แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารกองทุนสหกรณ์	ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรมส่งเสริมสหกรณ์	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก (ไม่มีการร้องเรียน)	โอกาสเกิดขึ้นน้อย (มีการร้องเรียน ๑ ครั้ง)	โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง (มีการร้องเรียนไม่เกิน ๓ ครั้ง)	โอกาสเกิดขึ้นสูง (มีการร้องเรียนไม่เกิน ๕ ครั้ง)	โอกาสเกิดขึ้นสูงมาก (มีการร้องเรียนมากกว่า ๕ ครั้ง)
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนงาน การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารกองทุนสหกรณ์	๑	เจ้าหน้าที่ผู้วิเคราะห์พิจารณาความจำเป็นในการกู้เงินของสหกรณ์ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ ความเหมาะสมของจำนวนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ศึกษาข้อมูลพร้อมให้ความเห็นประกอบการพิจารณาคำขอกู้เงิน	เจ้าหน้าที่ผู้วิเคราะห์พิจารณาความจำเป็นในการกู้เงินของสหกรณ์ มีโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อทำการวิเคราะห์ความจำเป็นในการกู้เงินของสหกรณ์	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส. ระดับจังหวัด/กองฯ/กรมฯ พิจารณากลั่นกรองผลการวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ ความเหมาะสมของจำนวนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ พร้อมให้ความเห็นประกอบการพิจารณาคำขอกู้เงิน และมีมติในการประชุมเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเงินกู้	คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส. ระดับจังหวัด/กองฯ/กรมฯ มีโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณอนมุติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์	๑	๑	๑	ต่ำ
	๓	ผู้มีอำนาจอนุมัติเงินกู้ กพส. ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานฯ/ ผู้อำนวยการกองฯ /อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงนามอนุมัติเงินกู้ กพส. เพื่อเบิกจ่ายเงินกู้ให้กับสหกรณ์	ผู้มีอำนาจอนุมัติเงินกู้มีโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนมุติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	ยแพร่ในเว็บไซต์หน่	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้วิเคราะห์พิจารณาความจำเป็นในการกู้เงินของสหกรณ์มีโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อทำการวิเคราะห์ความจำเป็นในการกู้เงินของสหกรณ์	๑ ต่ำ/สีเขียว	กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในตรวจสอบภายใน เพื่อทบทวน/ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ คำนึงถึงหลักความโปร่งใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป็นประจำทุกปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-ไม่มี-	สำนักงานสหกรณ์จังหวัด / สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ และ ๒ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
		แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในที่มาจากทุกภาคส่วน เพื่อควบคุมความเสี่ยงและการควบคุมภายในเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป็นประจำทุกปี	กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป็นประจำทุกปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-ไม่มี-	
		จัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมถึงแบบพิมพ์	กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมถึงแบบพิมพ์ เพื่อป้องกันการทุจริตในเกี่ยวกับการใช้อำนาจในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และมีการประกาศแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดดำเนินการอย่างเคร่งครัด และเผยแพร่บนเวปไซต์หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-ไม่มี-	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		จัดอบรม/ให้ความรู้บุคลากรทุกคน เรื่องความเสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์	๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารการจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อชี้แจงแนวทาง /ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมถึงมีหลักเกณฑ์ประเมินผลการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดถือปฏิบัติ เพื่อควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง คู่มือ หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๒. กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดโครงการ และจัดอบรม/ให้ความรู้บุคลากรทุกคน เรื่อง ความเสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ดังนี้ ๑.โครงการอบรมทางไกล (Conference) ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยจัดขึ้นวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ๒.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยจัดในวันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา ๓.โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยจัดขึ้นวันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ๓. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการวิเคราะห์สินเชื่อกองทุนพัฒนาสหกรณ์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
		ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของกรมตามนโยบาย “No Gift Policy” และมีการติดตามประเมินผล	กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีนโยบายงดการให้และการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทุกโอกาส (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
		ประกาศข้อกำหนดจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม เพื่อกำหนดให้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตรของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์	กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ประกาศ ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อกำหนดให้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตรของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ และจัดทำแนวปฏิบัติ Do's & Don't เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส. ระดับจังหวัด/กองฯ/กรมฯ มีโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์	๑ ต่ำ/สีเขียว	จัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์และระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์	๑. กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมถึงแบบพิมพ์ เพื่อป้องกันการทุจริตในเกี่ยวกับการใช้อำนาจในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และมีการประกาศแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดดำเนินการอย่างเคร่งครัด รวมถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
		แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส. ระดับจังหวัด/กองฯ/กรมฯ พิจารณากลั่นกรองผลการวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ ความเหมาะสมของจำนวนเงินกู้กองทุนพัฒนา	๑.กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๓ ข้อ ๑๓ คุณสมบัติของสหกรณ์ที่จะกู้ยืมเงิน ข้อ ๑๔ วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม ข้อ ๑๕ กรอบการพิจารณาเงินกู้ ข้อ ๑๖ ระยะเวลาการให้กู้ยืม ข้อ ๑๗ การกำหนดอัตราดอกเบี้ย และค่าปรับเงินกู้ยืม ข้อ ๑๘ หลักประกันเงินกู้ เป็นกรอบในการดำเนินการ และข้อ ๑๙ ผู้มีอำนาจอนุมัติให้สหกรณ์กู้เงิน ๒. กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีคำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับกรมฯ /ระดับกองฯ /ระดับสำนักงานฯ /ระดับจังหวัด โดยแต่ละคณะฯ มีผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก ตัวแทนสหกรณ์รวมพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติเงินกู้ กพส. ซึ่งคณะฯ มีกรอบการใช้อำนาจพิจารณาเงินกองทุน เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
ผู้มีอำนาจอนุมัติเงินกู้มีโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์	๑ ต่ำ/สีเขียว	จัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์และระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์	๑. กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมถึงแบบพิมพ์ เพื่อป้องกันการทุจริตในเกี่ยวกับการใช้อำนาจในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และมีการประกาศแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดดำเนินการอย่างเคร่งครัด รวมถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
		ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของกรมตามนโยบาย “No Gift Policy” และมีการติดตามประเมินผล	กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีนโยบายงดการให้และการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทุกโอกาส (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕			
		ประกาศข้อกำหนดจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม เพื่อกำหนดให้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตรของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์	กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ประกาศ ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อกำหนดให้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตรของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ และจัดทำแนวปฏิบัติ Do's & Don't เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://office.cpd.go.th/supportcoop/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ผู้วิเคราะห์ พิจารณาความจำเป็นในการกู้เงินของสหกรณ์ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ ความเหมาะสมของจำนวนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ศึกษาข้อมูลพร้อมให้ความเห็นประกอบการพิจารณาคำขอกู้เงิน	ต่ำ	๑. กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมถึงแบบพิมพ์ เพื่อป้องกันการทุจริตในเกี่ยวกับการใช้อำนาจในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และมีการประกาศแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดดำเนินการอย่างเคร่งครัด	กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ และประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
		๒. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารการจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อชี้แจงแนวทาง /ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมถึงมีหลักเกณฑ์ประเมินผลการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดถือปฏิบัติเพื่อควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง คู่มือหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารการจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กทม. ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วิทยากรและผู้สังเกตการณ์ โดยใช้งบประมาณจำนวน ๑,๐๑๑,๖๐๑ บาท
		๓. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการวิเคราะห์สินเชื่อกองทุนพัฒนาสหกรณ์	กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการวิเคราะห์สินเชื่อกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กทม. ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๑๘๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วิทยากรและผู้สังเกตการณ์ โดยใช้งบประมาณจำนวน ๑,๐๔๓,๔๐๐ บาท

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		๔. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีนโยบายงดการให้และการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทุกโอกาส (No Gift Policy)	กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งมีการแจ้งเวียนเป็นหนังสือและเผยแพร่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติในโครงการนี้ด้วย
		๕. กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดโครงการ และจัดอบรม/ให้ความรู้บุคลากรทุกคน เรื่องความเสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดโครงการ และจัดอบรม/ให้ความรู้บุคลากรทุกคน เรื่องความเสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ดังนี้ ๑)โครงการอบรมทางไกล (Conference) ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยจัดขึ้นวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ๒) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยจัดในวันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา ๓)โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยจัดขึ้นวันที่ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
		๖. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และรวมถึงมาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของกรมส่งเสริมสหกรณ์	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส. ระดับจังหวัด/กองฯ/กรมฯ พิจารณากลั่นกรองผลการวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ ความเหมาะสมของจำนวนเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ พร้อมให้ความเห็นประกอบการพิจารณาคำขอกู้เงิน และมีมติในการประชุม เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเงินกู้	ต่ำ	๑. กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมถึงแบบพิมพ์ เพื่อป้องกันการทุจริตในเกี่ยวกับการใช้อำนาจในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และมีการประกาศแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดดำเนินการอย่างเคร่งครัด รวมถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์	กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ และประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
		๒. กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีคำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับกรมฯ /ระดับกองฯ /ระดับสำนักงานฯ /ระดับจังหวัด โดยแต่ละคณะฯ มีผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก ตัวแทนสหกรณ์รวมพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติเงินกู้ กพส. ซึ่งคณะฯ มีกรอบการใช้อำนาจพิจารณาเงินกองทุน เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์	
		๓.กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๓ ข้อ ๑๓ คุณสมบัติของสหกรณ์ที่จะกู้ยืมเงิน ข้อ ๑๔ วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม ข้อ ๑๕ กรอบการพิจารณาเงินกู้ ข้อ ๑๖ ระยะเวลาการให้กู้ยืม ข้อ ๑๗ การกำหนดอัตราดอกเบี้ย และค่าปรับเงินกู้ยืม ข้อ ๑๘ หลักประกันเงินกู้ เป็นกรอบในการดำเนินการ และข้อ ๑๙ ผู้มีอำนาจอนุมัติให้สหกรณ์กู้เงิน	
		๔. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีนโยบายงดการให้และการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทุกโอกาส (No Gift Policy)	กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งมีการแจ้งเวียนเป็นหนังสือและเผยแพร่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติในโครงการนี้ด้วย

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ผู้มีอำนาจอนุมัติเงินกู้ กพส. ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานฯ/ ผู้อำนวยการกองฯ /อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงนามอนุมัติเงินกู้ กพส. เพื่อเบิกจ่ายเงินกู้ให้กับสหกรณ์	ต่ำ	๑. กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมถึงแบบพิมพ์ เพื่อป้องกันการทุจริตในเกี่ยวกับการใช้อำนาจในการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และมีการประกาศแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดดำเนินการอย่างเคร่งครัด รวมถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์	กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ และประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์
		๒. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีนโยบายงดการให้และการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทุกโอกาส (No Gift Policy)	กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งมีการแจ้งเวียนเป็นหนังสือและเผยแพร่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติในโครงการนี้ด้วย