



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร

ที่ กษ ๐๙๐๑.๑๘/ ๑๐

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ทน.ศปท.กวก ผ่าน ผอ.กกจ.

เรื่องเดิม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๓๒/ว๓๔๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และแจ้งแนวทางขับเคลื่อนให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริต ดังนี้

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ กระบวนงาน โดยได้คัดเลือกตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามกรอบการประเมินความเสี่ยงทุจริต ในด้านที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่ และอำนาจ ในกรณีหน่วยงานไม่มีการกึ่งในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาการอนุญาตของทางราชการ

ทั้งนี้ ศปท.กวก ได้ศึกษารวบรวมผลการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบภายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการกึ่งของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นกระบวนงานที่มีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต โดยได้คัดเลือกกระบวนงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เกี่ยวกับแผนงานวิจัยและพัฒนา ถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มผลผลิตและความมั่นคงทางอาหารโครงการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ถั่วเหลือง ของศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

ข้อเท็จจริง

เนื่องด้วย ศปท.กวก ต้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อ ศปท.กษ รอบที่ ๒ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบ ๑

ศปท.กวก เห็นควรให้ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ใช้มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๖๔ โครงการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ถั่วเหลือง ที่ได้รายงานให้กับ ศปท.กษ รอบที่ ๑ ตามเอกสารที่แนบ ๒ ไปประกอบกับในแผนดำเนินงานวิจัยและพัฒนาดังกล่าว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ศปท.กวก จักได้มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


๙ เม.ย. ๖๔

 9 ac by

(นายอังกร สุวรรณโน)
นิติกรชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ได้ส่งทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว

☒ กล่องสีส้ม

☐ กล่องสีฟ้า

ผู้ส่ง.....วันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๕๓๗๙

ที่ กษ ๐๙๐๑.๑๘/๑๐ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มสารบรรณ
สำนักงานเลขานุการกรม
เลขรับ ๕๓๕
วันที่ ๙ เม.ย. ๖๔
เวลา ๑๕.๓๓

ห้องรองอธิบดี
เลขรับ ๑๑๕
วันที่ ๙ เม.ย. ๖๔
เวลา ๑๖.๔๔ น.

1.เห็นชอบตามที่เสนอ

นางสาว อิงอร ปัญญากิจ

(นางสาวอิงอร ปัญญากิจ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

เรียน พล.ต.ต.

ศิริ

๑๖ เม.ย. ๖๔

(นางทิตยา บัวโพธิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม

ทศพร
22/4/64

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร
เลขรับ ๒๒
วันที่ 22/4/64
เวลา

๑๖.๓๐.๑๐

นายปรัชญา วงษา

(นายปรัชญา วงษา)
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กรมวิชาการเกษตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร

ที่ กษ ๐๙๐๑.๑๘/๑๐

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รอง หน.ศปท. (นายปรัชญา วงษา)

เรื่องเดิม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๓๒/ว๓๔๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และแจ้งแนวทางขับเคลื่อนให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริต ดังนี้

ศปท.กวก ได้ศึกษารวบรวมผลการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบภายในการดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต โดยได้คัดเลือกกระบวนการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เกี่ยวกับแผนงานวิจัยและพัฒนา ถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มผลผลิตและความมั่นคงทางอาหารโครงการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ถั่วเหลือง ของศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

ทั้งนี้ นางสาวอิงอร ปัญญากิจ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร ได้เห็นชอบให้ ศปท.กวก มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อเท็จจริง

หน.ศปท.กวก เห็นชอบให้มีการแจ้งเวียนหนังสือให้ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๖๔ เกี่ยวกับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ถั่วเหลือง ที่ได้รายงานให้กับ ศปท.กษ รอบที่ ๑ ตามเอกสารที่แนบ ๒ ไปประกอบกับแผนดำเนินงานวิจัยและพัฒนาดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึง ผอ.สวร. ตามที่แนบมา

พร้อมนี้


๑๕ เม.ย. ๖๔



(นายปรัชญา วงษา)

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กรมวิชาการเกษตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร

ที่ กษ ๐๙๐๑.๑๘/๑๐

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผอ.สวร.

เรื่องเดิม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๓๒/ว๓๔๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และแจ้งแนวทางขับเคลื่อนให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริต ดังนี้

ศปท.กวก ได้ศึกษารวบรวมผลการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบภายในการดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นกระบวนการงานที่มีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต โดยได้คัดเลือกกระบวนการงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เกี่ยวกับแผนงานวิจัยและพัฒนา ถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มผลผลิตและความมั่นคงทางอาหารโครงการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ถั่วเหลือง ของศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

ทั้งนี้ นางสาวอิงอร ปัญญากิจ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร ได้เห็นชอบให้ ศปท.กวก มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อเท็จจริง

หน.ศปท.กวก เห็นชอบให้มีการแจ้งเวียนหนังสือให้ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๖๔ เกี่ยวกับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ถั่วเหลือง ที่ได้รายงานให้กับ ศปท.กษ รอบที่ ๑ ตามเอกสารที่แนบ ๒ ไปประกอบกับแผนดำเนินงานวิจัยและพัฒนาดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ ขอให้สำนักวิจัยพืชไร่ มีหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๖๔ ด้วย

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายปรัชญา วงษา)

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กรมวิชาการเกษตร

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรมวิชาการเกษตร

ลงชื่อ นายชานนท์ ทิพย์มาศ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกร

เบอร์โทร ๐๘ ๓๘๗๒ ๕๖๖๔, ๐ ๒๙๔๐ ๕๓๗๙

วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัศรพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน.....

รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน)	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑, ๒, ๓	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑ กรมวิชาการเกษตร	ประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตเกี่ยวกับความ โปร่งใสของการใช้จ่าย งบประมาณ	๓	โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตถั่วเหลือง
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลือง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต <u>๑. การควบคุมภายในด้านวิจัยและพัฒนา</u> <u>ไม่มีประสิทธิภาพ</u> ๑.๑ ในขั้นตอนกระบวนการงานวิจัย ไม่ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานโครงการวิจัย แผนใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่าย เสนอผู้บริหารขออนุมัติหลักการก่อนเริ่มทำวิจัย ๒.๒ นักวิจัยและเกษตรกรไม่มีข้อตกลงร่วมกันเป็นหนังสือ ในการขอใช้พื้นที่ของเกษตรกร ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยหรือค่าชดเชยหากเกิดความเสียหายกับแปลงที่ทำการทดลอง หรือกรณีเกษตรกรยกเลิกการทดลองในขณะที่ทดลองยังไม่เสร็จ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑.ให้นำแนวปฏิบัติการควบคุมภายในหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่กรมฯ กำหนดมาประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ๒. ให้จัดทำแผนทรัพยากร เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติหลักการ ก่อนเริ่มการดำเนินงานทุกครั้งว่าการดำเนินงานวิจัยจะทำการทดลองสถานที่ใด ช่วงเวลาไหน และเจ้าของแปลงที่ร่วมการทดลองเป็นใครบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน และควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานโดยเหมาะสม ๓.โครงการที่ดำเนินงานวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม กรณีใช้พื้นที่ของเกษตรกรเป็นแปลงทดสอบ ควรจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงถึงประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ ทั้งนี้ ควรกำหนดรูปแบบทำข้อตกลงความร่วมมือกัน (MOU) เป็นลายลักษณ์อักษรให้มีความเป็นธรรมอย่างเหมาะสมทั้งสองฝ่าย เพื่อมิให้ราชการได้รับความเสียหาย
<u>๒. การควบคุมและการใช้จ่ายเงิน</u> <u>ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ</u> ๒.๑ ไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายแยกตามกิจกรรม หรือการทดลองของแต่ละโครงการฯ ที่เกิดขึ้นจริง มีเพียงการบันทึกการเบิกจ่ายในทะเบียนคุมเงินประจำงวดตามผลผลิต/โครงการที่ได้รับจัดสรร ๒.๒ การใช้เงินบางรายการ ใช้ร่วมกันหลายการทดลอง/กิจกรรม ไม่มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมที่ดำเนินการ ๒.๓ ผลการใช้จ่ายเงินดำเนินงานโครงการวิจัยระยะเวลา ๓ ปี มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๔ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ ร้อยละ ๓๗.๐๕ ของงบประมาณที่ได้รับ	๔. หัวหน้าโครงการฯ และนักวิจัยควรร่วมกันจัดทำแผนการใช้เงิน ให้สอดคล้องตามกิจกรรมของโครงการ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ มีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแยกตามกิจกรรม/โครงการให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในเชิงบริหารและการจัดทำค่าของงบประมาณ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลือง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๓. การควบคุมวัสดุไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ๓.๑ เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีวัสดุการเกษตร โดยรับเข้าและจ่ายออกทั้งจำนวน เช่น เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ปุ๋ย สารเคมีป้องกันกำจัดโรค ๓.๒ ไม่มีหลักฐานการจ่ายหรือส่งมอบวัสดุ การเกษตรที่ใช้ทดสอบให้แก่เกษตรกร เช่น เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ปุ๋ย สารเคมีป้องกันกำจัดโรค ๓.๓ ไม่ได้จัดทำบัญชีคุมผลผลิตที่ได้จากแปลงทดลอง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๕. ให้บันทึกบัญชีวัสดุให้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประเภทวัสดุที่มีการจัดหา รวมทั้งวัสดุที่จัดหาจากการดำเนินงานวิจัย โดยให้บันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการรับหรือจ่ายตามความจำเป็นในการใช้งานแต่ละครั้ง กรณีเบิกค่าวัสดุเพื่อจ่ายให้เกษตรกรผู้ร่วมทดสอบ ให้จัดทำหลักฐานประกอบการจ่ายวัสดุในการดำเนินงานวิจัยที่มอบให้เกษตรกรทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐาน