



กลุ่มวินัยและกฎหมาย

เลขที่รับ ๒๒๖

วันที่รับ ๒๐ เม.ย. ๖๕

วันที่รับ ๑๓.๕๒

ห้องรองอธิบดี (ด้านบริหาร)
วันที่ ๕๓๓
วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๑๙

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มวินัยและกฎหมาย สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๑๐๙ ๕๑๐๐ ต่อ ๗๘๘

ที่ กษ ๒๘๐๑.๐๔/ ๗๓

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต, กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน เลขานุการกรม

ตามที่อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยในแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้กำหนดให้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยในโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าว ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุออกเป็นรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ นั้น

กลุ่มวินัยและกฎหมายขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) และผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอให้นำเรียนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ทุกทบท

(นางสาวชญาภาณธ์ เดชสูงเนิน)

(Handwritten signature)

นิติกร

(นางสาวพจนีย์ กิมสร้าง)

นิติกรชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มวินัยและกฎหมาย

ห้องรองอธิบดี

วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕

ห้องรองอธิบดี พล.
วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๑๙

ที่ กษ ๒๘๐๑/ ๗๓ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผ่าน รธฝ. บร.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ทราบ

(นายไพจิตร เคากล้า)

เลขานุการกรม

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕

(นายสุรสิทธิ์ กิตติพนท)

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕

(Handwritten signature)

(นางสปรานี ศรีเจริญชาติ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานเลขานุการกรม

ผ่าน

(นางนริลักษณ์ วรรณสาย)

รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕

รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑	การร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR) ไม่เปิดกว้างให้มีการยื่นเสนอราคาได้หลายรายหรือหลายยี่ห้อ	กำหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR) ให้มีผู้ยื่นเสนอราคาได้หลายรายหรือหลายยี่ห้อ	๑. ตรวจสอบร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ที่สำนัก/กอง จะซื้อหรือจ้าง กรณี ที่พบว่า TOR มีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง จะทำการทักท้วงให้สำนัก/กอง ปรับปรุง/แก้ไข ๒. อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารตัวอย่างร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ที่ดี และจัดเตรียมการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR) ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔	กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม
๒	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล เช่น การตรวจรับพัสดุ การขยายระยะเวลา การงด/ลดค่าปรับ เป็นต้น	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารสัญญาของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน (Flow Chart) ในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารสัญญา	กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม
		๒. กำหนดมาตรการการบริหารสัญญาประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจรับพัสดุ - การขยายระยะเวลา - การงด/ลดค่าปรับ 	อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา เกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ, การขยายระยะเวลา และการงด/ลดค่าปรับ เพื่อนำมากำหนดมาตรการ	กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม

ลำดับ	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๓	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายเดิมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนัก/กองอื่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับ	สำนัก/กอง จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลและตรวจรับพัสดุ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนัก/กองอื่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยกลุ่มพัสดุตรวจสอบก่อนเสนอแต่งตั้ง เช่น โครงการเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง และโครงการวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เป็นต้น	กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
๔	การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	จัดทำ check list การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำ check list การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย ๑. วิธีประกวดราคา (e-bidding) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๒. วิธีคัดเลือก : อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓. วิธีเฉพาะเจาะจง : อยู่ระหว่างดำเนินการ	กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
๕	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินตามกฎกระทรวง ส่วนใหญ่สืบราคาจากผู้ค้ารายเดิม	จัดทำบัญชีราคากลางวัสดุของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยใช้ข้อมูลสถิติการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา ๒ ปี ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	๑. กำหนดแบบฟอร์มการจัดซื้อวัสดุย้อนหลัง ๒ ปี (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓) ๒. จัดทำข้อมูลการจัดซื้อวัสดุย้อนหลัง ๒ ปี ของสำนักงานเลขานุการกรม ๓. แจกเวียนให้สำนัก/กอง รายงานการจัดซื้อวัสดุย้อนหลัง ๒ ปี (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓) เพื่อนำมาจัดทำบัญชีราคากลางวัสดุของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม