



๕๓๕
๑๕ ต.ค. ๖๕
๑๓.๕๖

ห้องเลขานุการกรม
รับที่ นพ.๕๓
วันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๕
เวลา ๑๓.๑๖

สำนักงานคณะกรรมการ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
รับที่ ๑๗/๖๖๖
วันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๕
เวลา ๑๑-๓๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มวินัยและกฎหมาย สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๑๐๙ ๕๑๐๐ ต่อ ๗๕๕

ที่ กษ ๒๘๐๑.๐๔/๒๓๗ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
รับที่ ๒๓๕๔
วันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๕
เวลา ๑๖.๓๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน เลขานุการกรม

ตามที่อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยในแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้กำหนดให้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กำหนดรวมถึงได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุออกเป็นรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ นั้น

กลุ่มวินัยและกฎหมายขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) และผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอให้นำเรียนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ห้องอธิบดี พล.
รับที่ ๒๑๕๑
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๕
เวลา ๐๙:๐๗ น.

(นางสาวชญาภาณท์ เดชสูงเนิน)

นิติกร

(นางสาวพจนีย์ กิมสร้าง)

นิติกรชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มวินัยและกฎหมาย

ที่ กษ ๒๘๐๑/๖๑๙๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผ่าน รรฝ. บร.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

ทราบ

(นายไพจิตร เค้ามณี)

เลขานุการกรม

(นายสำเริง แสงภู่วงค์)

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เสนอ กลุ่มวินัยและกฎหมาย

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสุปราณี ศรีเจริญใจดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานเลขานุการกรม

ผ่าน

๑๒ ต.ค. ๖๕

(นางนริลักษณ์ วรรณสาย)

รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
รับที่
วันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๕
เวลา ๑๑-๓๕

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร</p> <p>- ทบทวนเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>- ประกาศการให้หรือรับของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>- ประกาศการงดให้ของขวัญแก่ข้าราชการในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p>	ธันวาคม ๒๕๖๓	<p>๑. ตามที่อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ และมีการนำประกาศดังกล่าวจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เนื่องจากประกาศดังกล่าวมีนโยบายครอบคลุมเนื้อหาทุกด้านในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบกับยังเป็นผู้บริหารท่านเดิม ดังนั้น จึงเป็นนโยบายที่ยังคงยึดถือและปฏิบัติตามต่อไป</p> <p>๒. จัดทำประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง การให้หรือรับของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ประกาศเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓</p> <p>๓. จัดทำประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง การงดให้ของขวัญแก่ข้าราชการในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓</p>	กลุ่มวินัยและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการกรม
๒	การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔	<p>๑. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๑.๑ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต : การร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR) ไม่เปิดกว้างให้มีการยื่นเสนอราคาได้หลายรายหรือหลายยี่ห้อ</p> <p>มาตรการป้องกันการทุจริต : กำหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR) ให้มีผู้ยื่นเสนอราคาได้หลายรายหรือหลายยี่ห้อ</p>	กลุ่มวินัยและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการกรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p>๑.๒ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต : การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล เช่น การตรวจรับพัสดุ การขยายระยะเวลา การงด/ลดค่าปรับ เป็นต้น</p> <p>มาตรการป้องกันการทุจริต : ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารสัญญาของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p> <p style="padding-left: 40px;">๒. กำหนดมาตรการการบริหารสัญญาประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจรับพัสดุ - การขยายระยะเวลา - การงด/ลดค่าปรับ 	
			<p>๑.๓ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต : การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายเดิมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับ</p> <p>มาตรการป้องกันการทุจริต : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนัก/กองอื่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับ</p>	
			<p>๑.๔ รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต : การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด</p> <p>มาตรการป้องกันการทุจริต : จัดทำ check list การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p>๑.๕ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินตามกฎกระทรวง ส่วนใหญ่สืบราคาจากผู้ค้ารายเดิม</p> <p>มาตรการป้องกันการทุจริต : จัดทำบัญชีราคากลางพัสดุของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยใช้ข้อมูลสถิติการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา ๒ ปี ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p>	
๓	กำหนดกลไกการตรวจสอบผ่านระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหน่วยงาน	มกราคม – ตุลาคม ๒๕๖๔	<p>การตรวจสอบภายใน</p> <p>๑. จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔</p> <p>๒. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ และรายงานผลตามแผนการตรวจสอบภายในแล้วเสร็จจำนวน ๑๗ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑) การใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔ (รอบ ๑)</p> <p>๒) การรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>๓) รายการคำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>๔) สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน (ปค.๖)</p> <p>๕) การควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย กองปฏิบัติการฝนหลวง</p> <p>๖) การเงินบัญชีในระบบ GFMS</p> <p>๗) การใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (รอบที่ ๒)</p>	-กลุ่มตรวจสอบภายใน -กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p>๘) การควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ สนามบินคลองหลวง กองบริหารการบินเกษตร</p> <p>๙) รายงานการเงินกองทุนสวัสดิการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p> <p>๑๐) รายงานการเงินกองทุนฝนหลวงและการบินเกษตร</p> <p>๑๑) ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เครือข่ายส่วนต่อเติมกรมฯ</p> <p>๑๒) การใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ (รอบที่ ๓)</p> <p>๑๓) การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)</p> <p>๑๔) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดแปรสภาพอากาศ หรือโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหภัยแล้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔</p> <p>๑๕) การควบคุมสินทรัพย์ และวัสดุ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง</p> <p>๑๖) การใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓ (รอบที่ ๔)</p> <p>๑๗) การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน</p>	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p>การควบคุมภายใน</p> <p>๑. ประชุมร่วมกับหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนภายใต้กระบวนการหลักตามภารกิจของหน่วยงาน และร่วมกำหนดแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>๒. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)</p> <p>๑) กองปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน ๗ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ กิจกรรม</p> <p>๒) กองบริหารการบินเกษตร จำนวน ๗ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ กิจกรรม</p> <p>๓) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง จำนวน ๑๖ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ กิจกรรม</p> <p>๔) สำนักงานเลขานุการกรม เฉพาะด้านพัสดุ จำนวน ๑๔ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ กิจกรรม</p>	
๔	ส่งเสริมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๔	<p>๑. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p> <p>๒. กำหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๓. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนออธิบดี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔</p>	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร