



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๑ - ๒)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไตรมาส 1)

การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 1 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือและการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พิจารณาเห็นชอบในวันที่ 23 มีนาคม 2566

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไตรมาส 2)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ณ วันที่.....27 เมษายน 2566....หน่วยงานที่ประเมิน.....สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่.....

โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ ๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ๑.๓ การเขียนโครงการไม่คุ้มค่า/สูงกว่าความเป็นจริง	- ใ้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม - กำหนดให้มีการจัดทำแบบสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน - พิจารณาตรวจสอบโครงการให้มีความละเอียดมากขึ้น	ผู้อำนวยการมีคำสั่งการให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
๒.๑ กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ๒.๒ จงใจกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเจาะจงให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้รับงาน	- สร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้ในการทำหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในการกำหนดราคากลาง - กำหนดให้มีผู้เสนอราคาขั้นต่ำจำนวน ๓ ราย และต้องมีคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างกันมากจนเกินไป	กองทุนฯ มีการจัดอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ - โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ในการอบรมมีการกำหนดหัวข้อการอบรมเรื่อง หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งประกอบไปด้วย ๖ หลักการพื้นฐานของธรรมาภิบาลในองค์กร - การอบรมการปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมกองทุน - การอบรมแนวทางการปฏิบัติตน (Do's and Don'ts) ตามประมวลจริยธรรมกองทุนฯ
๓.๑ กรรมการตรวจรับไม่ทำการตรวจรับจริง ๓.๒ ตรวจรับโดยไม่มีพัสดุ ๓.๓ ตรวจรับโดยพัสดุไม่ครบถ้วน	- กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจน และทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา - มีการจัดอบรม การตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต - ใ้หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบ	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ไตรมาส 2) (ต่อ)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....27 เมษายน 2566....หน่วยงานที่ประเมิน.....สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่.....

โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
๔.๑ เอกสารเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนแต่เบิกจ่ายให้ ๔.๒ เบิกจ่ายเงินเกินความเป็นจริง	- กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องมากขึ้น และตรวจสอบซ้ำอย่างน้อย ๒ ครั้งขึ้นไป - ให้องค์กรตรวจสอบภายในตรวจสอบ	ผู้อำนวยการมีข้อสั่งการให้กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : ไตรมาส 2 คู่มือและการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พิจารณาเห็นชอบแล้ว

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566