

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเพิ่มมูลค่าให้สวนยางปลูกแทนด้วยการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตเพื่อความยั่งยืน

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	คณะกรรมการกำหนด TOR อาจจะกำหนดขอบเขตงานที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
		เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และหลักเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
		คณะกรรมการอาจจะมีการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
2	การประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน	เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบไม่ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
3	การพิจารณาผล	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือก ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง
		ผู้ยื่นข้อเสนอ อาจจะเสนอสินบนให้แก่คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่
4	การอุทธรณ์ผลการพิจารณา	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
5	การส่งมอบงานและการตรวจรับงานพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับอาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามสัญญา
		คณะกรรมการตรวจรับอาจจะเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับ/อาจมีการประวิงเวลาตรวจรับเพื่อเรียกรับผลประโยชน์
6	การจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการจ่ายเงินเพื่อเรียกรับสินบน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ระดับที่ 4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (น้อยกว่าร้อยละ 10)
ระดับที่ 3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (น้อยกว่าร้อยละ 5)
ระดับที่ 2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
ระดับที่ 1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ 1)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	ปรากฏภาพข่าวเชิงลบถึงขั้นเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือผู้บริหารต้องออกมาชี้แจงต่อสาธารณชน หรือมูลค่า ความเสียหายมากกว่า 1,000,000 บาท
ระดับที่ 4	ปรากฏภาพข่าวเชิงลบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โทรทัศน์ และสื่อมวลชน หรือมูลค่าความเสียหาย ตั้งแต่ 100,001 - 1,000,000 บาท
ระดับที่ 3	ได้รับหนังสือร้องเรียนจากส่วนงาน/หน่วยตรวจสอบภายนอก หรือมูลค่าความเสียหาย ตั้งแต่ 50,001 - 100,000 บาท
ระดับที่ 2	ได้รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนทั่วไป หรือมูลค่าความเสียหายไม่เกิน 50,000 บาท
ระดับที่ 1	ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์จากบุคลากรของการยางแห่งประเทศไทยและไม่เกิดความเสียหาย

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต


ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	คณะกรรมการกำหนด TOR อาจจะไม่กำหนดขอบเขตงานที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ปานกลาง
		เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และหลักเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ปานกลาง
		คณะกรรมการอาจจะมีการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ปานกลาง
2	การประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน	เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบไม่ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	ระดับ 1	ระดับ 3	3	ต่ำ
3	การพิจารณาผล	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือก ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ปานกลาง
		ผู้ยื่นข้อเสนอ อาจจะไม่เสนอสินบนให้แก่คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่	ระดับ 1	ระดับ 3	3	ต่ำ
4	การอุทธรณ์ผลการพิจารณา	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับ 1	ระดับ 3	3	ต่ำ
5	การส่งมอบงานและการตรวจรับงานพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการรับ/เรียกรับสินบนจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามสัญญา	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ปานกลาง
		คณะกรรมการตรวจรับอาจเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับ/อาจมีการประวิงเวลาตรวจรับเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ปานกลาง
6	การจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการจ่ายเงินเพื่อเรียกรับสินบน	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเพิ่มมูลค่าให้ส่วนยางปลูกแทนด้วยการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตเพื่อความยั่งยืน								
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	คณะกรรมการกำหนด TOR อาจจะกำหนดขอบเขตงานที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	ปานกลาง	คณะกรรมการกำหนด TOR ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด	ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นก่อนเสนอผู้อนุมัติ	ภายใน 15 วัน นับจากจัดทำร่างขอบเขต TOR	0	ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
		เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และหลักเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	ปานกลาง	กำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุด และให้คณะกรรมการลงลายมือชื่อรับทราบ	แจ้งเวียนข้อบังคับว่าด้วยวินัยและการลงโทษพนักงาน และลูกจ้างประจำให้คณะกรรมการทราบ	ภายใน 15 วัน นับจากจัดทำร่างขอบเขต TOR	0	ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
		คณะกรรมการอาจจะมีการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	เผยแพร่ความรู้หลักเกณฑ์ การกำหนดราคากลาง (เพิ่มเติมจากปี 2568)	แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ให้คณะกรรมการทราบเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	ภายใน 10 วัน หลังจากมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์	0	ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
2	การประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน	เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบไม่ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	ต่ำ	ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ซักซ้อมหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้เจ้าหน้าที่ตรวจทานการเผยแพร่ให้เป็นไปหลักเกณฑ์	ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ	0	ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

3	การพิจารณาผล	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	การบังคับใช้กฎหมายบทลงโทษอย่างเคร่งครัด	เผยแพร่กรณีตัวอย่างของการลงโทษ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ/สำนักงาน ก.พ. พร้อมแจ้งเวียนให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงานทราบ	ไตรมาสละ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง	0	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
		ผู้ยื่นข้อเสนอน อาจจะเสนอสินบนให้แก่คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่	ต่ำ	การบังคับใช้กฎหมายบทลงโทษอย่างเคร่งครัด	เผยแพร่กรณีตัวอย่างของการลงโทษ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ/สำนักงาน ก.พ. พร้อมแจ้งเวียนให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงานทราบ	ไตรมาสละ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง	0	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
4	การอุทธรณ์ผลการพิจารณา	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	กำกับให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด และกรณีมีประเด็นปัญหา	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการพิจารณา	เป็นไปตามระเบียบ ของกรมบัญชี กลาง	0	ฝ่ายบริหารทรัพยากร
				มีหน่วยงานภายในที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง	หน่วยงานภายในมีกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบที่ชัดเจน	เป็นไปตามระเบียบ ของกรมบัญชี กลาง	0	สำนักตรวจสอบภายใน
5	การส่งมอบงานและการตรวจรับงานที่สุด	คณะกรรมการตรวจรับอาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามสัญญา	ปานกลาง	มีหน่วยงานภายในทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง	หน่วยงานภายในมีกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบที่ชัดเจน	ภายใน ไตรมาสที่ 3	0	สำนักตรวจสอบภายใน

		คณะกรรมการตรวจรับอาจจะเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับ/อาจมีการประวิงเวลาตรวจรับเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	ปานกลาง	ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด (เพิ่มเติมจากปี 2568) และมีช่องทางารรเรียนทั้งแบบออนไลน์และ	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางารรเรียนทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ และให้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด	ภายใน ไตรมาสที่ 3	0	ฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
6	การจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการจ่ายเงินเพื่อเรียกรับสินบน	ต่ำ	กำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินอย่างชัดเจน	จัดทำแผนการจ่ายเงินที่มีกรอบระยะเวลาชัดเจน	ไตรมาสที่ 3	0	ฝ่ายบริหารทรัพยากร กองบริหารสัญญา
				ใช้ระบบ e-payment เพื่อลดช่องทางารรการแทรกแซง	กำหนดให้ใช้ระบบ e-payment ในการจ่ายเงินทุกกรณี	ไตรมาสที่ 3	0	ฝ่ายการคลัง

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
 (นางสาวธัญญลักษณ์ โสพันธ์)
 ตำแหน่ง.....บุคลากร 4.....
 วันที่...../...../.....
 ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๘

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงาน
 (นายชชาติ เพ็ชรศรีประสิทธิ์)
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์.....
 วันที่...../...../.....
 ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๘