



รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมส่งเสริมสหกรณ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)

โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร



# รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมส่งเสริมสหกรณ์

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

### รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64)

#### โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร

แนวทาง/มาตรการป้องกันความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ผลการดำเนินงาน
<b>๑. การบริหารโครงการ</b>	
๑.๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการฯ ระดับกรมฯ และระดับจังหวัด เพื่อแนะนำ กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ	กรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม โครงการฯ ทั้งระดับกรม และระดับจังหวัด ทั้งนี้ มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ แล้วจำนวน ๓ ครั้ง
๑.๒ กำหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยืนยันความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ	กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีการยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ภายหลังกติคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการตรวจสอบความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ
๑.๓ กำหนดให้มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ	กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการจัดทำระบบรายงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทราบเป็นระยะ โดยในเบื้องต้นจะเป็นการรายงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดย ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ มีการรายงานผลในระบบใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ ๑. ตกลงราคา ๖๘ รายการ ๒. สอบราคา จำนวน ๑๗๐ รายการ ๓. ประกวดราคา ๑๕๐ รายการ ๔. วิธีพิเศษ จำนวน ๑ รายการ
<b>๒. การดำเนินงานตามโครงการ</b>	
<b>๒.๑ การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง</b>	
๒.๑.๑ จัดทำคู่มือการดำเนินงานตามโครงการฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด	กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เห็นชอบคู่มือการดำเนินงานตามโครงการฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด โดยจัดส่งตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๗/.... ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และกำหนดให้ยืนยันภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
<b>๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>	
๒.๒.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับ และติดตามโครงการ ระดับกรม ระดับจังหวัด พร้อมกำหนดอำนาจหน้าที่	กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ทั้งระดับกรม และระดับจังหวัดเพื่อติดตาม กำกับ และรายงานผลโครงการฯ ให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
๒.๒.๒ การกำหนดขั้นตอน/รายละเอียดในการดำเนินงานให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน	กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการกำหนดให้จังหวัดและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินงานตามขั้นตอนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการทั้งหมด ๒๓ ขั้นตอน ดังนี้ ๑. ขั้นตอนการขอรับงบประมาณ ๒. ขั้นตอนการพิจารณา/อนุมัติโครงการ ๓. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทาง/มาตรการป้องกันความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ผลการดำเนินงาน
	<p>๕. ขั้นตอนการใช้ประโยชน์</p> <p>เพื่อให้จังหวัดและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ใช้เป็นแนวทาง ปัจจุบันมีการชักซ้อมและชี้แจงให้กับจังหวัด จำนวน ๓ ครั้ง ในจำนวน ๖๐ จังหวัด เรียบร้อยแล้ว</p>
<p>๒.๒.๓ กำหนดให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงยินยอมปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการขอรับ การสนับสนุนจากภาครัฐ</p>	<p>อยู่ระหว่างการรอการจัดทำบันทึกข้อตกลงยินยอม ปฏิบัติตาม เงื่อนไขการขอรับ การสนับสนุนจากภาครัฐ</p>
<p><b>๒.๓ การกำกับ ควบคุมงาน การตรวจรับงาน</b></p>	
<p>๒.๓.๑ กำหนดให้มีตัวแทนภาคประชาชน ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการฯ</p>	<p>เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการฯ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมใน ๒ ระดับ คือ เป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด และเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ด้วย</p>
<p>๒.๓.๒ กำหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ถือใช้ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและดำเนินการตามระเบียบฯ ครบถ้วน</p>	<p>มีการถือใช้ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนทุกแห่ง ทั้งนี้ มีการดำเนินการเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบแล้ว จำนวน ๑๐๒ แห่ง (ที่เหลืออยู่ระหว่างกระบวนการตามระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)</p>
<p>๒.๓.๓ กำหนดให้มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ถือใช้ระเบียบ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ได้รับ เช่น ระเบียบว่าด้วยการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน</p>	<p>กำหนดให้มีการถือใช้ระเบียบว่าด้วยการบริการเครื่องจักรกล กรณ์ได้รับรายการที่ ต้องให้บริการเครื่องจักรกลกับสมาชิก ปัจจุบันมีการถือใช้ระเบียบฯ แล้วครบทุกแห่ง จำนวน ๙๑ แห่ง</p>
<p>๒.๓.๔ กำหนดให้มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรต่อคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร</p>	<p>อยู่ระหว่างการรายงาน</p>
<p>๒.๓.๕ กำหนดให้มีการติดตามและรายงานผลของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร ในที่ประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>อยู่ระหว่างการรายงาน</p>
<p>๒.๓.๖ กำหนดให้มีการติดตามและรายงานผลของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามที่กำหนด</p>	<p>กรมฯ ได้กำหนดการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ เป็นประจำทุกเดือน โดยมีการรายงานใน ๒ ระบบ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันมีการรายงานแล้วทั้งสิ้น ๒๒๙ แห่ง</li> <li>๒. รายงานการบริหารความเสี่ยง มีการรายงานผลแล้ว จำนวน ๕๓ จังหวัด</li> </ol>
<p><b>๓. บทบาทหน้าที่หน่วยกำกับ ดูแล กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ ที่ได้รับเงินอุดหนุน</b></p>	
<p>๓.๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน โครงการฯ ระดับกรมฯ และระดับจังหวัดเพื่อแนะนำ กำกับและติดตาม ผลการดำเนินงานตามโครงการฯ</p>	<p>มีการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับกรม จำนวน ๓ ครั้ง ในเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ครั้ง และเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ครั้ง</p>
<p>๓.๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกหนังสือกำชับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ในการปฏิบัติ ตามแนวทางฯ และห้ามการเรียกรับผลประโยชน์จาก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร</p>	<p>กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ออกหนังสือที่ กษ ๑๑๑๗/๒๐๔๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดให้มีการกำหนดขอบเขตของงานจ้างให้มีความเหมาะสม การกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่คำนึงถึงคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่คำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ ห้ามมิให้กำหนด คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเกินความจำเป็น ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นเสนอราคา เพื่อให้การจ้างมีความโปร่งใส</p>

แนวทาง/มาตรการป้องกันความเสี่ยงของกรมส่งเสริมสหกรณ์	ผลการดำเนินงาน
๓.๓ กำหนดให้มีศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามโครงการฯ	กรมฯ ได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร โดยศูนย์ตั้งอยู่ที่ชั้น ๒ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่การรับรู้ให้กับทั่วประเทศได้รับทราบทั่วกัน
<b>๔. การติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ได้รับ</b>	
๔.๑ กำหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์และรายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบเป็นรายไตรมาส	กรมฯ กำหนดให้มีการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ในคู่มือแผนการใช้และมอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ติดตาม ปัจจุบันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้มีการจัดทำแผนแล้วจำนวน ๘๔ แห่ง
๔.๒ กำหนดให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มอบหมายผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ที่ผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ที่ได้รับ การสนับสนุน	กรมฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ที่ได้รับโดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องกำหนดรายชื่อผู้รับผิดชอบและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำเดือน ปัจจุบัน รายงานมีการมอบหมายแล้วจำนวน ๕๕ แห่ง