บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม
102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD.
STATE ENTERPRISE UNDER THE MINISTRY OF TRANSPORT
102 Soi Ngamduplee, Tungmahamek, Sathon, Bangkok 10120, Thailand

ที่ บวท ๔๔๒ /๒๕๖๖ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง นำส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

อ้างถึง หนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม
ที่ คค ๐๒๐๐.๓/ศปท.๕๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต (ศปท.) กระทรวงคมนาคม ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคัดเลือกจากงานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง หน่วยงานละ ๑ โครงการ/กระบวนงาน และจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ นำส่งให้ ศปท. นั้น

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ และจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ ตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อย่างครบถ้วน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
โทรศัพท์ : ๐-๒๒๘๕-๙๔๕๙ (นายมาโนช สวัสดี)
โทรสาร : ๐-๒๒๘๗-๘๘๖๔

รปค.(อร.) 709
วันที่ 8 ก.พ. 66
เวลา 09.33 น.

ผช.ปกค.๒
รับที่ 231
วันที่ 9 ก.พ. 66/6 ก.พ.
เวลา 15.35 น./10.5
9 ก.พ. 66/14.48 น.

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๓๑๙๗ ภายใน ๓๑๙๗

ที่ คค ๐๒๐๐.๓/ศปท. ๕๙ **วันที่** ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) เรียน รปค.(อร.)/หน.ศปท. ผ่าน ผช.ปกค.๒

๑. เรื่องเดิม

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ ปป ๐๐๒๙/ว๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต พร้อมทั้งเชิญบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน ศปท. และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๑) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุมฯ ดังนี้

๑.๑ ประเภทของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๒ แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดกระบวนงานหรือโครงการที่หน่วยงานต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
ที่	หน่วยงาน	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
		ด้านที่	กระบวนงาน/งาน/โครงการ
๑	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๒	กรมเจ้าท่า	๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓	กรมการขนส่งทางบก	๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๔	กรมท่าอากาศยาน	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๕	กรมทางหลวง	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๖	กรมทางหลวงชนบท	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๗	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๘	กรมการขนส่งทางราง	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
หมายเหตุ : กรณีหากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามกระบวนงาน/โครงการ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ขอให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามความเหมาะสมของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้หน่วยงานระบุเหตุผลประกอบไว้ด้วย			

- รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อยู่ภายใต้สังกัด ทำการประเมินความเสี่ยงหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกจากงานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

/๑.๓ เกณฑ์...

๑.๓ เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดระดับผลการประเมิน แบ่งเป็น ๔ ระดับ ได้แก่

ระดับที่ ๑ ระดับต้องปรับปรุง (Unsatisfied)
ระดับที่ ๒ ระดับปานกลาง (Fair)
ระดับที่ ๓ ระดับดี (Good)
ระดับที่ ๔ ระดับยอดเยี่ยม (Excellent)

๑.๔ กรอบระยะเวลาการรายงาน ได้ขอให้ ศปท. กำกับขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัด/ภายใต้กำกับ และรวบรวมผลการดำเนินการส่งสำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมทั้งส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือ MS Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pacc.crapublicsector@gmail.com ตามรอบการรายงาน ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. การดำเนินการ

กระทรวงคมนาคมได้มีการวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระทรวงคมนาคม เป็นประจำทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ศปท. ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ดังนี้

ตาราง แผนการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการวางระบบบริหารการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				๙ ↔								
๒. หน่วยงานในสังกัด คค. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานในสังกัด คค. จัดส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖						๑๔ ↔						
๓. ศปท. สรุปแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคมเสนอผู้บริหารและสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖						๒๕ ↔						
๔. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนี้ ๔.๑ หน่วยงานในสังกัด คค. ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖										๑๐ ↔		

/๔.๒...

ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔.๒ ศปท. ดำเนินการควบคุม กำกับ ติดตาม ให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม												
๕. ศปท. สรุปรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคมเสนอผู้บริหารและสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖										๑๘ ↔		

๓. ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ศปท. ขอเสนอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน และกรอบระยะเวลาการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังตารางแผนการดำเนินงานข้างต้น ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามแบบรายงานที่ ๑ – ๔ (เอกสารแนบ ๒) ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามแบบรายงานที่ ๕ - ๖ (เอกสารแนบ ๓) ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ Word หรือไฟล์ MS Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anticorruption@mot.go.th โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดมีบัญชาแจ้งหน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามที่ ศปท. เสนอต่อไป

งานสารบรรณกลาง บวท.
เลขที่รับ 966
วันที่ 14/02/2566
เวลา 11.22 น. โดย ภ

(นางจิตติรัตน์ เอี่ยมสกุล)
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

(๒) เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
เพื่อดำเนินการตามที่ ศปท. เสนอ
ภายในกำหนดต่อไปด้วย.

(นายจิรุตม์ วิศาลจิตร)
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านอำนวยการ)
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงคมนาคม
๐๙ ก.พ. ๒๕๖๖

QR Code แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ

ที่ ว ๑๒๒๙/๒๕๖๖ ลว. ๑๓ ก.พ. ๖๖
สำเนาเรียน กอง. บวท.
เพื่อโปรดดำเนินการตาม
หางจิตติรัตน์ เอี่ยมสกุล
รอง ผอ.ศปท.
๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เลขรับ ๑๐๒
วันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๖
เวลา ๑๑ - ๒๔

กระทรวงคมนาคม
เลขที่ 1104
วันที่ 16 ม.ค. 66
เวลา 08.55

ด่วนมาก
ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๖

สำนักงาน ป.ป.ท.
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอเชิญประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. สรุปแนวทางการดำเนินการตามคู่มือฯ
๓. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๔. แบบรายงานการตรวจการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๕. รายละเอียดการประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยขับเคลื่อนผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และให้ ศปท. กำกับ ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐในสังกัดและภายใต้กำกับให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน รวบรวมส่ง ศปท. ระดับกระทรวง เพื่อให้ ศปท. รวบรวมส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงาน ป.ป.ท. จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ขอเชิญบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน ศปท. และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสังกัด/ภายใต้กำกับของท่าน จำนวนหน่วยงานละ ๒ ท่าน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom meeting) Meeting ID: ๙๔๔ ๙๘๒๓ ๘๐๕๒ Passcode: ๑๙๒๐ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ทางเว็ปไซต์สำนักงาน ป.ป.ท. www.pacc.go.th/acoc และ QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษณ์ กระแสเวส)
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๕

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๔๔๔๕
โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๙๔๓
(นางปรียานุช วิริยราชวัลลภ โทร. ๐๙ ๐๕๑๙ ๑๙๓๙)

กำหนดการ

ประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผ่านระบบ Zoom meeting

ในระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.		
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.	ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom meeting Meeting ID: ๙๔๔ ๙๘๒๓ ๘๐๕๒ Passcode: ๑๙๒๐	
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.	พิธีเปิดการประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	- โดย ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ท.
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.	การบรรยาย เรื่อง เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ สำนักงาน ป.ป.ท.
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.	การบรรยาย เรื่อง รูปแบบการรายงานการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท.

หมายเหตุ ๑. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๒. ขอความร่วมมือ ศปท. เข้าร่วมประชุม และเชิญหน่วยงานภายในสังกัด/ภายใต้กำกับหน่วยงานละ ๒ ท่าน

รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผ่านระบบ Zoom meeting ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๑.๐๐ น.

๑. สำนักนายกรัฐมนตรี
๒. กระทรวงกลาโหม
๓. กระทรวงการคลัง
๔. กระทรวงการต่างประเทศ
๕. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๖. กระทรวงพลังงาน
๗. กระทรวงพาณิชย์
๘. กระทรวงยุติธรรม
๙. กระทรวงแรงงาน
๑๐. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๑. กระทรวงคมนาคม
๑๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๓. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๔. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๕. กระทรวงวัฒนธรรม
๑๖. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
๑๗. กระทรวงศึกษาธิการ
๑๘. กระทรวงสาธารณสุข
๑๙. กระทรวงอุตสาหกรรม

กำหนดการ
ประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผ่านระบบ Zoom meeting
ในระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๔๕ น.		
๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น.	ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom meeting Meeting ID: ๙๔๔ ๙๘๒๓ ๘๐๕๒ Passcode: ๑๙๒๐	
๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น.	พิธีเปิดการประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	- กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ท.
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐น.	การบรรยาย เรื่อง เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ สำนักงาน ป.ป.ท.
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.	การบรรยาย เรื่อง รูปแบบการรายงานการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท.

หมายเหตุ ๑. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๒. ขอความร่วมมือ ศปท. เข้าร่วมประชุม และเชิญหน่วยงานภายในสังกัด/ภายใต้กำกับหน่วยงานละ ๒ ท่าน

รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมชี้แจง
คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผ่านระบบ Zoom meeting
ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑. กระทรวงมหาดไทย

(ขอให้ ศปท. หน่วยงานระดับกรม เทียบเท่าในสังกัด, รัฐวิสาหกิจในสังกัด, องค์การมหาชนในสังกัด, จังหวัด ๗๖ จังหวัด, กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา, สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต เข้าร่วมประชุม)

กำหนดการ

ประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผ่านระบบ Zoom meeting

ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.		
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.	ลงทะเบียนผ่านระบบ Zoom meeting Meeting ID: ๙๔๔ ๙๘๒๓ ๘๐๕๒ Passcode: ๑๙๒๐	
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.	พิธีเปิดการประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	- กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ท.
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.	การบรรยาย เรื่อง เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ สำนักงาน ป.ป.ท.
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.	การบรรยาย เรื่อง รูปแบบการรายงานการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท.

หมายเหตุ ๑. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๒. ขอความร่วมมือ ศปท. เข้าร่วมประชุม และเชิญหน่วยงานภายในสังกัด/ภายใต้กำกับหน่วยงานละ ๒ ท่าน

รอบที่ ๑

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน....กองการพัสดุ (กพ.บท.).....

ลงชื่อ ...นายปรีชา หริพงศ์.....ผู้รายงาน
ตำแหน่ง ...ผู้อำนวยการกองการพัสดุ.....
เบอร์โทร....๐-๒๒๘๕-๙๕๑๐.....
วันที่ ...๑๓... เดือน...มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : จัดซื้อระบบวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก หอบังคับการจราจรทางอากาศแพร่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก น่าน และแม่สอด

ชื่อหน่วยงาน : ...กองการพัสดุ (กพ.บท.)....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

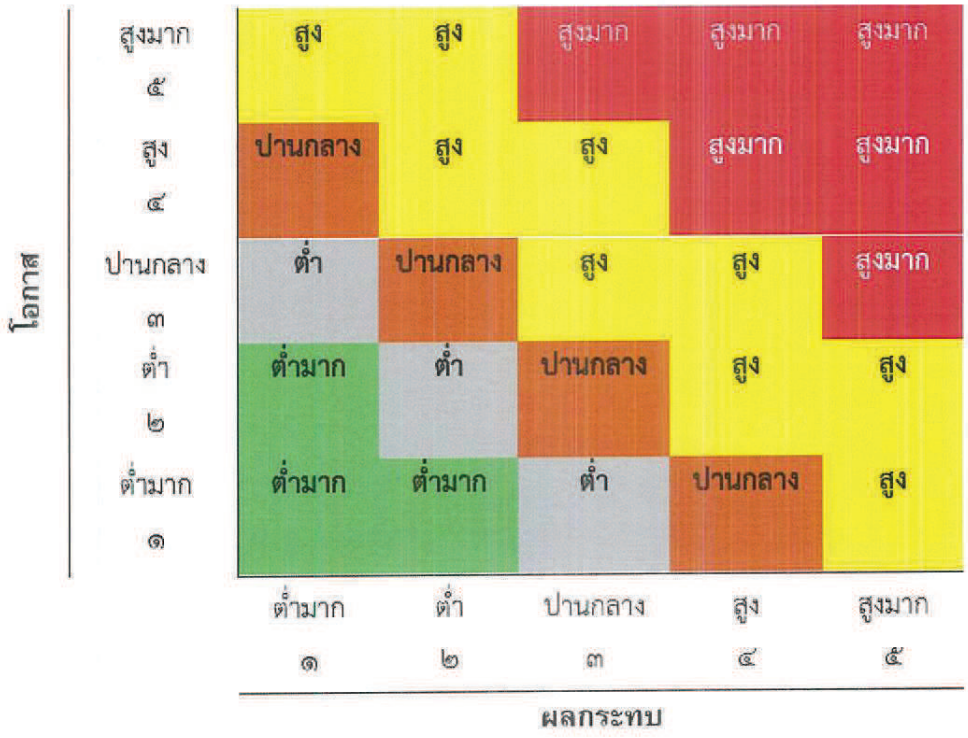
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ■ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

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
- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น					
-ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ -ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว					

-หน่วยสอบของหน่วยงาน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ปกติ -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน					
-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส -เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล					
- แทบจะไม่มี					



แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงาน/โครงการ: จัดซื้อระบบวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก หอบังคับการจราจรทางอากาศแพร่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก น่าน และแม่สอด

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	-ไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน และไม่ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ	๑	๓	๓ (ต่ำ
๒	การจัดทำร่างขอบเขต TOR โดยคณะกรรมการร่าง TOR	-มีการประสานกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งก่อนเริ่มต้นกำหนด TOR และมีการให้ข้อมูลร่าง TOR กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งนั้น	๒	๒	๔ (ต่ำ)
		-กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคาไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ให้กับรายใดรายหนึ่ง	๑	๓	๓ (ต่ำ)
		-กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ Specification สินค้าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับรายใดรายหนึ่งหรือเป็นการกำกวมคลุมเครือไม่ชัดเจน	๑	๓	๓ (ต่ำ)
		-กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ Specification สินค้าบางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่า" หรือเทียบเท่า"	๑	๓	๓ (ต่ำ)
๓	การกำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการร่าง TOR	-ไม่มีการสืบราคาจากผู้ขายท้องตลาด แต่สืบราคาจากผู้ขายเพียงกลุ่มเดียว หรือสืบจากผู้ไม่มีอาชีพนั้นๆ โดยตรง ทำให้ราคากลางสูงกว่าท้องตลาด	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๔	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ	-ให้ข้อมูลภายในแก่ผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่ง ทำให้ความลับรั่วไหล	๑	๒	๒ (ต่ำมาก)
		-กรณีที่มีการยื่นซองประมูล อาจมีการรับซองประมูลที่ยื่นช้า หรือเอาเอกสารในซองออกเพื่อทำให้ผู้เข้าประมูลขาดคุณสมบัติ	๑	๓	๓ (ต่ำ)

๕	การพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการพิจารณาผล	-พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือให้ผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารไม่ครบผ่านการคัดเลือก	๑	๓	๓ (ต่ำ)
๖	การบริหารสัญญาโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	-ผู้ขายมีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน ที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด	๑	๓	๓ (ต่ำ)
		-ผู้ขายส่งมอบของไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามสัญญา	๑	๓	๓ (ต่ำ)
		-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่างเพื่อให้มีเวลามากขึ้น หรือการงดหรือลดค่าปรับให้กับผู้ขาย	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
		-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเรียก/รับเงินจากคู่สัญญาเพื่อให้ผ่านการตรวจรับพัสดุ	๑	๓	๓ (ต่ำ)

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โดยนำมาเฉพาะ Risk Score ที่มีความเสี่ยงสูงสุด คือระดับปานกลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่าง เพื่อให้มีเวลามากขึ้น หรือการงดหรือลดค่าปรับให้กับผู้ขาย		ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง.....		
๑.๑	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีเหตุผลความจำเป็นในกาขยายระยะเวลาสัญญา หรือกรณีงดหรือลดค่าปรับต้องมีเหตุในการงดหรือลดค่าปรับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	<u>กรณีขยายเวลาสัญญา</u> -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องแนบเอกสารหลักฐานที่ผู้ขายนำเสนอทั้งหมด มากับรายงานขออนุมัติแก้ไขสัญญา <u>กรณีงดหรือลดค่าปรับ</u> -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องชี้แจงสาเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานให้มีความชัดเจน หรือแนบเอกสารการสงวนสิทธิ์ของผู้ขายในการงดหรือลดค่าปรับพร้อมหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประกอบรายงานการตรวจรับพัสดุ	๑๐ วัน	ไม่มี	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
		-หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทำการตรวจสอบรายงานขออนุมัติแก้ไขสัญญา หรือรายงานตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมเอกสารแนบโดยละเอียด ก่อนจะนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	๕ วัน	ไม่มี	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

แบบรายงานที่ ๔ : แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน : .....กองการพัสดุ (กพ.บท.).....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ : จัดซื้อระบบวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก หอบังคับการจราจรทางอากาศแพร่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก น่าน และแม่สอด

งบประมาณ : ๗๐,๕๓๗,๐๐๐.- บาท

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : .....วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....

ระยะเวลาดำเนินการ : .....๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา.....

☐ เงินงบประมาณ ■ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) (บาท)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	จัดซื้อระบบวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก หอบังคับการจราจรทางอากาศแพร่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก น่าน และแม่สอด	๑.เครื่องรับวิทยุ VHF จำนวน ๖๐ ชุด ๒.เครื่องรับวิทยุ UHF จำนวน ๒๐ ชุด ๓.เครื่องส่งวิทยุ VHF จำนวน ๖๐ ชุด ๔.เครื่องส่งวิทยุ UHF จำนวน ๒๐ ชุด ๕.เครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF จำนวน ๑๐ ชุด ๖.เครื่องรับ-ส่งวิทยุ UHF จำนวน ๗ ชุด ๗.อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	๗๐,๕๓๗,๐๐๐.-	๗๐,๕๓๗,๐๐๐.-
			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	**๗๐,๕๓๗,๐๐๐.-**

หมายเหตุ : หน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดทำแบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ .....

(นายปรีชา หริพงศ์)

ตำแหน่ง ....ผู้อำนวยการกองการพัสดุ.....

วันที่อนุมัติ ...๑๗.../...มีนาคม.../..๒๕๖๖.....

รอบที่ ๒

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน....บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กองการพัสดุ).....

ลงชื่อ ...นายปรีชา หริพงศ์.....ผู้รายงาน
ตำแหน่ง ...ผู้อำนวยการกองการพัสดุ.....
เบอร์โทร....๐-๒๒๘๕-๙๕๑๐.....
วันที่ ...๑๗... เดือน..กรกฎาคม..พ.ศ.๒๕๖๖

แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

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

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

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

แบบรายงานที่ ๕ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๑	**ชื่อความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่าง เพื่อให้มีเวลามากขึ้น หรือการงดหรือลดค่าปรับให้กับผู้ขาย	**ระดับความเสี่ยง**.....ปานกลาง.....
	มาตรการควบคุมเสี่ยงการทุจริต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีเหตุผลความจำเป็นในการขยายระยะเวลาสัญญาหรือกรณีงดหรือลดค่าปรับต้องมีเหตุในการงดหรือลดค่าปรับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	**ผลการดำเนินงาน** ยังไม่ถึงขั้นตอนการบริหารสัญญา อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานที่ ๖ : แบบรายงานผลการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ **หน่วยงานที่ประเมิน :** ...บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กองการพัสดุ)....	
ชื่อความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่าง เพื่อให้มีเวลามากขึ้น หรือการงดหรือลดค่าปรับให้กับผู้ขาย
โอกาส/ความเสี่ยง	.....ปานกลาง..... ....
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	√ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ....
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ถึงขั้นตอนการบริหารสัญญา อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ....

ลงชื่อ .....

(นายปรีชา หริพงศ์)

ตำแหน่ง ....ผู้อำนวยการกองการพัสดุ.....

วันที่อนุมัติ ๑๗/.กรกฎาคม../..๒๕๖๖.....