

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ลงชื่อ ...นายปรีชา หริพงศ์.....ผู้รายงาน
ตำแหน่ง ...ผู้อำนวยการกองการพัสดุ.....
เบอร์โทร....๐-๒๒๘๕-๙๕๑๐.....
วันที่ ...๔... เดือน..เมษายน...พ.ศ. ๒๕๖๗

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : จัดซื้อระบบช่วยการเดินอากาศ DVOR/ DME จำนวน ๖ ชุด สำหรับท่าอากาศยานลำปาง นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ๕ สถานี ณ ท่าอากาศยานลำปาง นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช

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

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

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

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง :

เกณฑ์	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง					
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้ง					
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้ง					
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้ง					
โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้ง					

เกณฑ์	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล องค์กรตรวจสอบ ทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น					
- ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความ โปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงอย่าง ต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ -ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว					

-หน่วยสอบของหน่วยงาน/ภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ปกติ -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อ การทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน					
-ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส -เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล					
- 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

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ: จัดซื้อระบบช่วยการเดินอากาศ DVOR/ DMEจำนวน ๖ ชุด สำหรับท่าอากาศยานลำปาง นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ๕ สถานี ณ ท่าอากาศยานลำปาง นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	-ไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน และไม่เปิดเผย โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๒	การจัดทำร่างขอบเขต TOR โดยคณะกรรมการร่าง TOR	-มีการประสานกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งก่อนเริ่มต้นกำหนด TOR และมีการให้ข้อมูลร่าง TOR กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔ (ต่ำ)
		-กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคาไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ให้กับรายใดรายหนึ่ง	๑	๒	๒ (ต่ำ)
		-กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ Specification สินค้า เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับรายใดรายหนึ่งหรือเป็นการกำกวมคลุมเครือไม่ชัดเจน	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๓	การกำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการร่าง TOR	-ไม่มีการสืบราคาจากผู้ขายท้องตลาด แต่สืบราคาจากผู้ขายเพียงกลุ่มเดียว หรือสืบจากผู้ไม่มีอาชีพนั้นๆ โดยตรง ทำให้ราคากลางสูงกว่าท้องตลาด	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๔	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ	-เจ้าหน้าที่พัสดुरับเงินจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นรายอื่น (กรณีที่ทราบเพราะมีผู้สนใจสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์) ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน	๑	๕	๕ (สูง)

๕	การพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการพิจารณาผล	-คณะกรรมการพิจารณาผลและเจ้าหน้าที่พัสดุมีการเรียก/รับเงินจากผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือให้ผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารไม่ครบผ่านการคัดเลือก	๑	๕	๕ (สูง)
๖	การบริหารสัญญาโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	-ผู้ขายมีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน ที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด -ผู้ขายส่งมอบของไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามสัญญา -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียก/รับเงิน ทริพย์สิน และประโยชน์อื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ขาย เพื่อการตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		-ผู้ขายส่งมอบของไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามสัญญา	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
		-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียก/รับเงิน ทริพย์สิน และประโยชน์อื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ขาย เพื่อการตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา	๑	๕	๕ (สูง)

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โดยนำมาเฉพาะ Risk Score ที่มีความเสี่ยงสูงสุด คือระดับปานกลาง


แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับเงินจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นรายอื่น (กรณีที่ทราบเพราะมีผู้สนใจสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์) ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน		ระดับความเสี่ยง.....สูง.....		
๑.๑	เจ้าหน้าที่พัสดุ กรอกตอบแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	จัดทำแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้ฝ่ายจัดการ/ผู้บริหาร และพนักงาน กรอกตอบแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-questionnaire)	๑ วัน	ไม่มี	สำนักงาน ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่)
๒	คณะกรรมการพิจารณาผลและเจ้าหน้าที่พัสดุมีการเรียก/รับเงินจากผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือให้ผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารไม่ครบผ่านการคัดเลือก		ระดับความเสี่ยง.....สูง.....		
๒.๑	ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์/ได้รับการคัดเลือก ทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้	จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของคู่ค้า (Stakeholder) เพื่อการประเมินภายหลังที่ได้มีการลงนามสัญญา	๑ วัน	ไม่มี	หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียก/รับเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ขาย เพื่อการตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา		ระดับความเสี่ยง.....สูง.....		
๓.๑	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรอกตอบแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	จัดทำแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้ฝ่ายจัดการ/ผู้บริหาร และพนักงาน กรอกตอบแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-questionnaire)	๑ วัน	ไม่มี	สำนักงาน ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่)

แบบรายงานที่ ๔ : แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงาน :บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด (กองการพัสดุ).....				
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ชื่อโครงการ : จัดซื้อระบบช่วยการเดินอากาศ DVOR/ DMEจำนวน ๖ ชุด สำหรับท่าอากาศยานลำปาง นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ๕ สถานี ณ ท่าอากาศยานลำปาง นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช งบประมาณ : ๗๐,๕๓๗,๐๐๐.- บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง :วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..... ระยะเวลาดำเนินการ :๕๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา..... <input type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) <input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ IP <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP <input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ CoST <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) (บาท)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	จัดซื้อระบบช่วยการเดินอากาศ DVOR/ DMEจำนวน ๖ ชุด สำหรับ ท่าอากาศยานลำปาง นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ๕ สถานี ณ ท่าอากาศยานลำปาง นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช	-	๑๒๓,๖๐๐,๐๐๐.-	๑๒๓,๖๐๐,๐๐๐.-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑๒๓,๖๐,๐๐๐.-

หมายเหตุ : หน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดทำแบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ 

(นายปรีชา ทริพงศ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการพัสดุ.....

วันที่อนุมัติ๔../..เมษายน../..๒๕๖๗.....