

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงคมนาคม ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automatic System) ณ หอลูกข่าย ศูนย์ควบคุมการบินขนาดใหญ่ และศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	--
2	การจัดทำร่าง TOR โดยคณะกรรมการร่าง TOR	คณะกรรมการร่าง TOR อาจกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specification) ใกล้เคียงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ทำให้ผู้ค้านั้นได้รับงานเพื่อให้ได้รับเงินจากผู้ค้า
3	การกำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะสืบค้นราคาท้องตลาดจากผู้ค้าน้อยรายหรือจากผู้ค้าเพียงรายเดียวแล้วไปหาคู่เทียบมาให้ครบจำนวน 3 ราย ส่งผลให้ราคากลางสูงกว่าท้องตลาด ทำให้หน่วยงานต้องซื้อของในราคาที่สูง เพื่อให้ได้รับเงินส่วนต่างจากผู้ค้า
4	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ	เจ้าหน้าที่พัสดุอาจจะรับคำอำนวยความสะดวก/ของขวัญจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ทำให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไปทำการสมยอมในการเสนอราคา(ฮั้วประมูล) ก่อนถึงวันเวลาการยื่นข้อเสนอ ส่งผลให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5	การพิจารณาผลจัดซื้อ จัดจ้างโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อาจ จะเรียกรับสินบนได้แก่ รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ยื่นข้อเสนอ และพิจารณาคุณสมบัติให้เป็นผู้ที่ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้สินบนนั้น

6	การบริหารสัญญาโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับสินบน รับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และช่วยเหลือผู้ขาย ให้ผ่านการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ได้สินบนนั้น
---	---	--

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือเกิดการฟ้องร้องต่อศาล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ระดับที่ 4	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ หรือร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
ระดับที่ 3	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ปกติ หรือมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ระดับที่ 2	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส หรือเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
ระดับที่ 1	แทบจะไม่มี

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	--	ระดับ 0	ระดับ 0		
2	การจัดทำร่าง TOR โดยคณะกรรมการร่าง TOR	คณะกรรมการร่าง TOR อาจกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specification) ใกล้เคียงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ทำให้ผู้ค้านั้นได้รับงานเพื่อให้ได้รับเงินจากผู้ค้า	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ต่ำ
3	การกำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะสืบค้นราคาท้องตลาดจากผู้ค้าน้อยราย หรือจากผู้ค้าเพียงรายเดียวแล้วไปหาคู่แข่งมาให้ครบจำนวน 3 ราย ส่งผลให้ราคากลางสูงกว่าท้องตลาด ทำให้หน่วยงานต้องซื้อของในราคาที่สูง เพื่อให้ได้รับเงินส่วนต่างจากผู้ค้า	ระดับ 2	ระดับ 1	2	ต่ำ
4	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ	เจ้าหน้าที่พัสดุอาจจะรับคำอำนวยความสะดวก/ของขวัญจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ทำให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไปทำการสมยอมในการเสนอราคา(ฮั้วประมูล) ก่อนถึงวันเวลาการยื่นข้อเสนอ ส่งผลให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้	ระดับ 3	ระดับ 2	6	ปานกลาง
5	การพิจารณาผลจัดซื้อ จัดจ้างโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อาจจะเรียกรับสินบน ได้แก่ รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ยื่นข้อเสนอ และพิจารณาคุณสมบัติให้เป็นผู้ที่ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้สินบนนั้น	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ต่ำ
6	การบริหารสัญญาโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับสินบน รับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และช่วยเหลือผู้ขาย ให้ผ่านการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ได้สินบนนั้น	ระดับ 3	ระดับ 2	6	ปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automatic System) ณ หอลูกข่าย ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ และศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	--						
2	การจัดทำร่าง TOR โดยคณะกรรมการร่าง TOR	คณะกรรมการร่าง TOR อาจจะกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specification) ใกล้เคียงผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ทำให้ผู้ค้ารายนั้นได้รับงานเพื่อให้ได้รับเงินจากผู้ค้า	ต่ำ	เจ้าหน้าที่พัสดุดูตรวจสอบร่าง TOR ก่อนจะนำเสนออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุต้องอ่าน Specification ละเอียด และสอบถามกับผู้ค้าหรือสืบค้นจาก website เมื่อมีข้อสงสัยจากการระบุรุ่นหรือยี่ห้อเป็นการเฉพาะ	5 วัน	0	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
3	การกำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจจะสืบค้นราคาท้องตลาดมาจากผู้ค้าน้อยราย หรือจากผู้ค้าเพียงรายเดียวแล้วไปหาคู่แข่งมาให้ครบจำนวน 3 ราย ส่งผลให้ราคากลางสูงกว่าท้องตลาด ทำให้หน่วยงานต้องซื้อของในราคาที่สูง เพื่อให้ได้รับเงินส่วนต่างจากผู้ค้า	ต่ำ	เจ้าหน้าที่พัสดุต้องทำการตรวจสอบราคากลางด้วยทุกครั้งก่อนจะนำเสนออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุต้องตรวจสอบราคากลางและแจ้งให้กับคณะกรรมการกำหนดราคากลางทราบว่าต้องทำการสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย และหากราคากลางสูงผิดปกติต้องสอบถามถึงสาเหตุของราคาดังกล่าว และรายงานต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเพื่อทราบ	3 วัน	0	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

4	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดย เจ้าหน้าที่พัสดุ	เจ้าหน้าที่พัสดุอาจรับคำอำนวยความสะดวก/ของขวัญจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ทำให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไปทำการสมยอมในการเสนอราคา(ฮั้วประมูล) ก่อนถึงวันเวลาการยื่นข้อเสนอ ส่งผลให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่พัสดุ กรอกตอบแบบ รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บริษัทจัดทำแบบรายงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2569 เพื่อให้ กรรมการบริษัท/กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ /ฝ่าย จัดการ และพนักงาน ตอบ แบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-questionnaire) ซึ่งในปี 2569 มีการเพิ่มเป้าหมายให้ กรรมการบริษัท ที่อยู่ในระดับ สูงกว่าหัวหน้าหน่วยงานของ รัฐ ต้องตอบแบบรายงานนี้ ด้วย และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ตอบแบบรายงาน อิเล็กทรอนิกส์ (e-questionnaire)	45 วัน	0	สำนักงาน ผู้อำนวยการ ใหญ่ (สำนัก กรรมการ ผู้อำนวยการ ใหญ่) และ หัวหน้า เจ้าหน้าที่
				บริษัทต้องมีนโยบายและ สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ “งดรับ ของขวัญ No Gift Policy” เพื่อ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความ โปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริตและ รับสินบนของเจ้าหน้าที่พัสดุ	บริษัทประกาศนโยบาย “งด รับของขวัญ No Gift Policy” และสื่อสารทาง Website ของหน่วยงาน และ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ภายในกองการพัสดุ และด้าน หน้ากองการพัสดุ ให้ผู้มา ติดต่อได้เห็นอย่างชัดเจน อีกทั้งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุเน้นย้ำนโยบายดังกล่าว	60 วัน	0	สำนักงาน ผู้อำนวยการ ใหญ่ (สำนัก กรรมการ ผู้อำนวยการ ใหญ่) และ หัวหน้า เจ้าหน้าที่

5	การพิจารณาผลจัดซื้อ จัดจ้าง โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อาจ จะเรียกรับสินบน ได้แก่ รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ยื่นข้อเสนอ และพิจารณาคุณสมบัติให้เป็นผู้ที่ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้สินบนนั้น	ต่ำ	ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณา เป็นผู้ชนะการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลและเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้	บริษัทจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Stakeholder) เพื่อการประเมินภายหลังที่ได้มีการลงนามสัญญา และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำชับ เจ้าหน้าที่พัสดุให้แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอกรอกแบบประเมินดังกล่าว	30 วัน	0	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
6	การบริหารสัญญาโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับสินบน รับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และช่วยเหลือผู้ขาย ให้ผ่านการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ได้สินบนนั้น	ปานกลาง	บริษัทต้องให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ผู้บริหารระดับสูงในสายงานเจ้าของงบประมาณ จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายชื่อของ ผู้ที่จะมาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อกลับกรองในลำดับแรก ก่อนจะนำเสนออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง	14 วัน	0	กองเจ้าของงบประมาณ
				บริษัทต้องให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยเฉพาะการเรียกรับสินบน	บริษัทประกาศเข้าร่วมโครงการรณรงค์การแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตภายใต้โครงการ “เรียกรับ...เราร้อง” กับสำนักงานป.ป.ช. และแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย (Thai CAC) และสื่อสารทาง Website ของหน่วยงาน และปิดประกาศทั่วทั้งองค์กร โดยให้ทุกคนสามารถสแกน QR Code เพื่อแจ้งเบาะแสได้	60 วัน	0	สำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)

			<p>เจ้าหน้าที่พัสดุต้องตรวจสอบ รายงานตรวจรับของคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนนำ เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โดย ละเอียด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขาย</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุต้องเพิ่มความ ละเอียดรอบคอบในการตรวจ สอบรายงานตรวจรับของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กับสัญญาซื้อขาย ว่าตรงกัน หรือไม่ โดยพิจารณาจาก เอกสารการส่งมอบของผู้ขาย ว่าเป็นไปตามรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ กำหนดในสัญญาหรือไม่ หากพบที่ไม่ตรงตามสัญญา ต้องรายงานกรรมการผู้ อำนวยการใหญ่ผ่านหัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบและ สั่งการ</p>	14 วัน	0	หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ
--	--	--	---	---	--------	---	-----------------------------

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(น.ส.สุพรรณิการ์ ปุณโณทก.)
ตำแหน่ง.....ผู้จัดการงานพัสดุ
วันที่ 5 / พ.ค. / 69

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นายวัชรชัย เลิศประเสริฐกิจ)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองการพัสดุ
วันที่ 5 / พ.ค. / 69