

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ลงชื่อ ...นายปรีชา หริพงษ์.....ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง ...ผู้อำนวยการกองการพัสดุ.....  
เบอร์โทร....๐-๒๒๘๕-๙๕๑๐.....  
วันที่ ...๒... เดือน..สิงหาคม..พ.ศ.๒๕๖๗

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

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

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

**ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :**

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

**แบบรายงานที่ ๕ :** แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต


<b>ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</b>		
๑	<b>ชื่อความเสี่ยง</b> เจ้าหน้าที่พัสดุรับเงินจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นรายอื่น (กรณีที่ทราบเพราะมีผู้สนใจสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์) ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน	<b>ระดับความเสี่ยง</b> .....สูง.....
	<b>มาตรการควบคุมเสี่ยงการทุจริต</b> เจ้าหน้าที่พัสดุ กรอกตอบแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	<b>ผลการดำเนินงาน</b> บริษัทจัดทำแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้ฝ่ายจัดการ/ผู้บริหาร และพนักงาน กรอกตอบแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-questionnaire) แล้ว

๒	<b>ชื่อความเสี่ยง</b> คณะกรรมการพิจารณาผลและเจ้าหน้าที่พัสดุ มีการเรียก/รับเงินจากผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือให้ผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารไม่ครบผ่านการคัดเลือก	ระดับความเสี่ยง.....สูง.....
	<b>มาตรการควบคุมเสี่ยงการทุจริต</b> ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะ การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์/ได้รับการคัดเลือก ทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้	<b>ผลการดำเนินงาน</b> คณะกรรมการพิจารณาผลยกเลิกการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ตรงตามข้อกำหนดของบริษัท (ตามประกาศบริษัทที่ ปก ๒๐๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗)
๓	<b>ชื่อความเสี่ยง</b> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียก/รับเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ขาย เพื่อการตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา	ระดับความเสี่ยง.....สูง.....
	<b>มาตรการควบคุมเสี่ยงการทุจริต</b> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อตอบแบบ รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	<b>ผลการดำเนินงาน</b> บริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แบบรายงานที่ ๖ : แบบรายงานผลการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน : ...บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กองการพัสดุ)...	
ชื่อความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่พัสดุรับเงินจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นรายอื่น (กรณี ที่ทราบเพราะมีผู้สนใจสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์) ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน
โอกาส/ความเสี่ยง	.....สูง.....
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....

ผลการดำเนินงาน	บริษัทจัดทำแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้ฝ่ายจัดการ/ผู้บริหาร และพนักงาน กรอกตอบแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-questionnaire) แล้ว
ชื่อความเสี่ยง	คณะกรรมการพิจารณาผลและเจ้าหน้าที่พัสดุมีการเรียก/รับเงินจากผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือให้ผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารไม่ครบผ่านการคัดเลือก
โอกาส/ความเสี่ยง	.....สูง.....
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ( โปรดระบุ ) .....
ผลการดำเนินงาน	คณะกรรมการพิจารณาผลยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอตรงตามข้อกำหนดของบริษัท (ตามประกาศบริษัทที่ ปก ๒๐๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗)
ชื่อความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียก/รับเงิน ทริพย์สิน และประโยชน์อื่นๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ขายเพื่อการตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา
โอกาส/ความเสี่ยง	.....สูง.....
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ( โปรดระบุ ) .....
ผลการดำเนินงาน	บริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ .....  .....

(นายปรีชา หริพงษ์)

ตำแหน่ง ....ผู้อำนวยการกองการพัสดุ.....

วันที่อนุมัติ .....๒../..สิงหาคม../..๒๕๖๗.....