



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



โครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

จำนวน ๒ ลำ ประจำปีงบประมาณ พศ ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่  
โครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงของขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในกรมพลวงและการบินเกษตรที่มีประสิทธิภาพ

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ : การจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ

๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

## ๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

## ๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรง ของความเสี่ยง  
การทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งการอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	-	-	-
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกแบบ อากาศยาน (กำหนดไว้ในระเบียบกรม ฝนหลวงและการบินเกษตรว่าด้วยการบิน พ.ศ. ๒๕๖๓)	ไม่มี	-	-	-
๓	ขอความเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือก แบบอากาศยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ	ไม่มี	-	-	-
๔	ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ ราคากลางต่อหัวหน้าส่วนราชการ	ไม่มี	-	-	-
๕	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุและราคากลาง	- กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของอากาศยานและราคากลางที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	๑	๓	๓ ปานกลาง
		- เกณฑ์การพิจารณาที่อาจเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	๑	๔	๔ สูง
๖	ขอความเห็นชอบรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ ราคากลางต่อหัวหน้าส่วนราชการ	ไม่มี	-	-	-
๗	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ประกาศร่างฯ และเอกสารประกวดราคา / แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล/ คณะกรรมการตรวจรับ	ไม่มี	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๘	ประกาศเชิญชวน	ไม่มี	-	-	-
๙	ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา	ไม่มี	-	-	-
๑๐	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำรายงานพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามคุณลักษณะเฉพาะ	๑	๔	๔ สูง
๑๑	ขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาต่อสำนักงบประมาณ	ไม่มี	-	-	-
๑๒	ผู้มีอำนาจอนุมัติรับราคา/ขยายระยะเวลา ก่อนนี้ผู้กัพั้น/ประกาศผลผู้ชนะ/รายงาน นายกรัฐมนตรีก่อนลงนามสัญญา	ไม่มี	-	-	-
๑๓	สนองรับราคา	ไม่มี	-	-	-
๑๔	การทำสัญญาจัดซื้อและจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง PO ในระบบGFMS	ไม่มี	-	-	-
๑๕	การบริหารสัญญา - การแก้ไขสัญญา - ขยายระยะเวลา/งดลดค่าปรับ - การส่งมอบ - การตรวจรับ	-การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา แต่ตรวจรับพัสดุให้ก่อน และให้ผู้ค้าทำงานให้ภายหลัง	๑	๔	๔ สูง
		-การขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน การงด/ลดค่าปรับ เอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ค้าโดยมิได้พิจารณาตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง	๑	๔	๔ สูง
๑๖	รายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบผลการตรวจรับและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	ไม่มี	-	-	-
๑๗	การเบิกจ่ายเงิน	ไม่มี	-	-	-

๒. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

<p style="text-align: center;"><b>แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</b>  <b>โครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</b></p>					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :</b> จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยานและราคากลางที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง</li> </ul>	<p>แต่งตั้งบุคลากรด้านการบินที่มีความเชี่ยวชาญด้านอากาศยานและบุคลากรด้านอื่นที่ปฏิบัติภารกิจบนอากาศยานโดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยาน</p>	<p>จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยานโดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรที่ปฏิบัติงานภารกิจบนอากาศยานตามความเหมาะสม</p>	จ.ค.๖๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>-กองบริหารการบินเกษตร</li> <li>-กลุ่มพัสดุ</li> <li>สำนักงานเลขาธิการกรม</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกณฑ์การพิจารณาที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง</li> </ul>	<p>กำหนดเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น เช่น ด้านเทคนิค การบริการหลังการขาย ผลงานที่ผ่านมา เป็นต้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>จัดทำเกณฑ์ราคา และเกณฑ์อื่นให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p>	<p>จ.ค.๖๕</p> <p>-</p> <p>มี.ค.๖๖</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-กลุ่มพัสดุ</li> <li>สำนักงานเลขาธิการกรม</li> </ul>
๒	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :</b> การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำรายงานพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</b> การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะ</p>	<p>จัดทำแบบฟอร์ม Check List เพื่อตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ และรายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>จัดทำแบบฟอร์ม Check List รายละเอียดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ และรายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และนำไปใช้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p>	จ.ค.๖๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>-กองบริหารการบินเกษตร</li> <li>-กลุ่มพัสดุ</li> <li>สำนักงานเลขาธิการกรม</li> </ul>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :</b> การบริหารสัญญา - การแก้ไขสัญญา - ขยายระยะเวลา/งดลดค่าปรับ - การส่งมอบ - การตรวจรับ</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</b> การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา แต่ตรวจรับพัสดุให้ก่อน และให้ผู้ค้าแก้งานให้ภายหลัง</p>	จัดทำแบบฟอร์ม Check List เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของงานแต่ละงวด ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาและตรวจสอบ Part Number, Serial Number ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับอากาศยาน	จัดทำ Check List รายละเอียดของงานแต่ละงวดตามเงื่อนไขแห่งสัญญา และดำเนินการเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และนำไปใช้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	มี.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๗	-กองบริหารการบินเกษตร
	การขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน การงด/ลดค่าปรับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้า โดยมีได้พิจารณาตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง	-จัดทำแนวทางการตรวจรับพัสดุ	จัดทำแนวทางการตรวจรับพัสดุ และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปใช้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	มี.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๗	-กองบริหารการบินเกษตร -กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม



กลุ่มวินัยและกฎหมาย  
เลขที่รับ ๔๓๑  
วันที่รับ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕  
เวลาที่รับ ๑๕.๐๔๗

ห้องอธิบดี พล.ร.๓  
รับที่ ๑๖๕๐  
วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕  
เวลา ๑๕.๐๔

ห้องเลขานุการกรม  
รับที่ ๘๐๑๑  
วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕  
เวลา ๑๕.๐๔

สำนักงานเลขานุการกรม  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
รับที่ ๖๓๐๓๕  
วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕  
เวลา ๑๖:๑๖

**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ กลุ่มวินัยและกฎหมาย สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐๒-๑๐๙-๕๑๐๐ ต่อ ๗๘๐

ที่ กษ ๒๘๐๑.๐๔/๓๕๐ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เรียน เลขานุการกรม

ตามหนังสือ สำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๔๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
แจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ประสานไปยังสำนักงานประมาณเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่สำนักงานประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป  
ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยรับงบประมาณ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ โครงการจัดซื้อเครื่องบิน  
ขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ วงเงินงบประมาณ ๑,๓๑๔,๐๐๐ ล้านบาท  
ซึ่งจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการ พร้อมเสนอมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ที่เหมาะสม ส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
ได้มอบหมายให้กลุ่มวินัยและกฎหมาย สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการ ประกอบกับอธิบดีกรมฝนหลวงและ  
การบินเกษตร ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
โดยในแผนดังกล่าวกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่  
โครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง จำนวน ๒ ลำ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กลุ่มวินัยและกฎหมาย ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของโครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ ประจําปี  
งบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมเสนอมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กองบริหารการบินเกษตร กลุ่มพัฒนา  
ระบบบริหาร และกลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ดังนั้น เห็นควรนำเรียนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
เพื่อเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการดังกล่าว ตามแบบฟอร์มรายงานที่กำหนด เพื่อจัดส่งให้  
สำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเรียนอธิบดีกรมฝนหลวงและ  
การบินเกษตรพิจารณาต่อไป

(นายพจิตร เค้ากล้า)

(นางสาวอัจฉราพร อินทร์สุวรรณ)  
นิติกรชำนาญการ

(นางสาวพนีย์ กิมสร้าง)  
นิติกรชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการกลุ่มวินัยและกฎหมาย

เลขานุการกรม  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕



ห้องอธิบดีฯ  
รับที่ ๑๕๕๐  
วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕  
เวลา ๑๕.๐๕

ห้องรองอธิบดี (ฝ่ายบริหาร)  
รับที่ ๑๐๙๖  
วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕  
เวลา ๑๐.๕๗

ที่ กษ ๒๘๐๑/๕๐๘๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผ่าน รรฝ.บร.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ
- ลงนามหนังสือถึง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
จำนวน ๑ ฉบับ
- มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด

  
(นายไพจิตร เค้ากล้า)  
เลขานุการกรม  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

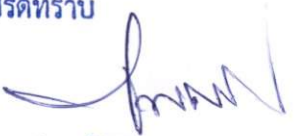
- เห็นชอบ ตามข้อ ๑
- ลงนามแล้ว ตามข้อ ๒
- มอบ ลก. แจ้งถึงหน่วยงาน

ผ่าน

  
๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕  
(นายสุทิศ พิทักษ์ธรรม)  
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

  
(นายสุทิศ พิทักษ์ธรรม)  
รองอธิบดี รักษาราชการแทน  
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

เรียนอ กบ. กป. กว. กพร. กตบ. กผ. กปค. สล. กตค.  
กวก. กบค. กทบ. กพค. กขอ. ฝบท. ฝอส. กจร.  
เพื่อโปรดทราบ

  
(นายไพจิตร เค้ากล้า)  
เลขานุการกรม  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :</b> จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</b> - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยานและราคากลางที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง</p>	<p>แต่งตั้งบุคลากรด้านการบินที่มีความเชี่ยวชาญด้านอากาศยานและบุคลากรด้านอื่นที่ปฏิบัติภารกิจบนอากาศยานโดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยาน</p>	<p>จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยานโดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรที่ปฏิบัติงานภารกิจบนอากาศยานตามความเหมาะสม</p>	จ.ค.๖๕	-กองบริหารการบินเกษตร -กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม
	<p>- เกณฑ์การพิจารณาที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง</p>	<p>กำหนดเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น เช่น ด้านเทคนิค การบริการหลังการขาย ผลงานที่ผ่านมา เป็นต้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>จัดทำเกณฑ์ราคา และเกณฑ์อื่นให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p>	<p>จ.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖</p>	-กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม
๒	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :</b> การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำรายงานพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</b> การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะ</p>	<p>จัดทำแบบฟอร์ม Check List เพื่อตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ และรายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>จัดทำแบบฟอร์ม Check List รายละเอียดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ และรายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และนำไปใช้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p>	จ.ค.๖๕	-กองบริหารการบินเกษตร -กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :</b> การบริหารสัญญา - การแก้ไขสัญญา - ขยายระยะเวลา/ลดค่าปรับ - การส่งมอบ - การตรวจรับ</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</b> การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไข แห่งสัญญา แต่ตรวจรับพัสดุให้ก่อน และให้ผู้ค้าทำงานให้ภายหลัง</p>	จัดทำแบบฟอร์ม Check List เพื่อตรวจสอบ รายละเอียดของงานแต่ละงวด ตามเงื่อนไข แห่งสัญญาและตรวจสอบ Part Number, Serial Number ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ากับ อากาศยาน	จัดทำ Check List รายละเอียดของงาน แต่ละงวดตามเงื่อนไขแห่งสัญญา และดำเนินการ เผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และนำไปใช้ ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	มี.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๗	-กองบริหารการบินเกษตร
	การขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน การงด/ลดค่าปรับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้า โดยมิได้พิจารณาตามจำนวนวันที่มีเหตุ เกิดขึ้นจริง	-จัดทำแนวทางการตรวจรับพัสดุ	จัดทำแนวทางการตรวจรับพัสดุ และเผยแพร่ ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปใช้ปฏิบัติให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	มี.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๗	-กองบริหารการบินเกษตร -กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม