

รอบที่ ๑ (ปรับปรุง)

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**

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

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

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

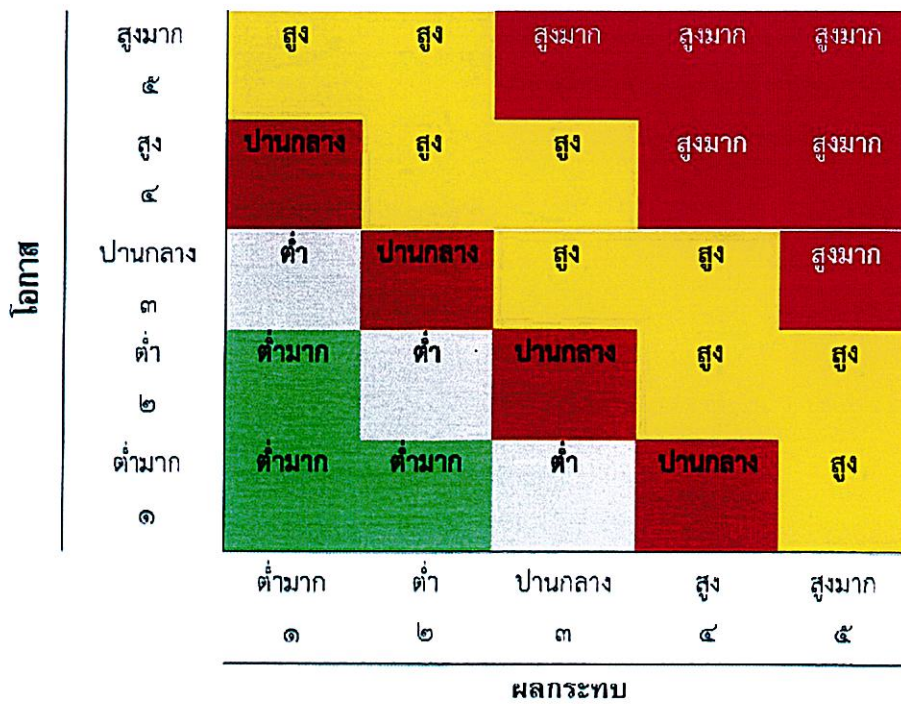
- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

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					
-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส -เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล					
- แทบจะไม่มี					



แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ: จัดซื้อระบบวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก หอควบคุมการจราจรทางอากาศแพร่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก น่าน และแม่สอด					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	-ไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน และไม่เปิดเผย 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	-ให้ข้อมูลภายในแก่ผู้ยื่นเสนอราคา รายใดรายหนึ่ง ทำให้ความลับรั่วไหล	๑	๒	๒ (ต่ำมาก)
		-กรณีที่มีการยื่นซองประมูล อาจมีการรับซองประมูลที่ยื่นช้า หรือเอาเอกสารในซองออกเพื่อทำให้ผู้เข้าประมูลขาดคุณสมบัติ	๑	๓	๓ (ต่ำ)

๕	การพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการพิจารณาผลพิจารณาผล	-พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือให้ผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารไม่ครบผ่านการคัดเลือก	๑	๓	๓ (ต่ำ)
		-คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มีการเรียก/รับเงิน ทริพย์สิน และประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ จากผู้ยื่นข้อเสนอราคา	๑	๕	๕ (สูง)
๖	การบริหารสัญญาโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	-ผู้ขายมีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน ที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด	๑	๓	๓ (ต่ำ)
		-ผู้ขายส่งมอบของไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามสัญญา	๑	๓	๓ (ต่ำ)
		-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่าง เพื่อให้มีเวลามากขึ้น หรือการงดหรือลดค่าปรับให้กับผู้ขาย	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โดยนำมาเฉพาะ Risk Score ที่มีความเสี่ยงสูงสุด คือระดับปานกลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มีการเรียก/รับเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ จากผู้ยื่นข้อเสนอราคา		ระดับความเสี่ยง.....สูง.....		
๑.๑	ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ พิจารณาเป็นผู้ชนะการ ประกวดราคาทาง อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการ คัดเลือก ทำการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการและเจ้า หน้าที่ เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำแบบสำรวจความพึง พอใจของคู่ค้า เพื่อการ ประเมินภายหลังที่ได้มี การลงนามสัญญา	๓๐ วัน	ไม่มี	หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สัญญาบางอย่าง เพื่อให้มีเวลามากขึ้น หรือการงดหรือ ลดค่าปรับให้กับผู้ขาย		ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง.....		
๒.๑	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ต้องมีเหตุผล ความจำเป็นในการ ขยายระยะเวลาสัญญา หรือกรณีงดหรือลด ค่าปรับต้องมีเหตุใน การงดหรือลดค่าปรับ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ โดยถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	<u>กรณีขยายเวลาสัญญา</u> -คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ต้องแนบเอกสาร หลักฐานที่ผู้ขายนำเสนอ ทั้งหมด มากับรายงานขอ อนุมัติแก้ไขสัญญา <u>กรณีงดหรือลดค่าปรับ</u> -คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ต้องชี้แจงสาเหตุที่ เกิดจากความบกพร่อง ของหน่วยงานให้มีความ ชัดเจน หรือแนบเอกสาร การสงวนสิทธิ์ของผู้ขาย ในการงดหรือลดค่าปรับ พร้อมหลักฐานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง มาประกอบ รายงานการตรวจรับพัสดุ	๑๐ วัน	ไม่มี	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒.๑ (ต่อ)		-หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทำ การตรวจสอบรายงาน ขออนุมัติแก้ไขสัญญา หรือรายงานตรวจรับพัสดุ ของคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ พร้อมเอกสารแนบ โดยละเอียด ก่อนจะ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	๕ วัน	ไม่มี	หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ

แบบรายงานที่ ๔ : แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงาน :บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด (กองการพัสดุ).....				
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อโครงการ : จัดซื้อระบบวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก หอควบคุมการจราจรทางอากาศแพร์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก น่าน และแม่สอด งบประมาณ : ๗๐,๕๓๗,๐๐๐.- บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง :วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..... ระยะเวลาดำเนินการ :๓๐๐ 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	จัดซื้อระบบวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก หอควบคุมการจราจรทางอากาศแพร์ 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 หริพงษ์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการพัสดุ.....

วันที่อนุมัติ๒๔../..มกราคม../..๒๕๖๗.....

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

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

แบบรายงานที่ ๖ : แบบรายงานผลการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

ลงชื่อ

(นายปรีชา หริพงษ์)

ตำแหน่ง ...ผู้อำนวยการกองการพัสดุ.....

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