

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

ลงชื่อ นายวัชรชัย เลิศประเสริฐกิจ รายงาน
ตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการกองการพัสดุ
เบอร์โทร....๐-๒๒๘๕-๙๓๓๕.....
วันที่ ...๔... เดือน...เมษายน...พ.ศ. ๒๕๖๘

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : จัดซื้อระบบช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME จำนวน ๖ ชุด สำหรับท่าอากาศยานลำปาง นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ๕ สถานี ณ ท่าอากาศยานลำปาง นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช (จัดซื้อในครั้งที่ ๒)

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

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

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

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง :

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

เกณฑ์	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
<ul style="list-style-type: none"> - เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ - ข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล องค์กรตรวจสอบ - ทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น 					
<ul style="list-style-type: none"> - ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว 					
<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานของหน่วยงาน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ปกติ - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน 					
<ul style="list-style-type: none"> - ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล 					
<ul style="list-style-type: none"> - แทบจะไม่มี 					

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)

- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ: จัดซื้อระบบช่วยการเดินอากาศ DVOR/DMEจำนวน ๖ ชุด สำหรับท่าอากาศยานลำปาง นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ๕ สถานี ณ ท่าอากาศยานลำปาง นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช (จัดซื้อในครั้งที่ ๒)					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	-ไม่มี-	-	-	0 (แทบจะไม่มี)
๒	การจัดทำร่างขอบเขต TOR โดยคณะกรรมการร่าง TOR	- คณะกรรมการร่าง TOR อาจจะไม่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specification) ให้เข้ากับพัสดุของผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ทำให้ผู้ค้ารายนั้นได้รับงานเพื่อให้ได้รับเงินจากผู้ค้า	๓	๒	๖ (ปานกลาง)
๓	การกำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการร่าง TOR	- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจจะไม่สืบค้นราคาท้องตลาดจากผู้ค้ารายย่อย หรือจากผู้ค้าเพียงรายเดียวแล้วไปหาผู้เทียบมาให้ครบจำนวน ๓ ราย ส่งผลให้ราคากลางสูงกว่าท้องตลาด ทำให้หน่วยงานต้องซื้อของราคาสูง เพราะราคากลางจะนำไปใช้ในขั้นตอนพิจารณาผล ใช้เปรียบเทียบกับผู้ยื่นข้อเสนอรายต่ำสุด เพื่อให้ได้รับเงินจากผู้ค้า	๔	๑	๔ (ต่ำ)

๔	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ	- เจ้าหน้าที่พัสดุ อาจจะรับคำ อำนวยความสะดวก/ของขวัญจาก ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นรายอื่น ทำให้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไปทำการ สมยอมในการเสนอราคา(ฮั้ว ประมูล) ก่อนถึงวันเวลาการยื่น ข้อเสนอ ส่งผลให้เป็นผู้ชนะการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๕	การพิจารณาผลจัดซื้อ จัดจ้างโดยคณะกรรมการ พิจารณาผล	- คณะกรรมการพิจารณาผลอาจ จะเรียกรับสินบน ได้แก่ รับเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ยื่น ข้อเสนอ และพิจารณาคุณสมบัติให้ เป็นผู้ที่ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้สินบนนั้น	๑	๒	๒ (ต่ำ)
๖	การบริหารสัญญาโดย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะเรียกรับสินบน ได้แก่ รับเงิน ทรัพย์สิน /ประโยชน์อื่นๆ และ ช่วยเหลือผู้ขาย ให้ผ่านการตรวจ รับงาน เพื่อให้ได้สินบนนั้น	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	คณะกรรมการร่าง TOR อาจจะกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specification) ให้เข้า กับพัสดุของผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ทำให้ผู้ค้ารายนั้น ได้รับงาน เพื่อให้ได้รับเงินจากผู้ค้า		ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง.....		
	เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ ร่าง TOR ก่อนจะนำเสนอ อนุมัติรายงานขอซื้อขอ จ้าง	เจ้าหน้าที่พัสดุต้องอ่าน Specification ละเอียด และสอบถามกับผู้ ค้า หรือสืบค้นจาก website เมื่อมีข้อสงสัยจากการ ระบุรุ่นหรือยี่ห้อเป็นการ เฉพาะ	๕ วัน	ไม่มี	หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะสืบค้นราคา ท้องตลาดจากผู้ค้าน้อยราย หรือจากผู้ค้าเพียงราย เดียวแล้วไปหาผู้เทียบมาให้ครบจำนวน ๓ ราย ส่งผล ให้ราคากลางสูงกว่าท้องตลาด ทำให้หน่วยงานต้องซื้อ ของราคาสูง เพราะราคากลางจะนำไปใช้ในขั้นตอน พิจารณาผล ใช้เปรียบเทียบกับผู้ยื่นข้อเสนอรายต่ำสุด เพื่อให้ได้รับเงินจากผู้ค้า		ระดับความเสี่ยง.....ต่ำ.....		
	เจ้าหน้าที่พัสดุต้อง ตรวจสอบราคากลางและ แจ้งการตระหนักรู้ให้กับ คณะกรรมการกำหนด ราคากลางทราบถึง บทลงโทษ กรณีที่กำหนด ราคากลางที่สูงกว่าความ เป็นจริง	ต้องตรวจสอบราคากลาง หากราคากลางสูง ผิดปกติต้องสอบถามถึง สาเหตุของราคาดังกล่าว และรายงานต่อผู้มี อำนาจอนุมัติเพื่อทราบ เพราะหากราคากลางสูง หรือต่ำกว่าร้อยละ ๑๕ คณะกรรมการกำหนด ราคาต้องชี้แจงต่อ สตง.	๑ วัน ต่อครั้ง	ไม่มี	หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ

๓	เจ้าหน้าที่พัสดุอาจจะรับค่าอำนวยความสะดวก/ของขวัญจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นรายอื่น ทำให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไปทำการสมยอมในการเสนอราคา(ฮั้วประมูล) ก่อนถึงวันเวลาการยื่นข้อเสนอ ส่งผลให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้	ระดับความเสี่ยง.....ต่ำ.....				
๓.๑	เจ้าหน้าที่พัสดุ กรอกตอบแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	จัดทำแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อให้ฝ่ายจัดการ/ผู้บริหาร และพนักงาน ตอบแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-questionnaire) ซึ่งในปี ๒๕๖๘ มีการเพิ่มเป้าหมายให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน คือ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ต้องตอบแบบรายงานนี้ด้วย	๓๐ วัน	ไม่มี	สำนักงาน ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่)	
๓.๒	บวท.ต้องสื่อสารและประชาสัมพันธ์ “งดรับของขวัญ No Gift Policy” เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความโปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริตและรับสินบนของเจ้าหน้าที่พัสดุ	- รมณรงค์ ผ่านทาง Website ของหน่วยงาน - ปิดประกาศภายในกองการพัสดุ และด้านหน้ากองการพัสดุ ให้ผู้มาติดต่อได้เห็นอย่างชัดเจน	๑๔ วัน	ไม่มี	สำนักงาน ผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่)	
๔	คณะกรรมการพิจารณาผลอาจจะเรียกรับสินบนได้แก่ รับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ยื่นข้อเสนอ และพิจารณาคณสมบัติให้เป็นผู้ที่ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้สินบนนั้น		ระดับความเสี่ยง.....ต่ำ.....			
	ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์/ได้รับการ	จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของคุณค่า (Stakeholder) เพื่อการประเมินภายหลังที่ได้มี	๓๐ วัน	ไม่มี	หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ	

	คัดเลือก ทำการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ ของ คณะกรรมการพิจารณาผล และเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อ ความโปร่งใส และ ตรวจสอบได้	การลงนามสัญญา ซึ่งใน ปี ๒๕๖๘ จะเพิ่มเติมใน ส่วนของการรายงานผล สำรวจให้ฝ่ายจัดการ ผู้รับผิดชอบรับทราบ			
๕	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรับสินบน ได้แก่ รับเงิน ทรัพย์สิน /ประโยชน์อื่นๆ และช่วยเหลือ ผู้ขาย ให้ผ่านการตรวจรับงาน เพื่อให้ได้สินบนนั้น		ระดับความเสี่ยง.....ต่ำ.....		
๕.๑	บวท. ต้องให้ความสำคัญ กับ การคัดเลือกผู้ที่จะมา เป็นคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ	ผู้บริหารระดับสูงในสาย งานเจ้าของงบประมาณ นั้นๆ จะต้องพิจารณาให้ ความเห็นชอบในรายชื่อ ของผู้ที่จะมาเป็น กรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนการอนุมัติแต่งตั้ง จากผู้มีอำนาจ เพื่อ กลั่นกรองในลำดับแรก	๑๔ วัน	ไม่มี	กองเจ้าของ งบประมาณ
๕.๒	เจ้าหน้าที่พัสดุต้อง ตรวจสอบรายงานตรวจรับ ของคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ก่อนนำเสนอ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยละเอียด ทั้งนี้ เพื่อ ป้องกันการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขาย	ต้องเพิ่มความละเอียด รอบคอบในการตรวจ รายงานตรวจรับของของ คณะกรรมการตรวจรับ พักตร์ กับสัญญาซื้อขาย ว่าตรงกันหรือไม่ โดย พิจารณาจากเอกสารการ ส่งมอบของผู้ขายว่า เป็นไปตามแคตตาล็อก หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ในสัญญาหรือไม่ หาก พบว่าไม่ตรงตามสัญญา ต้องรายงานหัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบ	๕ วัน	ไม่มี	หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ

แบบรายงานที่ ๔ : แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
หน่วยงาน :บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด (กองการพัสดุ).....				
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
ชื่อโครงการ : จัดซื้อระบบช่วยการเดินอากาศ DVOR/DMEจำนวน ๖ ชุด สำหรับท่าอากาศยานลำปาง นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ๕ สถานี ณ ท่าอากาศยานลำปาง นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช (จัดซื้อในครั้งที่ ๒)				
งบประมาณ : ๑๒๓,๖๐๐,๐๐๐.- 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	จัดซื้อ ระบบช่วยการเดินอากาศ DVOR/DMEจำนวน ๖ ชุด สำหรับท่าอากาศยานลำปาง นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ ๕ สถานี ณ ท่าอากาศยานลำปาง นราธิวาส เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช (จัดซื้อในครั้งที่ ๒)	-	๑๒๓,๖๐๐,๐๐๐.-	๑๒๓,๖๐๐,๐๐๐.-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑๒๓,๖๐,๐๐๐.-

ลงชื่อ

(นายวัชรชัย เลิศประเสริฐกิจ)

ตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

วันที่อนุมัติ ๔ / เมษายน / ๒๕๖๘