

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.aerothai.co.th/th/node/5451/

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด							
ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อระบบช่วยการเดินอากาศ DVOR/DMEจำนวน ๖ ชุด สำหรับท่าอากาศยานลำปาง นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ๕ สถานี ณ ท่าอากาศยานลำปาง นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช (จัดซื้อในครั้งที่ ๒)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	-ไม่มี-	-	-	-	-	-
๒	การจัดทำร่างขอบเขต TOR โดยคณะกรรมการร่าง TOR	- คณะกรรมการร่าง TOR อาจกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specification) ให้เข้ากับพัสดุของผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่พัสดุดูตรวจสอบร่าง TOR ก่อนจะนำเสนออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุต้องอ่าน Specification ละเอียด และสอบถามกับผู้ค้าหรือสืบค้นจาก website เมื่อมีข้อสงสัยจากการระบุรุ่นหรือยี่ห้อเป็นการเฉพาะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่พัสดุได้ตรวจสอบร่าง TOR และสอบถามคณะกรรมการร่าง TOR เกี่ยวกับการเพิ่มคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ต้องกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทน	(เอกสารแนบ ๑ : รายงานขอซื้อขอจ้าง)

		ทำให้ผู้ค้ารายนั้นได้รับงานเพื่อให้ได้รับเงินจากผู้ค้า				จำหน่ายระบบ/อุปกรณ์และได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง และได้รับแจ้งว่าเนื่องจากระบบ/อุปกรณ์ดังกล่าวมีความสำคัญต่อความปลอดภัยในการให้บริการการเดินทางให้บริการการเดินทางตัวแทนจำหน่ายจำเป็นต้องประสานงานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ในการติดตั้งปรับแต่งตลอดอายุสัญญาและจนถึงสิ้นสุดการรับประกัน ดังนั้นตัวแทนจำหน่ายจึงต้องได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง ผลปรากฏว่าไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว	
๓	การกำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการร่าง TOR	- คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะสืบค้นราคาท้องตลาดจากผู้ค้าน้อยราย หรือจากผู้ค้าเพียงรายเดียวแล้วไปหาคู่เทียบมาให้ครบจำนวน ๓ ราย ส่งผลให้ราคากลางสูง	ต่ำ	เจ้าหน้าที่พัสดุต้องตรวจสอบราคากลางและแจ้งการตระหนักรู้ให้กับคณะกรรมการกำหนดราคากลางทราบถึงบทลงโทษกรณีที่กำหนดราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริง	ต้องตรวจสอบราคากลางหากราคากลางสูงผิดปกติต้องสอบถามถึงสาเหตุของราคดังกล่าว และรายงานต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเพื่อทราบ เพราะหากราคากลางสูงหรือต่ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบราคากลางแล้ว ราคากลางสูงมาก และจากการสอบถามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้รับแจ้งว่างบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ไม่ได้มีการขอ	(เอกสารแนบ ๒ : ราคากลางแบบ บก. ๐๖)

		กว่าห้องตลาด ทำให้หน่วยงานต้องซื้อของราคาสูง เพราะราคากลางจะนำไปใช้ในขั้นตอนพิจารณาผล ใช้เปรียบเทียบกับผู้ยื่นข้อเสนอรายต่ำสุด เพื่อให้ได้รับเงินจากผู้ค้า			กว่าร้อยละ ๑๕ คณะกรรมการกำหนดราคาต้องชี้แจงต่อ สตง.	เพิ่มเติมอย่างไร ยกเลิกการจัดซื้อเรื่อยมาและ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๕ โดยแหล่งที่มาของราคากลางคือ สืบราคาจากห้องตลาด แต่เนื่องจากราคาเฉลี่ยของผู้ขาย ๔ รายมีราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดอย่างมีนัยสำคัญ จึงใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคากลาง และราคาดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว	
๔	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ	- เจ้าหน้าที่พัสดุ อาจจะได้รับคำอำนวยความสะดวก/ของขวัญจากผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นรายอื่น ทำให้ ผู้ยื่นข้อเสนอราคา รายนั้นไปทำการสมยอมในการเสนอราคา(ฮั้วประมูล) ก่อนถึงวันเวลาการยื่นข้อเสนอ ส่งผลให้เป็นผู้	ต่ำ	เจ้าหน้าที่พัสดุ กรอกตอบแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	จัดทำแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อให้ฝ่ายจัดการ/ผู้บริหาร และพนักงาน ตอบแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-questionnaire) ซึ่งในปี ๒๕๖๘ มีการเพิ่มเป้าหมายให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ สำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่) จัดทำแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๘ โดยเพิ่มเป้าหมายให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คือ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ตอบแบบสอบถามด้วย และฝ่าย	(เอกสารแนบ ๓ : หนังสือที่ สนง.ผอ.ก ๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘)

		ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้			คือ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่' ต้องตอบแบบรายงานนี้ด้วย	จัดการ/ผู้บริหาร/พนักงานทุกคน รวมถึงเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้กรอกตอบแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-questionnaire) แล้ว ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว	
				บวท. ต้องสื่อสารและประชาสัมพันธ์ “งดรับของขวัญ No Gift Policy” เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความโปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริตและรับสินบนของเจ้าหน้าที่พัสดุ	- รณรงค์ผ่านทาง Website ของหน่วยงาน - ปิดประกาศภายในกองการพัสดุ และด้านหน้ากองการพัสดุ ให้ผู้มาติดต่อได้เห็นอย่างชัดเจน	ดำเนินการแล้วเสร็จ สำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่) ร่วมกับกองการพัสดุ ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ (๑) รณรงค์ผ่านทาง Website ของหน่วยงาน (๒) ปิดประกาศภายในกองการพัสดุ และด้านหน้ากองการพัสดุ ให้ผู้มาติดต่อได้เห็นอย่างชัดเจน ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว	(เอกสารแนบ ๔ : หนังสือที่ สนง.ผญก ๙๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ และรูปภาพ)
๕	การพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้างโดย	- คณะกรรมการพิจารณาผลอาจจะเรียกรับสินบนได้แก่' รับเงินหรือ	ต่ำ	ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะการประกวดราคาทาง	จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของคู่ค้า (Stakeholder) เพื่อการ	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วย	(เอกสารแนบ ๕ : ประกาศ

	คณะกรรมการพิจารณาผล	ผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ยื่นข้อเสนอ และพิจารณาคุณสมบัติให้เป็นผู้ที่ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้สินบนนั้น		อิเล็กทรอนิกส์/ได้รับการคัดเลือก ทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผล และเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้	ประเมินภายหลังที่ได้มีการลงนามสัญญา ซึ่งในปี ๒๕๖๘ จะเพิ่มเติมในส่วนของการรายงานผลสำรวจให้ฝ่ายจัดการผู้รับผิดชอบรับทราบ	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีผู้เสนอคุณสมบัติถูกต้องเพียงรายเดียว และเสนอราคาสูงกว่างบประมาณมาก ทำให้ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงยังไม่ได้มีการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของคู่ค้า (Stakeholder) เพื่อการประเมินภายหลังที่ได้มีการลงนามสัญญา	ยกเลิกที่ ปก ๖ ๕ ๒ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘)
๖	การบริหารสัญญาโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับสินบนได้แก่ รับเงิน ทรัพย์สิน / ประโยชน์อื่น ๆ และช่วยเหลือผู้ขาย ให้ผ่านการตรวจรับงาน เพื่อให้ได้สินบนนั้น	ต่ำ	บวท. ต้องให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ผู้บริหารระดับสูงในสายงานเจ้าของงบประมาณนั้นๆ จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายชื่อของผู้ที่จะมาเป็นการตรวจรับพัสดุก่อนการขออนุมัติแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจ เพื่อกลั่นกรองในลำดับแรก	ดำเนินการแล้วเสร็จ การคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนั้น หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการขออนุมัติแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เนื่องจากต้องแต่งตั้งผู้มีความรู้ความชำนาญในระบบ/อุปกรณ์เพื่อความเหมาะสม ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการ	(เอกสารแนบ ๖ : หนังสือที่ อว . สว ๒ ๗ ๐ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

					ทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว	
			เจ้าหน้าที่พัสดุต้องตรวจสอบรายงานตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนนำเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยละเอียด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย	ต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจรายงานตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กับสัญญาซื้อขายว่าตรงกันหรือไม่ โดยพิจารณาจากเอกสารการส่งมอบของผู้ขายว่าเป็นไปตามแคตตาล็อกหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในสัญญาหรือไม่ หากพบที่ไม่ตรงตามสัญญา ต้องรายงานหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบ	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีผู้เสนอคุณสมบัติถูกต้องเพียงรายเดียว และเสนอราคาสูงกว่างบประมาณมาก จึงยังไม่ถึงขั้นตอนผูกพันกันตามสัญญา	(เอกสารแนบ ๗ : ประกาศยกเลิกที่ ปก ๖ ๕ ๒ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

ชื่อ - สกุล



..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวสุพรรณิการ์ ปุณโณทก)

ผู้จัดการงานพัสดุ

ชื่อ - สกุล



..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายวัชรชัย เลิศประเสริฐกิจ)

ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๘ (รอบที่ ๒)

โครงการจัดซื้อระบบช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME จำนวน ๖ ชุด สำหรับ
ท่าอากาศยานลำปาง นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี
และปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ๕ สถานี ณ ท่าอากาศยานลำปาง
นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช (จัดซื้อในครั้งที่ ๒)

สิ่งที่ดำเนินการแล้ว



เจ้าหน้าที่พัสดุได้ตรวจสอบ
ร่างขอบเขตงาน (TOR)
และราคากลาง โดยสอบถามเหตุผล
จากคณะกรรมการร่าง TOR
และกำหนดราคากลาง
ก่อนจะนำเสนออนุมัติรายงาน
ขอซื้อขอจ้างต่อผู้มีอำนาจ

บริษัทดำเนินการรณรงค์
“งดรับของขวัญ No Gift Policy”
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้มีความโปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริต
และรับสินบนของเจ้าหน้าที่พัสดุผ่านทาง
Website ของบริษัท และปิดประกาศ
ที่กองการพัสดุ
ให้ผู้มาติดต่อได้เห็นอย่างชัดเจน



เจ้าหน้าที่พัสดุ กรอก
และตอบแบบรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ประจำปี ๒๕๖๘
รวมถึงพนักงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้ที่
จะมาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ



สิ่งที่ยังไม่ดำเนินการ

ผู้ชนะการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ได้ทำการประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลและเจ้าหน้าที่พัสดุ
และเจ้าหน้าที่พัสดวยังไม่ได้ตรวจสอบรายงานตรวจรับ
ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เนื่องจากยกเลิกการประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะ มีผู้เสนอคุณสมบัติถูกต้อง
เพียงรายเดียว และเสนอราคาสูงกว่างบประมาณมาก

