

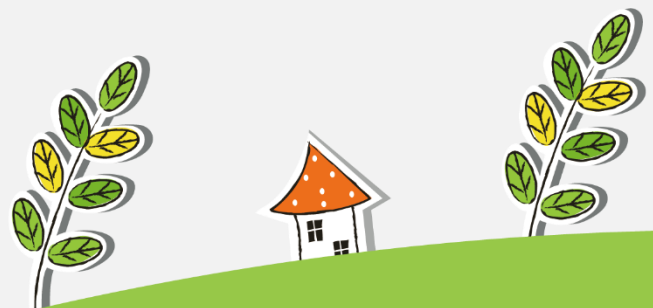


แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง จำนวน ๒ ลำ

กรมพลหลวงและการบินเกษตร



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ

ชื่อหน่วยงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ศปท.กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	โอกาสเกิด การกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิด การกระทำทุจริต ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิด การกระทำทุจริต ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิด การกระทำทุจริต ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิด การกระทำทุจริต มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือ ที่อาจพาดพิง คนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบ ของหน่วยงาน หรือ หน่วยตรวจสอบ จากภายนอก เข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคม ออนไลน์ ออกข่าว อย่างต่อเนื่อง และ สังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหาย ต่อรัฐเจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษชี้มูล ความผิดเข้าสู่ กระบวนการ ทางยุติธรรม

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งการอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	-	-	-
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกแบบ อากาศยาน (กำหนดไว้ในระเบียบกรม ฝนหลวงและการบินเกษตรว่าด้วย การบิน พ.ศ.๒๕๖๓)	ไม่มี	-	-	-
๓	ขอความเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือก แบบอากาศยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ	ไม่มี	-	-	-
๔	ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ ราคากลางต่อหัวหน้าส่วนราชการ	ไม่มี	-	-	-
๕	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุและราคากลาง	-กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของอากาศยานและ ราคากลางที่เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	๑	๓	๓ ปานกลาง
		-เกณฑ์การพิจารณาที่อาจ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้า รายใดรายหนึ่ง	๑	๔	๔ สูง
๖	ขอความเห็นชอบรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ ราคากลางต่อหัวหน้าส่วนราชการ	ไม่มี	-	-	-
๗	จัดทำรายงานขอซื้อขोज้าง/ประกาศ ร่างฯ และเอกสารประกวดราคา / แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล/ คณะกรรมการตรวจรับ	ไม่มี	-	-	-
๘	ประกาศเชิญชวน	ไม่มี	-	-	-
๙	ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา	ไม่มี	-	-	-

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑๐	พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ จัดทำรายงานพิจารณาผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม คุณลักษณะเฉพาะ	๑	๔	๔ สูง
๑๑	ขอความเห็นชอบความเหมาะสม ของราคาต่อสำนักงบประมาณ	ไม่มี	-	-	-
๑๒	ผู้มีอำนาจอนุมัติรับราคา/ขยายระยะเวลา ก่อนนี้ผูกพัน/ประกาศผลผู้ชนะ/รายงาน นายกรัฐมนตรีก่อนลงนามสัญญา	ไม่มี	-	-	-
๑๓	สนองรับราคา	ไม่มี	-	-	-
๑๔	การทำสัญญาจัดซื้อและจัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง PO ในระบบGFMS	ไม่มี	-	-	-
๑๕	การบริหารสัญญา - การแก้ไขสัญญา - ขยายระยะเวลา/ลดค่าปรับ - การส่งมอบ - การตรวจรับ	- การส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขแห่งสัญญา แต่ตรวจรับ พัสดุให้ก่อนและให้ผู้ค้าทำงาน ให้ภายหลัง	๑	๔	๔ สูง
		-การขยายระยะเวลาการส่ง มอบงาน การงด/ลดค่าปรับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้าโดย มิได้พิจารณาตามจำนวนวัน ที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง	๑	๔	๔ สูง
๑๖	รายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับทราบผลการตรวจรับ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	ไม่มี	-	-	-
๑๗	การเบิกจ่ายเงิน	ไม่มี	-	-	-

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำ

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ขั้นตอนการดำเนินงาน : การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง				
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยานและราคากลางที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง			ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง		
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต : แต่งตั้งบุคลากรด้านการบินที่มีความเชี่ยวชาญด้านอากาศยานและบุคลากรด้านอื่นที่ปฏิบัติการกิจบนอากาศยานโดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยาน	วิธีดำเนินการ : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอากาศยานโดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรที่ปฏิบัติงานภารกิจบนอากาศยานตามความเหมาะสม	ธ.ค.๖๕	-	-กองบริหาร การบินเกษตร -กลุ่มพัสดุ สำนักงาน เลขานุการกรม	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : เกณฑ์การพิจารณาที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง			ระดับความเสี่ยง : สูง		
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต : กำหนดเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น เช่น ด้านเทคนิค การบริการหลังการขาย ผลงานที่ผ่านมา เป็นต้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	วิธีดำเนินการ : จัดทำเกณฑ์ราคาและเกณฑ์อื่นให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	ธ.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	-	-กลุ่มพัสดุ สำนักงาน เลขานุการกรม	
๒.	ขั้นตอนการดำเนินงาน : การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำรายงานพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง				
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะ			ระดับความเสี่ยง : สูง		
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต : จัดทำแบบฟอร์ม Check List เพื่อตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ และรายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	วิธีดำเนินการ : จัดทำแบบฟอร์ม Check List รายละเอียดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอและรายละเอียด เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบ และนำไปใช้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	ธ.ค.๖๕	-	-กองบริหาร การบินเกษตร -กลุ่มพัสดุ สำนักงาน เลขานุการกรม	

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓.	ขั้นตอนการดำเนินงาน : การบริหารสัญญา - การแก้ไขสัญญา - ขยายระยะเวลา/งดลดค่าปรับ - การส่งมอบ - การตรวจรับ				
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา แต่ตรวจรับพัสดุให้ก่อนและให้ผู้ค้าทำงานให้ภายหลัง			ระดับความเสี่ยง : สูง		
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต : จัดทำแบบฟอร์ม Check List เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของงานแต่ละงวดตามเงื่อนไขแห่งสัญญา และตรวจสอบ Part Number, Serial Number ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับอากาศยาน		วิธีดำเนินการ : จัดทำ Check List รายละเอียดของงานแต่ละงวดตามเงื่อนไขแห่งสัญญา และดำเนินการเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และนำไปใช้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	จ.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	-	-กองบริหาร การบินเกษตร
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน การงด/ลดค่าปรับเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ค้าโดยมิได้พิจารณาตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง			ระดับความเสี่ยง : สูง		
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต : จัดทำแนวทางการตรวจรับพัสดุ		วิธีดำเนินการ : จัดทำแนวทางการตรวจรับพัสดุ และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปใช้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	จ.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	-	-กองบริหาร การบินเกษตร -กลุ่มพัสดุ สำนักงาน เลขานุการกรม

ลงชื่อ.....



(นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

(อนุมัติ/หรือเห็นชอบ)