



ห้องอธิบดี ผล.
รับที่ ๑๑๓๐
วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๕๕

กลุ่มวินัยและกฎหมาย
เลขที่รับ ๓๐๓
วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๑๖.๐๐ น.

ห้องรองอธิบดี (ด้านวิชาการ)
รับที่ ๕๕๓
วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๑๓.๕๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มวินัยและกฎหมาย โทร ๐ ๒๑๐๙ ๕๑๐๐ ต่อ ๗๘๐

ที่ กษ ๒๘๐๑/๒๒๔๒

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธผ. ผ่าน รธผ.วช.

สำนักงานเลขาธิการ
กรม
วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๕๖

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดย่อย ๖ ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย

ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย

ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน/โครงการ จากประเภทความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านการอนุมัติอนุญาต
๒. ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

และรายงานผลการดำเนินงานจำนวน ๒ รอบการรายงานในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยดำเนินการตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มวินัยและกฎหมาย ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลการดำเนินการดังกล่าว ขอเรียนว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด คือ โครงการอุปกรณ์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลตรวจสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ วงเงิน ๖๒,๗๔๘,๐๐๐ บาท โดยมีกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

๑. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. ให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เห็นชอบ

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘
(นายราเชน ศิลปะระยะ)
อธผ.

(นายแทนไทร์ พลหาญ)
สนก.

(นายไพจิตร คำกล้า)
รธผ.วช.
๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อุปกรณ์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลตรวจสอบสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	--
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง	แต่งตั้งกรรมการรายเดิมหรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
๓	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของโครงการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง
๔	จัดทำรายงานเพื่อขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางต่อหัวหน้าส่วนราชการ	--
๕	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ประกาศร่างฯ และเอกสารประกวดราคา/แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล/คณะกรรมการตรวจรับ	--
๖	ประกาศเชิญชวน	--
๗	ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา	--
๘	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำรายงานพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่จะช่วยให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้เป็นผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนั้น
๙	ขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาต่อสำนักงานงบประมาณ	--

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑๐	ผู้มีอำนาจอนุมัติรับราคา/ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน/ประกาศผลผู้ชนะ	--
๑๑	เสนอรับราคา	--
๑๒	การทำสัญญาจัดซื้อและจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง PO ในระบบ GFMS	--
๑๓	การบริหารสัญญา -ขยายระยะเวลา/งด/ลดค่าปรับ -การตรวจรับ	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากคู่สัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาในประเด็นดังต่อไปนี้ ๑.การขยายระยะเวลาการส่งมอบงานและการพิจารณางด/ลดค่าปรับให้กับคู่สัญญาโดยพิจารณาจำนวนวันไม่ตรงกับเหตุที่เกิดขึ้นจริง ๒.การส่งมอบงานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามสัญญา แต่คณะกรรมการตรวจรับงานให้ก่อน โดยให้ผู้รับจ้างทำงานให้ภายหลัง ๓.คณะกรรมการตรวจรับงานไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง แต่มีการออกรายงานว่าการส่งมอบงานถูกต้อง ครบถ้วน
๑๔	รายงานผลการตรวจรับต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	--
๑๕	การเบิกจ่ายเงิน	--

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ ๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ระดับที่ ๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
ระดับที่ ๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
ระดับที่ ๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
ระดับที่ ๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ ๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
ระดับที่ ๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ออกข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
ระดับที่ ๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
ระดับที่ ๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ระดับที่ ๑	แทบจะไม่มี

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	--	ระดับ ๐	ระดับ ๐		
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง	แต่งตั้งกรรมการรายเดิมหรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ระดับ ๒	ระดับ ๓	๖	ความเสี่ยงปานกลาง
๓	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของโครงการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	ระดับ ๒	ระดับ ๓	๖	ความเสี่ยงปานกลาง
๔	จัดทำรายงานเพื่อขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางต่อหัวหน้าส่วนราชการ	--	ระดับ ๐	ระดับ ๐		
๕	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ประกาศร่างฯ และเอกสารประกวดราคา/แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล/คณะกรรมการตรวจรับ	--	ระดับ ๐	ระดับ ๐		
๖	ประกาศเชิญชวน	--	ระดับ ๐	ระดับ ๐		
๗	ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา	--	ระดับ ๐	ระดับ ๐		
๘	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำรายงานพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการที่จะช่วยให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้เป็นผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนั้น	ระดับ ๒	ระดับ ๓	๖	ความเสี่ยงปานกลาง
๙	ขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาต่อสำนักงานงบประมาณ	--	ระดับ ๐	ระดับ ๐		
๑๐	ผู้มีอำนาจอนุมัติรับราคา/ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้ผูกพัน/ประกาศผลผู้ชนะ	--	ระดับ ๐	ระดับ ๐		
๑๑	สนองรับราคา	--	ระดับ ๐	ระดับ ๐		

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑๒	การทำสัญญาจัดซื้อและจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง PO ในระบบ GFMS	--	ระดับ ๐	ระดับ ๐		
๑๓	การบริหารสัญญา - ขยายระยะเวลา/งด/ลดค่าปรับ - การตรวจรับ	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากคู่สัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาในประเด็นดังต่อไปนี้ ๑.การขยายระยะเวลาการส่งมอบงานและการพิจารณางด/ลดค่าปรับให้กับคู่สัญญาโดยพิจารณาจำนวนวันไม่ตรงกับเหตุที่เกิดขึ้น	ระดับ ๒	ระดับ ๕	๑๐	ความเสี่ยงสูง
		๒.การส่งมอบงานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามสัญญา แต่คณะกรรมการตรวจรับงานให้ก่อนโดยให้ผู้รับจ้างทำงานให้ภายหลัง	ระดับ ๒	ระดับ ๕	๑๐	ความเสี่ยงสูง
		๓.คณะกรรมการตรวจรับงานไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง แต่มีการออกรายงานว่าการส่งมอบงานถูกต้อง ครบถ้วน	ระดับ ๒	ระดับ ๕	๑๐	ความเสี่ยงสูง
๑๔	รายงานผลการตรวจรับต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	--	ระดับ ๐	ระดับ ๐		
๑๕	การเบิกจ่ายเงิน	--	ระดับ ๐	ระดับ ๐		

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ อุปกรณ์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลตรวจสอบสภาพอากาศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี/ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	--						
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุและ ราคากลาง	แต่งตั้งกรรมการรายเดิมหรือเป็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทับ ซ้อนกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงปานกลาง	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนัก/กองอื่น ที่มีความรู้ความสามารถ โดยการ สับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ ราคากลาง	๑.ตรวจสอบความสัมพันธ์ของ คณะกรรมการ ก่อนที่จะทำการแต่งตั้งว่าเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ เช่น มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ ผู้ขาย/ผู้รับจ้างในฐานะญาติพื น้องหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกัน ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่ง ไม่ใช่รายเดิมโดยการ สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถภายนอกกอง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	ต.ค.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กองวิจัยและ พัฒนา เทคโนโลยีฝน หลวง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างเพื่อเป็นคำตอบแทนในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของโครงการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	ความเสี่ยงปานกลาง	กำหนดบทลงโทษหรือมาตรการลงโทษสำหรับคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยทำการประกาศเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ให้รับทราบโดยทั่วกัน	๑.จัดทำประกาศหรือข้อความแจ้งเตือนกรณีหากพบว่ามีผู้ใดกระทำการเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจะมีบทลงโทษ เช่น ถูกดำเนินการทางวินัยหรือทางอาญา โดยทำการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือแอปพลิเคชันไลน์ ให้รับ ทราบ โดยทั่วกัน ๒.จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
๔	จัดทำรายงานเพื่อขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางต่อหัวหน้าส่วนราชการ	--						
๕	จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง/ประกาศร่างฯ และเอกสารประกวดราคา/แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล/คณะกรรมการตรวจรับ	--						
๖	ประกาศเชิญชวน	--						
๗	ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา	--						

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๘	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัด จ้างและจัดทำรายงาน พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจมีการ เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นข้อเสนอ รายหนึ่งรายใดเพื่อเป็นค่าตอบแทนใน การที่จะช่วยให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้ เป็นผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการนั้น	ความเสี่ยงปานกลาง	กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ของสำนัก/ กองอื่นที่มีความรู้ความสามารถและ ไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม เป็นผู้สังเกตการณ์ในกระบวนการ พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนัก/ กองอื่น ที่มีความรู้ ความสามารถและไม่ได้เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมเป็น ผู้สังเกตการณ์ ในกระบวนการพิจารณาผล การจัดซื้อจัดจ้าง	พ.ย.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กองวิจัยและ พัฒนา เทคโนโลยีฝน หลวง
๙	ขอความเห็นชอบความ เหมาะสมของราคาต่อสำนัก งบประมาณ	--						
๑๐	ผู้มีอำนาจอนุมัติรับราคา/ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน/ ประกาศผลผู้ชนะ	--						
๑๑	สนองรับราคา	--						
๑๒	การทำสัญญาจัดซื้อและจัดทำ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง PO ในระบบ GFMIS	--						
๑๓	การบริหารสัญญา -ขยายระยะเวลา/งด/ลด ค่าปรับ -การตรวจรับ	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจมีการ เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้สัญญาเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาใน ประเด็นดังต่อไปนี้ ๑.การขยาย ระยะเวลาการส่งมอบงานและการ พิจารณางด/ลดค่าปรับให้กับคู่สัญญา โดยพิจารณาจำนวนวันไม่ตรงกับเหตุที่ เกิดขึ้นจริง	ความเสี่ยงสูง	-กำหนดนโยบายหรือมาตรการของ หน่วยงานว่าเจ้าหน้าที่จะไม่มีการ เรียกหรือรับหรือยินยอมรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยทำการเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่ว กันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	-จัดทำประกาศนโยบายหรือ มาตรการเกี่ยวกับการเรียก หรือรับหรือยินยอมจะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy)	ธ.ค.๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการกรม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				-ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะ ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กร คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยแสดงเจตนารมณ์ในการไม่รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก การปฏิบัติหน้าที่	-กองวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีพลังงานซึ่งเป็น ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ ดำเนินการ แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันฯ ที่จะไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ โดยการให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนภายในกอง รวมถึงคณะกรรมการตรวจรับ งานได้มีการลงนามรับทราบ และร่วมเป็นผู้ขับเคลื่อนให้ เป็นองค์กรคุณธรรม	ก.พ.๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	กองวิจัยและ พัฒนา เทคโนโลยีเ นพลังงาน
				-กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับ งานจัดทำรายละเอียดของแต่ละ งวดงานที่ทำการตรวจรับพร้อม แนบหลักฐานการตรวจรับทุกครั้ง เช่น ภาพถ่าย รายการที่ตรวจรับ	-จัดทำแผนผังลำดับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น(Timeline)พร้อม แนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ใน การอ้างอิง เช่น กรณีที่เกิดภัย ธรรมชาติหรือภาวะสงคราม หรือผู้ผลิตหยุดสายการผลิต ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์บาง รายการ จะต้องแนบหลักฐาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยืนยันว่ามีเหตุดังกล่าวจริง เพื่อนำมาใช้ประกอบการ พิจารณาตามจำนวนวันที่มีเหตุ เกิดขึ้นจริง	ม.ค.๖๘ – ก.ค.๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	กองวิจัยและ พัฒนา เทคโนโลยีเ นพลังงาน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๒.การส่งมอบงานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามสัญญา แต่คณะกรรมการตรวจรับงานให้ก่อนโดยให้ผู้รับจ้างทำงานให้ภายหลัง	ความเสี่ยงสูง	-กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับงานจัดทำรายละเอียดของแต่ละงวดงานที่ทำการตรวจรับพร้อมแนบหลักฐานการตรวจรับทุกครั้ง เช่น ภาพถ่าย รายการที่ตรวจรับ	-จัดทำรายละเอียดการตรวจรับงาน แต่ละงวดงานพร้อมแนบภาพถ่ายงานที่ส่งมอบและภาพถ่ายการตรวจรับงานทุกครั้ง	ม.ค.๖๘ – ก.ค.๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
		๓.คณะกรรมการตรวจรับงานไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง แต่มีการออกรายงานว่าการส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน	ความเสี่ยงสูง	-กำหนดให้มีการแสดงหลักฐานภาพถ่ายประกอบการตรวจรับงาน ณ สถานที่ตรวจรับจริงทุกครั้งเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา	-จัดทำรายงานการตรวจรับโดยแสดงรายละเอียดของภาพถ่าย เช่น สถานที่ตรวจรับงาน คณะกรรมการที่เข้าร่วมการตรวจรับงาน ณ สถานที่ตรวจรับ พร้อมระบุวัน/เดือน/ปี โดยละเอียด	ม.ค.๖๘ – ก.ค.๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
				-กำหนดให้มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับงานกับผู้รับจ้างทุกครั้ง พร้อมแนบภาพถ่ายประกอบ	-กำหนดให้มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับงานกับผู้รับจ้างทุกครั้ง พร้อมแนบภาพถ่ายประกอบ	ม.ค.๖๘ – ก.ค.๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง
๑๔.	รายงานผลการตรวจรับต่อหัวหน้าส่วนราชการ	--						
๑๕.	การเบิกจ่ายเงิน	--						

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวอัจฉราพร อินทร์สุวรรณ)

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ

วันที่ ๒๐ / เม.ย. / ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายแทนไทร์ พลหาญ)

ตำแหน่งเลขานุการกรม

วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘