

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน....บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กองการพัสดุ).....

ลงชื่อ ...นายปรีชา หริพงศ์.....ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง ...ผู้อำนวยการกองการพัสดุ.....  
เบอร์โทร...๐-๒๒๘๕-๙๕๑๐.....  
วันที่ ...๒๔... เดือน..มกราคม..พ.ศ.๒๕๖๗

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : จัดซื้อระบบวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ ณ ศูนย์ควบคุมการบิน  
พิษณุโลก หอควบคุมการจราจรทางอากาศแพร่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก น่าน และแม่สอด

ชื่อหน่วยงาน : ...บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กองการพัสดุ)....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานที่ ๕ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๑	<p><b>ชื่อความเสี่ยง</b> คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มีการเรียก/รับเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็น เงินได้ จากผู้ยื่นข้อเสนอราคา</p>	<p>ระดับความเสี่ยง.....สูง.....</p>
	<p><b>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</b> ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะการ ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์/ได้รับการ คัดเลือก ทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b> จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของคู่ค้าแล้วเสร็จ</p>
๒	<p><b>ชื่อความเสี่ยง</b> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่าง เพื่อให้ มีเวลามากขึ้น หรือการงดหรือลดค่าปรับ ให้กับผู้ขาย</p>	<p>ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง.....</p>
	<p><b>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</b> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีเหตุผล ความจำเป็นในการขยายระยะเวลาสัญญา หรือกรณีงดหรือลดค่าปรับต้องมีเหตุในการ งดหรือลดค่าปรับตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ม. ๑๐๒ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b> ยกเลิกประกาศเชิญชวน เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียง รายเดียว</p>

แบบรายงานที่ ๖ : แบบรายงานผลการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗	
หน่วยงานที่ประเมิน : ...บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กองการพัสดุ)...	
ชื่อความเสี่ยง	คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มีการเรียก/รับเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ จากผู้ยื่นข้อเสนอราคา
โอกาส/ความเสี่ยง	.....สูง.....
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ได้ทำการประเมิน เนื่องจากยกเลิกการประกาศเชิญชวน ยังไม่ถึงขั้นตอนการลงนามสัญญา
ชื่อความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่าง เพื่อให้มีเวลามากขึ้น หรือการงดหรือลดค่าปรับให้กับผู้ขาย
โอกาส/ความเสี่ยง	.....ปานกลาง.....
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ..ยกเลิกประกาศเชิญชวน...
ผลการดำเนินงาน	ยกเลิกประกาศเชิญชวน เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว

ลงชื่อ ..... 

(นายปรีชา หริพงศ์)

ตำแหน่ง ....ผู้อำนวยการกองการพัสดุ.....

วันที่อนุมัติ ...๒๔../มกราคม../๒๕๖๗.....