

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ใบอ้อยและยอดอ้อยเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ลดปริมาณการลักลอบเผาอ้อยและฝุ่นละอองขนาดเล็ก

PM. 2.5 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๑	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR	๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปานกลาง	ควบคุมให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และแนวทางปฏิบัติงานและข้อสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด	๑.ทบทวนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติตาม ๒.จัดทำประกาศ สอน. เรื่องนโยบายและกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้	กม.ได้ดำเนินการทบทวนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สอน. เพื่อให้บุคลากรภายใน สอน. รับทราบและถือปฏิบัติตาม
		๒. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดร่างขอบเขตของงานเอื้อประโยชน์กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ปานกลาง	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยแต่งตั้งจาก สำนัก/กอง หรือ กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน อื่น ๆ ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ ร่วมด้วย ในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง	๑.แจ้งเวียนคู่มือการป้องกันการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ ๒.คัดเลือกกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียใน งานที่จะจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ ๓.ทุกขั้นตอนต้องมีการบันทึกรายงานการประชุมและรายงานผลอย่างละเอียด สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	กม.ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันการกระทำ ความผิด เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ ให้แก่บุคลากรภายในรับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		๓.รายละเอียดงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ เช่น การกำหนดวงเงินการจ่ายเงิน ไม่สัมพันธ์กับงานที่จะส่งมอบกลุ่มเครื่องทำให้เอื้อประโยชน์ ต่อคู่ค้าอื่น	ต่ำ	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ พร้อมทั้งสอดแทรกนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตรวจสอบได้	๑.ให้เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ อย่างสม่ำเสมอ ๒.มีที่ปรึกษาหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR สำหรับให้คำแนะนำในการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กบค.สล. ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สอน. และห้อง BIG data virtual lab ชั้น ๔ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ทำให้บุคลากรภายในได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการกระทำที่เสี่ยงต่อการทุจริต

๒	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.คณะกรรมการจัดซื้อเชิญชวนเฉพาะคู่ค้าที่รู้จักที่ใช้งานบ่อยหรือตกลงกันเอง	ปานกลาง	คณะกรรมการจัดซื้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใสปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. ผู้บริหารมอบนโยบายแก่บุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	กบค.สส.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ ปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต สร้างทักษะในการตัดสินใจและการปฏิบัติงานตามหลักการของคุณธรรมและจริยธรรมให้บุคลากร สอน.และผู้บริหารได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สอน. จากทั้งส่วนกลางและ
		๒.เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ได้รับคัดเลือกหรือเปลี่ยนผลการพิจารณา	ปานกลาง	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไม่เรียกรับ หรือยอม จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ	๑.แจ้งเวียนคู่มือการป้องกันการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภายในรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	กม.ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือการป้องกันการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ ให้แก่บุคลากรภายในรับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

๓	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ	๑. เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	ต่ำ	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส	-ให้เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ	กบค.สล ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ สอน. และห้อง BIG data virtual lab ชั้น ๔ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ม. เทคโนโลยีราชชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ทำให้บุคลากรภายในได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการกระทำที่เสี่ยงต่อการทุจริต
				๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	-แจ้งเวียนคู่มือการป้องกันการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑	กม. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันการกระทำ ความผิด เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ ให้แก่บุคลากรภายในรับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

				๓.กำกับติดตาม และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพัสดุและระเบียบราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	-ทบทวนมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	กม.ได้ดำเนินการทบทวนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สอน. ให้บุคลากรภายใน สอน. รับทราบและถือปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด
		๒. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงผู้มีอำนาจสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างอาจจะทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้	ต่ำ	๑.ส่งเสริมให้มีความโปร่งใส. เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะชนรับทราบ	มีรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กค.สล. ดำเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยให้ประชาชนตรวจสอบ
				๒.มีมาตรการลงโทษทางวินัยและอาญาอย่างเคร่งครัด	แจ้งเวียนคู่มือการป้องกันการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภายในรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	กม. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือการป้องกันการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ฯ และแจ้งเวียนแนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางกรรณการร้องเรียนทุจริตบนเว็บไซต์ของ สอน.

ลงชื่อ.....(ผู้จัดทำ)

น.ส.กาญจนา บุญมาศ

นิติกร ๕

ลงชื่อ.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)

นายสุดเขตแดน เฉลิมศิริกล้า

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ลงชื่อ.....(ผู้รับรองรายงาน)

นายไบน้อย

สุวรรณชาติรี

เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

