

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงคมนาคม

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)

รายงานรอบที่ ๑ (ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นายสุชีพ ศุภประเสริฐ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสนับสนุนธุรกิจ

หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๘๕-๙๖๖๐

วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดการรายงาน

แบบรายงานรอบที่ ๑ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดส่งภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

- แบบรายงานด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบถ่ายทอดข่าวสารการบิน
๒. โครงการเช่าวงจรข่ายสื่อสารหลักและรอง Ethernet (Link IP Network Layer2)
๓. โครงการจัดจ้างปรับปรุงสถานีเรดาร์
๔. จัดจ้างบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Mobile Switching Office (MSO) ของวิทยุสื่อสาร Digital Trunked Radio System (DTRS)
๕. โครงการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศ จำนวน ๖ รายการ

แบบรายงานรอบที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดส่งภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ

- (๑) การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑
- (๒) ประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องมอบอำนาจการสั่งซื้อ สั่งจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ
- (๓) ประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องกำหนดหน้าที่ ผู้ทำการตรวจรับพัสดุเพื่อธุรกิจ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

โครงการที่ ๑

ชื่อโครงการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบถ่ายทอดข่าวสารการบิน
 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาส่งมอบภายใน ๖๐ วัน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เพื่อขอ ความเห็นชอบดำเนินการตามวิธีจัดซื้อหรือ จัดจ้างต่อไป</p> <p>- มีการจัดทำรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือมีการเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง</p>	<p>๖</p> <p>ปานกลาง</p> <p>L(๒) x I(๓)</p>	<p>- หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดทำ รายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายการที่ กำหนดไว้ในข้อ ๑๓ ตามระเบียบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมี รายการ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง</p> <p>(๒) รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคของ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องซื้อ หรือรายละเอียดของ งานที่ต้องการจ้าง</p> <p>(๓) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินที่ ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น</p> <p>(๔) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือ จ้างโดยวิธีนั้น รวมตลอดถึงเหตุผลในการ เลือกซื้อหรือจ้างผู้เสนอราคารายนั้น</p> <p>(๕) กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้น แล้วเสร็จ</p> <p>(๖) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี)</p> <p>(๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อ หรือจ้าง และหนังสือเชิญชวน</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>- เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบและทักท้วง เพื่อให้การจัดทำถูกต้องและครบถ้วน ก่อนขอความเห็นชอบดำเนินการตามวิธีจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องมอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ</p>
๒	<p>ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก</p> <p>- มีการตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน</p>	<p>๔ ต่ำ</p> <p>L(๒) x I(๒)</p>	<p>- ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต้องแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อหรือจัดจ้าง</p>
๓	<p>การดำเนินการในขั้นตอนจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก</p> <p>- คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีการพิจารณารายละเอียดข้อเสนอโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม</p>	<p>๖</p> <p>ปานกลาง</p> <p>L(๒) x I(๓)</p>	<p>- คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกต้องพิจารณารายละเอียดข้อเสนอให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อ ๑๙, ๒๐ และ ๒๑</p> <p>- คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตรวจสอบเอกสารร่วมกันให้เป็นมติเอกฉันท์ว่าผ่าน</p>
๔	<p>ผู้ขาย/ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับงานจากของจริง แต่มีการเจรจากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยใช้ข้อมูลตามผู้ขาย/ผู้รับจ้างอ้างถึง</p>	<p>๓</p> <p>ปานกลาง</p> <p>L(๑) x I(๓)</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบทุกกิจกรรม/งวดงาน ให้มีข้อมูลครบถ้วนตรงตาม TOR และมีการจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบ ให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องกำหนดหน้าที่ผู้ทำการตรวจรับพัสดุเพื่อธุรกิจ</p>

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

โครงการที่ ๒

ชื่อโครงการ เช่าวางรขายสื่อสารหลักและรอง Ethernet (Link IP Network Layer2)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระยะเวลาเช่า ๓๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ตุลาคม ๒๕๖๗)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการตามวิธีจัดซื้อหรือจัดจ้างต่อไป</p> <p>- มีการจัดทำรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง</p>	<p>๖</p> <p>ปานกลาง</p> <p>L(๒) x I(๓)</p>	<p>- หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดทำรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายการที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๓ ตามระเบียบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีรายการ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง</p> <p>(๒) รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่ต้องซื้อ หรือรายละเอียดของงานที่ต้องการจ้าง</p> <p>(๓) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น</p> <p>(๔) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น รวมตลอดถึงเหตุผลในการเลือกซื้อหรือจ้างผู้เสนอราคารายนั้น</p> <p>(๕) กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ</p> <p>(๖) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี)</p> <p>(๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อหรือจ้าง และหนังสือเชิญชวน</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>- เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบและทักท้วง เพื่อให้การจัดทำถูกต้องและครบถ้วน ก่อนขอความเห็นชอบดำเนินการตามวิธีจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องมอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ</p>
๒	<p>ผู้ขาย/ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับงานจากของจริง แต่มีการเจรจากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยใช้ข้อมูลตามผู้ขาย/ผู้รับจ้างอ้างถึง</p>	<p>๓ ปานกลาง L(๑) x I(๓)</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบทุกกิจกรรม/งวดงาน ให้มีข้อมูลครบถ้วนตรงตาม TOR และมีการจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบ ให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องกำหนดหน้าที่ผู้ทำการตรวจรับพัสดุเพื่อธุรกิจ</p>

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

โครงการที่ ๓

ชื่อโครงการ จัดจ้างปรับปรุงสถานีเรดาร์

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการตามวิธีจัดซื้อหรือจัดจ้างต่อไป</p> <p>- มีการจัดทำรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง</p>	<p>๖</p> <p>ปานกลาง</p> <p>L(๒) x I(๓)</p>	<p>- หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดทำรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายการที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๓ ตามระเบียบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีรายการ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง</p> <p>(๒) รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่ต้องซื้อ หรือรายละเอียดของงานที่ต้องการจ้าง</p> <p>(๓) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น</p> <p>(๔) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น รวมตลอดถึงเหตุผลในการเลือกซื้อหรือจ้างผู้เสนอราคารายนั้น</p> <p>(๕) กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ</p> <p>(๖) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี)</p> <p>(๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อหรือจ้าง และหนังสือเชิญชวน</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			- เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบและทักท้วง เพื่อให้การจัดทำถูกต้องและครบถ้วน ก่อนขอความเห็นชอบดำเนินการตามวิธีจัดซื้อหรือจัดจ้าง ตามระเบียบบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องมอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ
๒	<p>ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก</p> <p>- มีการตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน</p>	<p>๔ ต่ำ</p> <p>L(๒) x I(๒)</p>	- ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต้องแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
๓	<p>การดำเนินการในขั้นตอนจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก</p> <p>- คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีการพิจารณารายละเอียดข้อเสนอโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม</p>	<p>๖</p> <p>ปานกลาง</p> <p>L(๒) x I(๓)</p>	<p>- คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกต้องพิจารณารายละเอียดข้อเสนอให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อ ๑๙, ๒๐ และ ๒๑</p> <p>- คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตรวจสอบเอกสารร่วมกันให้เป็นมติเอกฉันท์ว่าผ่าน</p>
๔	<p>ผู้ขาย/ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับงานจากของจริง แต่มีการเจรจากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยใช้ข้อมูลตามผู้ขาย/ผู้รับจ้างอ้างถึง</p>	<p>๓</p> <p>ปานกลาง</p> <p>L(๑) x I(๓)</p>	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบทุกกิจกรรม/งวดงาน ให้มีข้อมูลครบถ้วนตรงตาม TOR และมีการจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบ ให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องกำหนดหน้าที่ผู้ทำการตรวจรับพัสดุเพื่อธุรกิจ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

โครงการที่ ๔

ชื่อโครงการ จัดจ้างบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Mobile Switching Office (MSO) ของวิทยุสื่อสาร Digital Trunked Radio System (DTRS)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ - เดือนตุลาคม ๒๕๖๕

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เพื่อขอ ความเห็นชอบดำเนินการตามวิธีจัดซื้อหรือ จัดจ้างต่อไป</p> <p>- มีการจัดทำรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือมีการเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง</p>	<p>๖</p> <p>ปานกลาง</p> <p>L(๒) x I(๓)</p>	<p>- หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดทำ รายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายการที่ กำหนดไว้ในข้อ ๑๓ ตามระเบียบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมี รายการ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง</p> <p>(๒) รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคของ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องซื้อ หรือรายละเอียดของ งานที่ต้องการจ้าง</p> <p>(๓) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินที่ ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น</p> <p>(๔) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือ จ้างโดยวิธีนั้น รวมตลอดถึงเหตุผลในการ เลือกซื้อหรือจ้างผู้เสนอราคารายนั้น</p> <p>(๕) กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้น แล้วเสร็จ</p> <p>(๖) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี)</p> <p>(๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อ หรือจ้าง และหนังสือเชิญชวน</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>- เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบและทักท้วง เพื่อให้การจัดทำถูกต้องและครบถ้วน ก่อนขอความเห็นชอบดำเนินการตามวิธีจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องมอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ</p>
๒	<p>ผู้ขาย/ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับงานจากของจริง แต่มีการเจรจากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยใช้ข้อมูลตามผู้ขาย/ผู้รับจ้างอ้างถึง</p>	<p>๓ ปานกลาง L(๑) x I(๓)</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบทุกกิจกรรม/งวดงาน ให้มีข้อมูลครบถ้วนตรงตาม TOR และมีการจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบ ให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องกำหนดหน้าที่ผู้ทำการตรวจรับพัสดุเพื่อธุรกิจ</p>

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

โครงการที่ ๕

ชื่อโครงการ จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศ จำนวน ๖ รายการ
 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาส่งมอบภายใน ๖๐ วัน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เพื่อขอ ความเห็นชอบดำเนินการตามวิธีจัดซื้อหรือ จัดจ้างต่อไป - มีการจัดทำรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือมีการเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	๖ ปานกลาง L(๒) x I(๓)	- หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดทำ รายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายการที่ กำหนดไว้ในข้อ ๑๓ ตามระเบียบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมี รายการ ดังต่อไปนี้ (๑) เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง (๒) รายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคของ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องซื้อ หรือรายละเอียดของ งานที่ต้องการจ้าง (๓) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินที่ ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น (๔) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือ จ้างโดยวิธีนั้น รวมตลอดถึงเหตุผลในการ เลือกซื้อหรือจ้างผู้เสนอราคารายนั้น (๕) กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้น แล้วเสร็จ (๖) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี) (๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อ หรือจ้าง และหนังสือเชิญชวน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>- เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบและทักท้วง เพื่อให้การจัดทำถูกต้องและครบถ้วน ก่อนขอความเห็นชอบดำเนินการตามวิธีจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องมอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ</p>
๒	<p>ผู้ขาย/ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับงานจากของจริง แต่มีการเจรจากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยใช้ข้อมูลตามผู้ขาย/ผู้รับจ้างอ้างถึง</p>	<p>๓ ปานกลาง L(๑) x I(๓)</p>	<p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบทุกกิจกรรม/งวดงาน ให้มีข้อมูลครบถ้วนตรงตาม TOR และมีการจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุที่ส่งมอบ ให้เป็นไปตามระเบียบ บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามประกาศบริษัทฯ ที่ ปก ๑๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องกำหนดหน้าที่ผู้ทำการตรวจรับพัสดุเพื่อธุรกิจ</p>

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(อ้างอิงข้อมูลตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส และด้านผลกระทบและการให้คะแนน ทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

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

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยเป็นผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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