลูกป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง | | | | | |
| ลำดับ ที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | |
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑. | ๑.๑ สำรวจพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าจ้าง ในพื้นที่ ที่มีความต้องการบริการ และประเมินความเป็นไปได้ รวม ไปถึงความเหมาะสมในการรับจ้าง ๑.๒ ขออนุมัติโครงการบริการ รับจ้างฯ ในพื้นที่ที่สามารถ ดำเนินการให้บริการได้ ๑.๓ จัดทำสัญญาบริการรับจ้าง ปลูกและบำรุงดูแลสวนป่า เศรษฐกิจ | - การประเมินความเป็นไปได้, ความ เหมาะสมในการรับจ้าง, การอนุมัติ จัดทำสัญญาอาจมีการรับสินบน เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้าง | ๑ | ๑ | ๑/ ต่ำ |
| ๒. | ดำเนินกิจกรรมปลูกและบำรุงดูแล สวนป่าเศรษฐกิจที่ได้รับอนุมัติ | - การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตาม กำหนด หรือไม่ครบถ้วนตามกิจกรรม | ๑ | ๑ | ๑/ ต่ำ |
| ๓. | สำรวจอัตราการรอดตายของชนิดไม้ ที่ปลูก (ไม่อายุปีที่ ๑) | - ผลการสำรวจอัตราการรอดตายไม่ ตรงกับความเป็นจริง | ๑ | ๑ | ๑/ ต่ำ |

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | | |
|--|--|---|--|----------|--------------------------------|
| ลำดับ ที่ | ชื่อความเสี่ยง | | ระดับความเสี่ยง | | |
| | มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับ ผิดชอบ |
| ๑. | ชื่อความเสี่ยง การประเมินความเป็นไปได้, ความเหมาะสมในการรับจ้าง, การอนุมัติจัดทำสัญญาอาจมีการรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ว่าจ้าง | | ระดับความเสี่ยง L = ๑, I = ๑ (๑x๑ = ๑) / ต่ำ | | |
| | ๑.๑ ดำเนินการตามระเบียบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วย การรับจ้างปลูกป่า พ.ศ. ๒๕๖๕ | ๑.๑ เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ว่าจ้าง ตามเงื่อนไขการบริการรับจ้างปลูกป่า ๑.๒ เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำโครงการและบริหารสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบ | ม.ค. - ธ.ค. ๖๗ | - | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง |
| ๒. | ชื่อความเสี่ยง การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ครบถ้วนตามกิจกรรม | | ระดับความเสี่ยง L = ๑, I = ๑ (๑x๑ = ๑) / ต่ำ | | |
| | ๒.๑ กำหนดให้มีการติดตามประเมินผล พร้อมรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน | ๒.๑ กำหนดให้มีการรายงานผลภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป โดยมีองค์ประกอบดังนี้ (๑) สรุปรายละเอียดผลการดำเนินงาน (๒) แนวทางในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัด (๓) ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการ (๔) แนวทางการแก้ไขปัญหา (๕) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา | ม.ค. - ธ.ค. ๖๗ | - | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง |
| ๓. | ชื่อความเสี่ยง ผลการสำรวจอัตราการรอดตายไม่ตรงกับความเป็นจริง | | ระดับความเสี่ยง L = ๑, I = ๑ (๑x๑ = ๑) / ต่ำ | | |
| | ๓.๑ กำหนดให้รายงานผลการสำรวจ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน | ๓.๑ เจ้าหน้าที่สำรวจอัตราการรอดตาย และอัตราการเจริญเติบโตของชนิดไม้ที่ปลูก จัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม | ม.ค. - ธ.ค. ๖๗ | - | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง |

เอกสารแนบ ๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียดของแบบรายงาน ดังนี้

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| |
|--|
| <p>แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) ..โครงการซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>ชื่อหน่วยงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ศปท. กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p> |
|--|

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ เกณฑ์โอกาสเกิด

| โอกาส (Likelihood) | |
|--------------------|--|
| ๕ | เกิดการร้องเรียนการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง ขึ้นไป |
| ๔ | เกิดการร้องเรียนการกระทำทุจริต (๓ ครั้ง) |
| ๓ | เกิดการร้องเรียนการกระทำทุจริต (๒ ครั้ง) |
| ๒ | เกิดการร้องเรียนการกระทำทุจริต (๑ ครั้ง) |
| ๑ | ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต |

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ

| ผลกระทบ (Impact) | |
|------------------|---|
| ๕ | เกิดความเสียหายแก่ อ.อ.ป. เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ |
| ๔ | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบพบการทุจริต |
| ๓ | มีการร้องเรียนการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษร |
| ๒ | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส |
| ๑ | ไม่เกิดผลกระทบ ไม่มีความเสียหาย |

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสเกิด | ผลกระทบ | | | | |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ๕ | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| ๔ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ๓ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| ๒ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| ๑ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

| การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ | | | | | |
|---|---|---|--------------------|--------|----------------|
| ชื่อความเสี่ยงการทุจริต ..โครงการขี้อุปยูเคมีสำหรับนํารุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | | | | | |
| ลำดับ ที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | |
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑. | รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๘ ขั้นตอน (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒) จากผู้มีอำนาจ พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง | - คณะกรรมการ อาจมีผลประโยชน์ และมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อนั้น อาจกระทำการเอื้อผลประโยชน์ต่อกัน | ๒ | ๒ | ๔ / ต่ำ |
| ๒. | กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา | - มีการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ ที่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง เช่น การกำหนด คุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อ, การกำหนดระยะเวลาส่งมอบ, การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่น เอกสาร เป็นต้น | ๒ | ๓ | ๖ / ปานกลาง |
| ๓. | การพิจารณาผลการประกวดราคา ซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมี การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ในการ พิจารณาการอุทธรณ์ | ๒ | ๒ | ๔ / ต่ำ |
| ๔. | การตรวจรับพัสดุ | - การตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการ (ผู้ขาย) - การตรวจรับพัสดุอาจไม่ละเอียด รอบคอบส่งผลต่อการปฏิบัติงานจริง หลังส่งมอบพัสดุ - การตรวจรับพัสดุอาจไม่เป็นตาม ขอบเขตของงาน (TOR) และข้อกำหนด ของสัญญา | ๔ | ๔ | ๑๖ / สูงมาก |

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | | |
|--|--|---|--|----------|--|
| ลำดับ ที่ | ชื่อความเสี่ยง | | ระดับความเสี่ยง | | |
| | มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับ ผิดชอบ |
| ๑. | ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการอาจมีผลประโยชน์และมีส่วน ได้ส่วนเสีย | | ระดับความเสี่ยง L = ๒, I = ๒ (๒x๒ = ๔) / ต่ำ | | |
| | ๑.๑ ตรวจสอบประวัติคณะ กรรมการฯ ว่าไม่เป็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อ จัดจ้าง | ๑.๑ สอบถามประวัติ บุคลากรก่อนการตั้งเป็น คณะกรรมการฯ | ม.ค. - ก.พ. ๖๗ | - | องค์กรการ อุตสาหกรรม ป่าไม้ภาค ตะวันออกเฉียง เหนือ |
| | ๑.๒ มีการกำหนดให้คณะกรรมการ รับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของตนเองกับการ จัดซื้อจัดจ้างตามแบบ เปิดเผยความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ตามลักษณะ งาน ตามระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วยความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๖ | ๑.๒ คณะกรรมการรายงาน ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ตาม ระเบียบ อ.อ.ป.ว่าด้วย ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๖ | | | |
| ๒. | ชื่อความเสี่ยง มีการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะที่มีการ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง | | ระดับความเสี่ยง L = ๒, I = ๓ (๒x๓ = ๖) / ปานกลาง | | |
| | ๒.๑ กำหนดคุณสมบัติของคณะ กรรมการฯ ด้านความรู้ ความสามารถชำนาญงาน ด้านการจัดการสวนป่า | ๒.๑ พิจารณาบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ ชำนาญงานด้านการ จัดการสวนป่า ด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการฯ | ก.พ. ๖๗ | - | องค์กรการ อุตสาหกรรม ป่าไม้ภาค ตะวันออกเฉียง เหนือ |
| | ๒.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุและ คณะ กรรมการฯ TOR ตรวจสอบความถูกต้องให้ เป็นไปตามระเบียบฯ ก่อน เสนอขออนุมัติร่างขอบเขต ของงาน (TOR) และร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ๒.๒ ให้คณะกรรมการ / หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ และ เจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วม ตรวจสอบความถูกต้อง ของร่างขอบเขตของ งาน (TOR) และร่าง เอกสารประกวดราคา ซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | | | |

| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | | |
|--|---|---|--|----------|--|
| ลำดับ ที่ | ชื่อความเสี่ยง | | ระดับความเสี่ยง | | |
| | มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับ ผิดชอบ |
| ๓. | ชื่อความเสี่ยง การพิจารณาผลการประกวดราคาอาจเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | | ระดับความเสี่ยง L = ๒, I = ๒ (๒x๒ = ๔) / ต่ำ | | |
| | ๓.๑ ประกาศผลการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีฯ อย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ๓.๑ เผยแพร่ผลการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี บนเว็บไซต์, แจ้งเวียน และปิดประกาศ | เม.ย. - พ.ค. ๖๗ | - | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| | ๓.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ | ๓.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้อง การพิจารณาผลของคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา | | | |
| ๔. | ชื่อความเสี่ยง การตรวจรับพัสดุมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ (ผู้ขาย) | | ระดับความเสี่ยง L = ๔, I = ๔ (๔x๔ = ๑๖) / สูงมาก | | |
| | ๔.๑ มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบน และไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ | ๔.๑ จัดให้มีการอบรม หรือ ชักซ้อมความเข้าใจ ในมาตรฐาน/หลักเกณฑ์ การตรวจรับพัสดุ สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ | มิ.ย. - พ.ย. ๖๗ | - | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| | ๔.๒ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ | ๔.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้อง การตรวจรับพัสดุ ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซื้อปุ๋ยจากผู้มีอำนาจ | | | |

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....
 หน่วยงาน.....องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้.....
 งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....-.....
 สว่นราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ชื่อโครงการ ซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 งบประมาณ ๑๔,๖๔๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ม.ค.-พ.ย.๖๗
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ สว่นราชการที่
 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 เขารวมโครงการ IP มีแผนเขารวมโครงการ IP
 เขารวมโครงการ CoST มีแผนเขารวมโครงการ CoST

| ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ) | ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท) |
|---------------------|----------|--|---|----------------------|
| ๑. | ปุ๋ยเคมี | ปุ๋ยเคมีเชิงผสม สูตร ๒๐-๘-๒๐ จำนวน ๑๒,๐๐๐ กระสอบ | ๑๔,๖๔๐,๐๐๐ | ๑๔,๖๔๐,๐๐๐ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | | ๑๔,๖๔๐,๐๐๐ |

เอกสารแนบ ๓

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

โครงการวางแผนและพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร

หัวข้อ O๓๐ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

รายละเอียดของแบบรายงาน ดังนี้

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| |
|---|
| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ |
| ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) <u>โครงการวางแผนและพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่</u> <u>ตำแหน่งบริหาร</u> |
| ชื่อหน่วยงาน <u>องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ศปท. กระทรวง ทบวงกรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> |
| ประเภทความเสี่ยงด้านที่ <u>๔. การบริหารงานบุคคล</u> |

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ เกณฑ์โอกาสเกิด

| โอกาส (Likelihood) | |
|--------------------|--|
| ๕ | เกิดการร้องเรียนการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง ขึ้นไป |
| ๔ | เกิดการร้องเรียนการกระทำทุจริต (๓ ครั้ง) |
| ๓ | เกิดการร้องเรียนการกระทำทุจริต (๒ ครั้ง) |
| ๒ | เกิดการร้องเรียนการกระทำทุจริต (๑ ครั้ง) |
| ๑ | ไม่มีการร้องเรียนการกระทำทุจริต |

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ

| ผลกระทบ (Impact) | |
|------------------|---|
| ๕ | เกิดความเสียหายแก่ อ.อ.ป. เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ |
| ๔ | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบพบการทุจริต |
| ๓ | มีการร้องเรียนการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษร |
| ๒ | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส |
| ๑ | ไม่เกิดผลกระทบ ไม่มีความเสียหาย |

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสเกิด | ผลกระทบ | | | | |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ๕ | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| ๔ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ๓ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| ๒ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| ๑ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

| การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------|------------|
| ชื่อความเสี่ยงการทุจริต ..โครงการวางแผนและพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร | | | | | |
| ลำดับ ที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | |
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑. | ๑.๑ จัดทำโครงการ/ กำหนดหลักเกณฑ์/ คุณสมบัติ/ พัฒนา/ คัดเลือก/ ประเมินผู้สืบทอดตำแหน่งเสนอ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ | - การกำหนดหลักเกณฑ์ หรือคุณสมบัติพื้นฐานต่าง ๆ อาจเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง | ๑ | ๑ | ๑/ ต่ำ |
| ๒. | ดำเนินการคัดเลือกพนักงานที่อยู่ในคลังบัญชีฯ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง | - อาจมีการให้สินบนหรือให้ของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง | ๑ | ๑ | ๑/ ต่ำ |

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | | |
|--|--|--|---|----------|---------------------|
| ลำดับ ที่ | ชื่อความเสี่ยง | | ระดับความเสี่ยง | | |
| | มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| ๑. | ชื่อความเสี่ยง การกำหนดหลักเกณฑ์ หรือคุณสมบัติพื้นฐานต่าง ๆ อาจเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง | | ระดับความเสี่ยง L = ๑, I = ๑ (๑x๑ =๑)/ ต่ำ | | |
| | ๑.๑ ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับองค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย การบริหารทรัพยากร มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ | - แต่งตั้งคณะกรรมการ วางแผนผู้สืบทอด ตำแหน่ง โดยมีหน้าที่ ๑) กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก ผู้สืบทอดตำแหน่ง ๒) ดำเนินการสรรหา ผู้สืบทอดตำแหน่งเพื่อ จัดทำคลังบัญชีฯ ๓) กำหนดหลักสูตร การฝึกอบรม/ แนวทาง พัฒนาศักยภาพ ๔) กำหนดแบบประเมิน สำหรับผู้สืบทอด ตำแหน่งตาม ปีงบประมาณ | ม.ค. - ธ.ค. ๖๗ | - | สำนักบริหาร กลาง |

| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | | |
|--|--|---|--|----------|---------------------|
| ลำดับ ที่ | ชื่อความเสี่ยง | | ระดับความเสี่ยง | | |
| | มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับ ผิดชอบ |
| ๒. | ชื่อความเสี่ยง อาจมีการให้สินบนหรือให้ของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง | | ระดับความเสี่ยง L = ๑, I = ๑ (๑x๑ =๑)/ ต่ำ | | |
| | ๑.๒ กำหนดนโยบาย ประกาศ สื่อสาร เรื่อง การป้องกันการ การทุจริต และจริยธรรม คุณธรรมในการดำเนินงาน | - ประกาศสื่อสารนโยบาย แสดงเจตนารมณ์เป็น หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ ไม่รับของขวัญ และ ของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ - จัดกิจกรรมป้องกัน การทุจริต และ จริยธรรมคุณธรรมใน การดำเนินงาน | ม.ค. - ธ.ค. ๖๗ | - | สำนักบริหาร กลาง |