



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๑๐๙ ๕๑๐๐ ต่อ ๗๘๐

ที่ กษ.๒๘๐๐/ ๒๘๑๕

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๒

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามหนังสือที่ กษ ๐๒๓๒/ว๑๐๐๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ รอบการรายงาน ตามแนวทางคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด ในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำหนดให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ต่อมา ศปท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กษ ๐๒๓๒/ว ๘๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แจ้งขยายระยะเวลาการส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ) ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขยายระยะเวลาให้รายงานภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จากเดิมภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ขยายระยะเวลาให้รายงานภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม)

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดหาเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ขนาด ๒ เครื่องยนต์ จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๔ ที่นั่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ลำ

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง ประเด็นความเสี่ยง : กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่เหมาะสมหรือตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ทำให้ได้อากาศยานไม่ตรงกับความต้องการ	ปานกลาง	ให้คณะกรรมการศึกษาวัตถุประสงค์การใช้งานข้อจำกัด ข้อที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นพิเศษ ก่อนการดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประชุมร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกแบบอากาศยานและอุปกรณ์อากาศยาน ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านการดัดแปรสภาพอากาศโดยใช้อากาศยาน นักบิน ช่างเครื่องบิน ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์การใช้งานอากาศยานในเชิงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติจริงที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้รับทราบถึงข้อจำกัด และข้อที่ต้องคำนึงถึงความความปลอดภัย และนำผลการประชุมร่วมกันมาเป็นข้อมูลในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๖ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร)
๒. ประกาศเชิญชวน ประเด็นความเสี่ยง : ระยะเวลาในการประกาศเชิญชวนมีระยะเวลาไม่เหมาะสม	ปานกลาง	จัดทำมาตรการกำหนดระยะเวลาประกาศเชิญชวนเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากวงเงินงบประมาณ และลักษณะของพัสดุ	จัดทำมาตรการกำหนดระยะเวลาประกาศเชิญชวนเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากวงเงินงบประมาณ และลักษณะของพัสดุเสนอต่ออธิบดีให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๒๘๐๑/๔๑๐๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๓. การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำรายงานพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยง : คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจไม่เที่ยงธรรมในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลจัดทำเอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาผลทุกครั้ง	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้จัดทำตารางการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาผล ของผู้ค้าที่ยื่นข้อเสนอแต่ละราย

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๔. การบริหารสัญญา -การบริหารสัญญา -ขยายระยะเวลา/งดลดค่าปรับ -การตรวจรับ ประเด็นความเสี่ยง : การส่งมอบงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามสัญญา แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับให้ก่อนและให้ผู้ค้าทำงานให้ภายหลัง ประเด็นความเสี่ยง : การขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน การงด/ลดค่าปรับ โดยพิจารณาจำนวนวันไม่เหมาะสมกับเหตุที่เกิดขึ้นจริง	สูง สูง	- กำหนดนโยบายหรือมาตรการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน จะไม่มีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด - กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับจัดทำเอกสารตรวจสอบรายการที่ต้องส่งมอบ พร้อมกับการส่งมอบเครื่องบินประกอบการตรวจรับ - กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับจัดทำเอกสาร ฝั่งระยะเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดประกอบการเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา	๑.จัดทำประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง การงดรับงดให้ ของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๒.จัดทำประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง การงดให้ของขวัญแก่ข้าราชการในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๓. โดยข้อ ๑ และข้อ ๒ แจกเวียนภายในหน่วยงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบและยึดถือปฏิบัติ ตามหนังสือ สำนักงานเลขาธิการกรมที่ กษ ๒๘๐๑/๕๙๕๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบรายการประกอบการตรวจรับ (ปรับปรุงจากแนวทางเดิมที่มีอยู่) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติพัสดุ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแนวทางการพิจารณาการขอขยายเวลาทำการตามสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา