



ที่ มท ๐๔๐๒.๖/ว ๐๓๐๕

ถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด และดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการวางระบบวิธีการในการลดความเสี่ยงการทุจริต ตลอดจนกำหนดและพัฒนามาตรการเชิงป้องกันและขับเคลื่อนการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาทุจริต อันอาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว

กรมการพัฒนาชุมชน จึงส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด และดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (checklist) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน <https://personal.cdd.go.th> หัวข้อ “หนังสือแจ้ง/เรียน”



กองการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๙๙

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๑๔ - ๕



การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ทบทวน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด ให้เป็นปัจจุบัน	บุคคลผู้ที่สนใจเป็นคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดมีการให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับสินบน จากบุคคลเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด
2	คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge–Based OTOP : KBO) จังหวัด คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดละ 20 กลุ่ม เข้าร่วมประชุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์	กลุ่มเป้าหมายที่คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ให้สินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เรียกรับสินบน หรือได้รับประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
3	ประสานวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างนวัตกรรม เพื่อให้ความรู้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเอื้อประโยชน์ให้แก่ วิทยากรที่คุ้นเคยหรือรู้จักกับเจ้าหน้าที่ เป็นการส่วนตัว
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากวิทยากร เพื่อให้ได้รับเลือกมาเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
		วิทยากรรับค่าตอบแทนไม่ครบตามจำนวน โดยนำเงินที่ได้รับบางส่วนมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อเป็นสินน้ำใจ ให้ได้รับเลือกเป็นวิทยากรในโครงการอื่นๆ ต่อไป
4	จัดประชุมให้ความรู้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ จำนวนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ 40 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด 20 คน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 20 คน (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตกลงจ่ายค่าอาหารน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดในหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้างประกอบอาหาร ปริมาณและคุณภาพของอาหารและอาหารว่างไม่เหมาะสมกับราคา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากเจ้าของสถานที่ จัดการประชุม
		เจ้าของสถานที่เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดการประชุม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
5	กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผน	กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้สินน้ำใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์แทนผู้เข้าอบรม
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เรียกรับสินบนหรือได้รับประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นการตอบแทนในการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์แทนผู้เข้าอบรม
6	สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนไม่ให้กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรมทำแบบประเมิน
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทำแบบประเมินแทนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรม

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ทบทวน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด ให้เป็นปัจจุบัน	บุคคลผู้สนใจเป็นคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด มีการให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. มาตรการควบคุมการบริหารจัดการองค์กร ๒. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริต	๑. กำหนดโครงสร้างกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด ที่เป็นตัวแทนจากภาครัฐ/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน ๒. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิส)	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. กจ. สพจ.
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับสินบน จากบุคคลเพื่อให้บุคคลนั้น ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด	ความเสี่ยงต่ำ	๑. มาตรการควบคุมการบริหารจัดการองค์กร ๒. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริต	๑. กำหนดโครงสร้างกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด ที่เป็นตัวแทนจากภาครัฐ/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน ๒. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิส)	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. กจ. สพจ.

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดละ ๒๐ กลุ่ม เข้าร่วม ประชุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์	กลุ่มเป้าหมายที่คุณสมบัติไม่ตรงตามแนวทางที่กำหนด ให้สินบนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ๒. มาตรการกำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำแนวทางกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนประกอบด้วย (๑) เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ระดับ ๑-๓ ดาว (๒) กรณีกลุ่มเป้าหมายตาม (๑) ไม่เพียงพอให้พิจารณาผู้ประกอบการ OTOP ที่มีผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ที่มีศักยภาพ โดยไม่เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประจำปีงบประมาณเดียวกัน ๒. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และแนวทางที่กำหนด ๓. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมตามคุณสมบัติ และส่งข้อมูลให้จังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ร่วมกันคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย	ด.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. สพจ. สพอ.

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เรียกรับ สินบน หรือได้รับประโยชน์จาก กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมโครงการส่งเสริม กระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)	ความเสี่ยงสูง	๑. มาตรการป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต ๒. มาตรการกำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนเพื่อป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำแนวทางกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนประกอบด้วย (๑) เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกลุ่ม ผู้ผลิตชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ระดับ ๑-๓ ดาว (๒) กรณีกลุ่มเป้าหมายตาม (๑) ไม่เพียงพอให้พิจารณา ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัว สู่การพัฒนา (Quadrant D) ที่มีศักยภาพ โดยไม่ซ้ำกับ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม ปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประจำปี งบประมาณเดียวกัน ๒. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และ แนวทางที่กำหนด ๓. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความพร้อมตามคุณสมบัติและส่งข้อมูลให้จังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ร่วมกัน คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. สพจ. สพอ.

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	<p>ประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเอื้อประโยชน์ให้แก่ วิทยากรที่คุ้นเคยหรือรู้จักกับเจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัว</p>	ความเสี่ยงปานกลาง	<p>มาตรการกำหนดมาตรฐานเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>กำหนดแนวทางคุณสมบัติของวิทยากร โดยต้องมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความชำนาญด้านการโฆษณาสินค้า หรือมีความเชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจ เป็นต้น</p>	<p>ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘</p>	ไม่มี	<p>สภว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.</p>
		<p>เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากวิทยากร เพื่อให้ได้รับเลือกมาเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)</p>	ความเสี่ยงปานกลาง	<p>๑. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงานโปร่งใส</p>	<p>๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เชิงกลิต) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ</p>	<p>ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘</p>	ไม่มี	<p>สภว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.</p>
		<p>เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจ่ายค่าตอบแทนไม่ครบตามจำนวนหรือจ่ายเงินเกินอัตราที่ระเบียบกำหนด</p>	ความเสี่ยงสูง	<p>๑. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงานโปร่งใส</p>	<p>๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เชิงกลิต) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ</p>	<p>ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘</p>	ไม่มี	<p>สภว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.</p>

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		วิทยากรไม่รับคำตอบแทนวิทยากร โดยนำเงินที่ได้มอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อเป็นสินน้ำใจ เพื่อให้ได้รับเลือกเป็นวิทยากร ในโครงการอื่นๆ ต่อไป	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. มาตรการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการ ดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกัน การทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงาน โปร่งใส	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง (เมทริกซ์) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓. ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายให้เป็นไป ตามระเบียบของทางราชการ	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.
๔	จัดประชุมให้ความรู้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ จำนวนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ ๕๐ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายองค์ ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ๒๐ คน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ๒๐ คน (กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง)					ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘		
๔.๑	ค่าอาหาร	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จ่ายค่าอาหารน้อยกว่าจำนวน ที่กำหนดในหลักฐานประกอบ การเบิกจ่าย	ความเสี่ยงสูงมาก	๑. มาตรการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการ ดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกัน การทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงาน โปร่งใส	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง (เมทริกซ์) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓. กรมฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้างประกอบอาหาร	ความเสี่ยงสูงมาก	๑. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงานโปร่งใส	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิสต์) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. กรมฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สกว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.
		ปริมาณและคุณภาพของอาหารและอาหารว่างไม่เหมาะสมกับราคา	ความเสี่ยงสูงมาก	๑. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงานโปร่งใส	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิสต์) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. กรมฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สกว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.
๔.๒	ค่าสถานที่อบรม	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากเจ้าของสถานที่จัดการประชุม	ความเสี่ยงสูง	๑. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงานโปร่งใส	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิสต์) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. กรมฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สกว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		เจ้าของสถานที่เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดการประชุม	ความเสี่ยงสูงมาก	๑. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงานโปร่งใส	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิสต์) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. กรมฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สกว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.
๕	กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผน	กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้สินน้ำใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์แทนผู้เข้าอบรม	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงานโปร่งใส	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิสต์) ๒. ผู้บังคับบัญชาติดตาม/ตรวจสอบ การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎ ระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สกว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เรียกรับ สินบนหรือได้รับประโยชน์จาก กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นการตอบแทนในการ จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์แทน ผู้เข้าอบรม	ความเสี่ยงต่ำ	๑. มาตรการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการ ดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกัน การทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงาน โปร่งใส	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง (เช็กลิสต์) ๒. ผู้บังคับบัญชาติดตาม/ตรวจสอบ การดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ที่ทางราชการกำหนด	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สกว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.
๖	สรุปและประเมินผลการ ดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนไม่ให้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรม ทำแบบประเมิน	ความเสี่ยงต่ำ	๑. มาตรการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการ ดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกัน การทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงาน โปร่งใส	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง (เช็กลิสต์) ๒. ผู้บังคับบัญชาติดตาม/ตรวจสอบ การดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ที่ทางราชการกำหนด	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สกว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทำแบบประเมินแทนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรม	ความเสี่ยงต่ำ	๑. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงานไปรษณีย์	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิสต์) ๒. ผู้บังคับบัญชาติดตาม/ตรวจสอบ การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎ ระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.

ลงมือ

(นายฉัตรชัย ศรีเตี้ยเพชร)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วันที่ 23 เม.ย. 2568

ลงชื่อ

(นายสยาม ศิริมงคล)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 23 เม.ย. 2568

เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้
(Knowledge – Based OTOP : KBO)

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน..... ลังกัด..... จังหวัด.....

ข้อ	รายการ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
๑	ทบทวนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด ให้เป็นไปตามกรอบโครงการสร้างการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ตัวแทนผู้ประกอบการ OTOP หรือปราชญ์ชาวบ้าน เป็นกรรมการ เป็นต้น			
๒	การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด			
๓	คัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างนวัตกรรม โดยต้องมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความชำนาญด้านการโฆษณาสินค้า หรือมีความเชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจ เป็นต้น			
๔	กำหนดให้เป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และส่งแผนฯ ให้จังหวัดเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน			
๕	การเบิกจ่ายเงินโครงการทั้งหมดให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ			
๖	เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ			
๗	จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ (เอกสารสั่งงาน)			
๘	บันทึกระบบรายงาน และระบบ BPM ให้ถูกต้อง ครบถ้วน			
๙	รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ให้ผู้บริหาร			

ลงชื่อ.....
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่