



๕๓๕
๑๕ ต.ค. ๖๕
๑๓.๕๖

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

สำนักงานคณะกรรมการ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
รับที่ ๑๓/๖๕๕
วันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๕
เวลา ๑๑-๓๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มวินัยและกฎหมาย สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๑๐๙ ๕๑๐๐ ต่อ ๗๕๕

ที่ กษ ๒๕๐๑.๐๔/๒๓๗ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน เลขานุการกรม

ตามที่อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยในแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้กำหนดให้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามระยะเวลาที่กำหนดรวมถึงได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุออกเป็นรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ นั้น

กลุ่มวินัยและกฎหมายขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน) และผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (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 ๒๕๐๑/๖๑๕๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผ่าน รรฝ. บร.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

ทราบ

(นายไพจิตร เค็มกล้า)

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

รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน
๑	การร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR) ไม่เปิดกว้างให้มีการยื่นเสนอราคาได้หลายรายหรือหลายยี่ห้อ	กำหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR) ให้มีผู้ยื่นเสนอราคาได้หลายรายหรือหลายยี่ห้อ	<p>๑. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานจ้างก่อสร้างผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ <p>๒. เข้าร่วมประชุมกับกองบริหารการbinเกษตร เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขทั่วไปของการจัดหาพัสดุ อากาศยาน เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔</p> <p>๓. เผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยายการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุผ่านทางระบบอินทราเน็ตของกรมฝนหลวงและการbinเกษตร หัวข้อ “เอกสารดาวนโหลด” > การพัสดุ</p>	<p>๑. สำเนาหนังสือเชิญประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ ๑ ที่ กษ ๒๕๐๑/ว๔๒๕๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ครั้งที่ ๒ ที่ กษ ๒๕๐๑/ว๔๓๙๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ <p>๒. สำเนาหนังสือเชิญประชุม ส่วนที่ สุด ที่ กษ ๒๕๐๒/๒๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔</p> <p>๓. รายละเอียดการเผยแพร่เอกสารผ่านทางระบบอินทราเน็ตของกรมฝนหลวงและการbinเกษตร</p>
๒	การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล เช่น การตรวจรับพัสดุ การขยายระยะเวลา การงด/ลดค่าปรับ เป็นต้น	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการbinเกษตร การbinเกษตร การbinเกษตร	<p>๑. ปรับปรุงการออกแบบกระบวนการbinเกษตร โดยมีการเชื่อมโยงขั้นตอนการดำเนินงานกับผู้รับผิดชอบทั้งหมด</p> <p>๒. จัดทำประกาศกรมฝนหลวงและการbinเกษตร เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการคำนวณและขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างหรือเรียกคืน (ค่า K)</p> <p>๓. เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารสัญญาของกรมฝนหลวงและการbinเกษตรที่ผ่านการหารือกับสำนักงานอัยการสูงสุด และมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ, การงด ลดค่าปรับ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยเผยแพร่ผ่านทางระบบอินทราเน็ตของกรมฝนหลวงและการbinเกษตร หัวข้อ “เอกสารดาวนโหลด” > การพัสดุ</p>	<p>๑. ตัวอย่างผังขั้นตอนกระบวนการbinเกษตร (Flowchart)</p> <p>๒. สำเนาประกาศกรมฝนหลวงและการbinเกษตร เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการคำนวณและขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างหรือเรียกคืน (ค่า K)</p> <p>๓. รายละเอียดการเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารสัญญาผ่านทางระบบอินทราเน็ตของกรมฝนหลวงและการbinเกษตร</p>

ลำดับ	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน
		๒. กำหนดมาตรการการบริหารสัญญาประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจรับพัสดุ - การขยายระยะเวลา - การงด/ลดค่าปรับ 	อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการบริหารสัญญาตามหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง เพื่อนำมาปรับใช้ และกำหนดมาตรการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานภายในกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	-
๓	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายเดิมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนัก/กองอื่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับ	สำนัก/กอง จัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับพัสดุ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนัก/กองอื่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เช่น <ul style="list-style-type: none"> - โครงการเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง - โครงการวันพระบิดาแห่งฝนหลวง - การจัดซื้อจัดจ้างของกองบริหารการบินเกษตร ที่มีเจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัสดุเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ 	ตัวอย่างการเสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุของแต่ละสำนัก/กอง ในการจัดซื้อจัดจ้างของกองบริหารการบินเกษตรที่มีเจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัสดุเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ ตามหนังสือที่ กษ ๒๘๐๒/๔๒๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับ	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน
๔	การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	จัดทำ Check list การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>จัดทำ Check list การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้เสนอราคา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตารางตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน - ตารางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ - ตารางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ <p>สำหรับวิธี e-bidding ใช้ตารางสรุปผลการตรวจสอบเอกสารจากระบบ E-gp เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาผลการประกวดราคา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตัวอย่างตาราง Check list การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วิธีคัดเลือก - ตัวอย่างตารางสรุปผลการตรวจสอบเอกสารจากระบบ E-gp เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาผลการประกวดราคา ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๕	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินตามกฎกระทรวง ส่วนใหญ่สืบราคาจากผู้ค้ารายเดิม	จัดทำบัญชีราคากลางพัสดุของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยใช้ข้อมูลสถิติการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา ๒ ปี ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	<ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลราคากลางค่าวัสดุย้อนหลัง ๒ ปี ๒. แจกเวียนให้สำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำข้อมูลราคากลางค่าวัสดุย้อนหลัง ๒ ปี ๓. รวบรวมข้อมูลราคากลางค่าวัสดุย้อนหลัง ๒ ปี ของสำนักงานเลขานุการกรม, กองปฏิบัติการฝนหลวง, กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง, กองแผนงาน, กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และอยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลจากกองบริหารการบินเกษตร เพื่อนำมาสรุปภาพรวมในการจัดทำบัญชีราคากลางพัสดุของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลราคากลางค่าวัสดุย้อนหลัง ๒ ปี ๒. หนังสือแจ้งเวียนให้สำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำข้อมูลราคากลางค่าวัสดุย้อนหลัง ๒ ปี ที่ กษ ๒๘๐๑/ว ๕๐๘๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๓. ข้อมูลราคากลางค่าวัสดุย้อนหลัง ๒ ปี ของสำนักงานเลขานุการกรม, กองปฏิบัติการฝนหลวง, กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง, กองแผนงาน, กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร