

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

โครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยานและราคากลางที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง</p>	<p>แต่งตั้งบุคลากรด้านการบินที่มีความเชี่ยวชาญด้านอากาศยานและบุคลากรด้านอื่นที่ปฏิบัติการกิจบนอากาศยานโดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยาน</p>	<p>การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยาน โดยจะทำการคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอากาศยาน ความรู้ด้านการควบคุมอากาศยาน (นักบิน) ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกล ความรู้ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยกำหนดให้คัดเลือกตามเกณฑ์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้มีความรู้ความชำนาญด้านความปลอดภัยการบินและหรือวิศวกรรมเครื่องกล ไม่น้อยกว่า ๑ ราย ๒. ผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการควบคุมอากาศยาน (นักบิน) ที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น ครูการบิน ประเภทอากาศยานเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๑ ราย ๓. ผู้มีความรู้ความชำนาญประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานประเภทอากาศยานเดียวกัน ไม่น้อยกว่า ๑ ราย ๔. ผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารการบิน ไม่น้อยกว่า ๑ ราย ๕. ผู้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามกฎหมายและระเบียบฯ ด้านพัสดุ ไม่น้อยกว่า ๑ ราย 	<p>ธ.ค. ๖๕</p>	<p>ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	<p>-กองบริหารการบินเกษตร -กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม</p>

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-เกณฑ์การพิจารณาที่อาจเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	กำหนดเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น เช่น ด้านเทคนิคการบริการหลังการขาย ผลงานที่ผ่านมา เป็นต้น เพื่อให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน	การจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอ เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น สำหรับ การจัดซื้ออากาศยาน เพื่อเสนอขอความ เห็นชอบต่ออธิบดีกรมฝนหลวงและการบิน เกษตร เพื่อขอใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ภายในหน่วยงาน	ธ.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	-กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
๒. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ จัดทำรายงานพิจารณาผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะ	จัดทำแบบฟอร์ม Check List เพื่อตรวจสอบ รายละเอียดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ และ รายละเอียดเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	การจัดทำ (ร่าง) แบบตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ยื่นข้อเสนอ และรายละเอียดเงื่อนไขอื่น ๆ สำหรับการจัดซื้ออากาศยาน (Check List) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่ออธิบดีกรมฝนหลวง และการบินเกษตร เพื่อขอใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติภายในหน่วยงาน	ธ.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	-กองบริหารการบินเกษตร -กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
๓. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การบริหารสัญญา - การแก้ไขสัญญา - ขยายระยะเวลา/งดลดค่าปรับ - การส่งมอบ - การตรวจรับ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : -การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไข แห่งสัญญา แต่ตรวจรับพัสดุให้ก่อน และให้ผู้ค้าทำงานให้ภายหลัง	จัดทำแบบฟอร์ม Check List เพื่อตรวจสอบ รายละเอียดของเนื้อหาแต่ละงวดตาม เงื่อนไขแห่งสัญญาและตรวจสอบ Part Number, Serial Number ของอุปกรณ์ ที่ติดตั้งเข้ากับอากาศยาน	การจัดทำ (ร่าง) Check List รายละเอียดงวดงาน ของอากาศยาน เพื่อตรวจสอบ รายละเอียดของ เนื้อหาแต่ละงวด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ ต่ออธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อขอใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภายใน หน่วยงาน	ธ.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	-กองบริหารการบินเกษตร

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-การขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน การงด/ลดค่าปรับ เอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ค้าโดยมิได้พิจารณาตามจำนวน วันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง	-จัดทำแนวทางการตรวจรับพัสดุ	การจัดทำ (ร่าง) แนวทางการตรวจรับ อากาศยาน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่ออธิบดี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อขอใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติภายในหน่วยงาน	ธ.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	-กองบริหารการบินเกษตร -กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม