



บันทึกข้อความ

วอจ. 210/8 กพ 65/09.234.

๒๐๓.351/8 ก.พ. 65/10.16น.

ส่วนราชการ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ โทร. ๖๑๑๘, ๖๑๘๕

ที่ ดศ ๐๓๐๑.๐๐๕/๖๐๒๒

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตกรมอตุณิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

① เรียน รอบ. (ประธานคณะทำงานฯ)

เรื่องเดิม

ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ดศ ๐๒๐๐.๑๔/ว ๑๓๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมการทุจริต” ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน และระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนความเสี่ยงการทุจริตและให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อเท็จจริง

กรมฯ มีคำสั่งที่ ๓๓/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตกรมอตุณิยมวิทยา ประกอบด้วย รอบ. เป็นประธานฯ ผอ.กอง/ศูนย์ ผอ.พร. ผอ.ตส. เป็นคณะทำงาน ผก.กจ. เป็นเลขานุการ และ ผก.นต. ผก.งบ. ผก.บต. ผก.ยศ. เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการคัดเลือกกระบวนการ/งานในภารกิจที่จะทำการประเมิน ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านใดด้านหนึ่ง และประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ กระบวนการ พร้อมจัดทำมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด แล้วรายงานเสนออธิบดีกรมอตุณิยมวิทยาเพื่อพิจารณาต่อไป (เอกสารแนบ ๑)

ข้อพิจารณา

คณะทำงานฯ ได้ประชุม จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมิน คุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือ แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และนำเสนอกรมฯ พิจารณาหากเห็นชอบตามที่คณะทำงานฯ เสนอ โปรดให้ความเห็นชอบการ ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตกรมอตุณิยมวิทยา และลงนามในหนังสือถึงสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ก่อน กจ. ปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

(นางสาววิระนันท์ โลหะสวัสดิ์)

ผก.กจ./เลขานุการ

② - ส่วนนามกลิ้ง



รอบ./.....
8 กพ. 65

③ เว็ชเชน ๐๐๓.

เพื่อไปร้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ
ปรับเปลี่ยนความเสียหายต่อกรมอุตุนิยมวิทยา
ประจำจังหวัดประจวบ 2565 ตามเสนอไป ① หรือ
ความหมายอื่นใดที่ขัดต่อ พ.ร.บ. ของรัฐบาล
ก่อน ก.จ. มีประกาศเผยแพร่ข้อมูล และ ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



รอบ./.....
8 กพ 65

④ - เห็นชอบตามเสนอ เ.ศ. คงนามแล้ว
- ก.จ. มีประกาศเผยแพร่ต่อไป.

ทำที่ร้อยตรี



(ชนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย)

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

8 ก.พ. 65

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีขั้นตอนหลัก ๓ ขั้นตอน ดังนี้

- ๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๓) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงหน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถ แบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการ ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ ชัดเจน
๒	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

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

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือ โครงการที่ทำการประเมิน ให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงาน หรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงาน อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ด้วยก็ได้

การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ ในขั้นตอนที่ ๑

แบบตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ กำหนดเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ไม่มี ความรู้ทางด้านเทคนิค/เครื่องมือที่ จัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๔
		๒. เจ้าหน้าที่นำร่างขอบเขตงาน/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ ที่ไม่ผ่านความเห็นของ คณะกรรมการ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบพร้อมทั้งรายงาน ขอซื้อขอจ้าง	๑	๓	๓
		๓. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ	๒	๓	๖
		๔. การจัดทำร่างขอบเขตงาน/ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุไม่ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตาม เจตนารมณ์ของคำของบประมาณ	๓	๓	๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๒	การคำนวณราคากลาง และการเปิดเผยราคา กลาง	๑. คณะกรรมการมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รับผิดชอบในการสืบราคากลาง	๒	๒	๔
		๒. ไม่มีการจัดทำประกาศรายละเอียด ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา กลาง	๑	๓	๓
๓	การจัดทำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวด ราคาฯ	๑. ไม่นำร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ กรมอู่ตุนิยมวิทยา และเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง เป็นเวลาดิตต่อกันไม่ น้อยกว่า ๓ วันทำการ	๑	๓	๓
		๒. กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็นตาม ระเบียบฯ ได้เสนอแนะวิจารณ์มา และ ไม่ตอบคำวิจารณ์ หรือการตอบไม่ตรง ประเด็น	๓	๓	๙
๔	การจัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง	๑. เอกสารรายงานขอซื้อขอจ้างมี รายการไม่ครบตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒	๒	๔
		๒. ไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการ พิจารณาผลการเสนอราคาในรายงาน ขอซื้อขอจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑	๒	๒

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๕	การจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา	๑. ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีข้อความ หรือรายการสาระสำคัญไม่ถูกต้องตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด	๑	๓	๓
		๒. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑	๒	๒
๖	การดำเนินการเสนอราคา	-ไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากดำเนินการผ่านระบบ e-GP	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๗	การพิจารณาผลการ เสนอราคา	๑. มีการรับเอกสารเสนอราคาเพิ่มเติม โดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจาก พ้นกำหนดการรับเอกสาร (วันที่กำหนด เสนอราคา)	๒	๓	๖
		๒. ไม่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสาร หลักฐานต่างๆ ของการเสนอราคาของผู้ เสนอราคาหรือผู้ชนะการเสนอราคา	๒	๓	๖
		๓. การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการ เสนอราคาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ พิจารณาคัดเลือกที่ได้ประกาศไว้	๓	๓	๙
๘	การขออนุมัติสั่งซื้อหรือ สั่งจ้าง	๑. การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโดยผู้ไม่มี อำนาจอนุมัติหรือไม่ผ่านความเห็นชอบ ตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา	๒	๓	๖
		๒. ข้อมูลของผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตรงกันกับ รายงานผลสรุปผลการพิจารณาการ เสนอราคาและเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง	๒	๕	๑๐

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๙	การจัดทำสัญญา	๑. ผู้รับจ้างที่ลงนามในสัญญาไม่ใช่เป็น ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติบุคคล	๒	๓	๖
๑๐	การตรวจรับพัสดุ	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิค/ เครื่องมือที่จัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องกับผู้รับ จ้างหรือเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทาง ทุจริต	๒	๓	๖
		๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการไม่ถูกต้องครบถ้วนใน ข้อกำหนดตามสัญญา	๒	๕	๑๐
		๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ ดำเนินการตรวจรับพัสดุจริงตามสัญญา	๒	๕	๑๐
		๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุส่ง เอกสารประกอบการตรวจรับไม่ ครบถ้วนถูกต้อง	๒	๕	๑๐

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมิน มาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ / โครงการ โครงการ/รายการเครื่องวัดลมเดือนแนวจีน-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบน ระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑ ระบบ		
หน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> : การขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> : ข้อมูลของผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตรงกับรายงานผลสรุปผลการพิจารณาการเสนอราคาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p>	<ul style="list-style-type: none">-กำกับ ติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. พัสดุ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง- จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.ฯ-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรอบคอบในการบันทึกข้อมูลในระบบให้มีความถูกต้อง
๒	<p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> : การตรวจรับพัสดุ</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> :</p> <ol style="list-style-type: none">๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการไม่ถูกต้องครบถ้วนในข้อกำหนดตามสัญญา๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุจริงตามสัญญา๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุส่งเอกสารประกอบการตรวจรับไม่ครบถ้วนถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none">-ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. พัสดุ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง- กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง- ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน.....กรมอุตุฯมหาวิทยาลัย.....

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑. ชื่อโครงการ : โครงการ/รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจวัดลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑ ระบบ
 ๒.งบประมาณ.....๑๘๘,๙๐๐,๐๐๐.... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง..ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...ระยะเวลาดำเนินการ..๔๕๐ วัน
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> : การขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> : ข้อมูลของคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตรงกับรายงานผลสรุปผลการพิจารณาการเสนอราคาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	๑๐ (สูงมาก)	- ก้ำกับ ติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรอบคอบในการบันทึกข้อมูลในระบบให้มีความถูกต้อง
๒	<u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> : การตรวจรับพัสดุ <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> : ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการไม่ถูกต้องครบถ้วนในข้อกำหนดตามสัญญา ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุดังตามสัญญา ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุส่งเอกสารประกอบการตรวจรับไม่ครบถ้วนถูกต้อง	๑๐ (สูงมาก)	- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ก้ำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด