

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

ลงชื่อ ...นายปรีชา หริพงศ์.....ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง ...ผู้อำนวยการกองการพัสดุ.....  
เบอร์โทร....๐-๒๒๘๕-๙๕๑๐.....  
วันที่ ...๑๓... เดือน...มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๖

**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 :

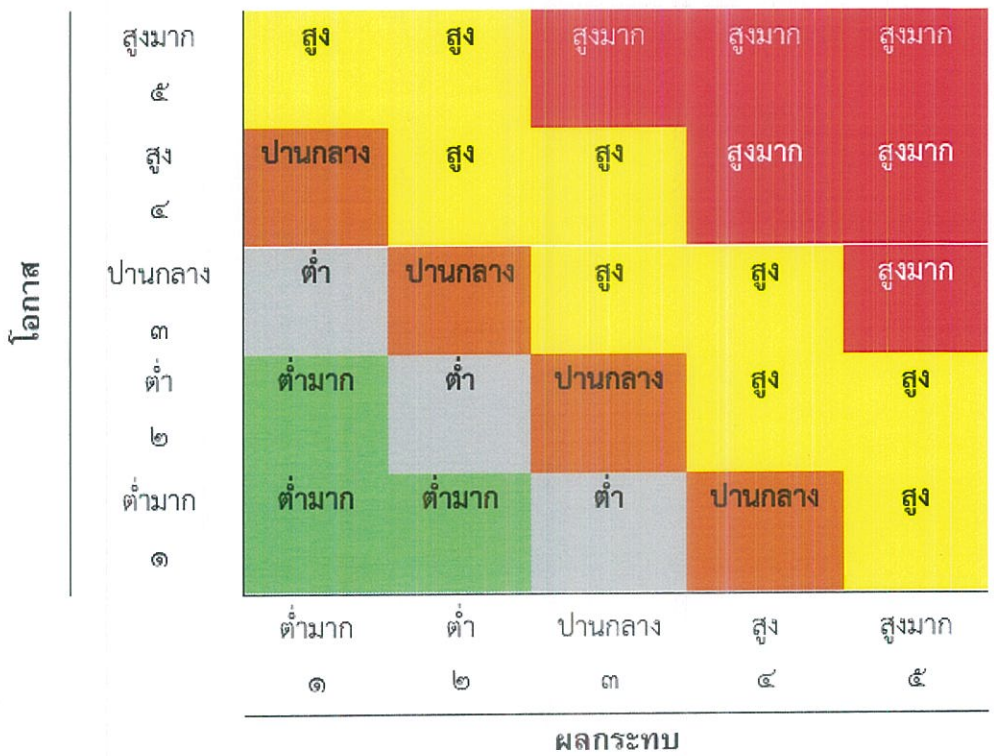
- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

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 และไม่เปิดเผยโดยเปิดเผย 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 หรือเอาเอกสารในซองออกเพื่อให้ผู้เข้าประมูลขาดคุณสมบัติ	๑	๓	๓ (ต่ำ)

๕	การพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการพิจารณาผล	-พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือให้ผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารไม่ครบผ่านการคัดเลือก	๑	๓	๓ (ต่ำ)
๖	การบริหารสัญญาโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	-ผู้ขายมีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน ที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด	๑	๓	๓ (ต่ำ)
		-ผู้ขายส่งมอบของไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามสัญญา	๑	๓	๓ (ต่ำ)
		-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่างเพื่อให้มีเวลามากขึ้น หรือการงดหรือลดค่าปรับให้กับผู้ขาย	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
		-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเรียก/รับเงินจากคู่สัญญาเพื่อให้ผ่านการตรวจรับพัสดุ	๑	๓	๓ (ต่ำ)



## 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	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่าง เพื่อให้มีเวลามากขึ้น หรือการงดหรือลดค่าปรับให้กับผู้ขาย		ระดับความเสี่ยง.....ปานกลาง.....		
๑.๑	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีเหตุผลความจำเป็นในการขยายระยะเวลาสัญญาหรือกรณีงดหรือลดค่าปรับต้องมีเหตุในการงดหรือลดค่าปรับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	กรณีขยายเวลาสัญญา -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องแนบเอกสารหลักฐานที่ผู้ขายนำเสนอทั้งหมด มากับรายงานขออนุมัติแก้ไขสัญญา กรณีงดหรือลดค่าปรับ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องชี้แจงสาเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานให้มีความชัดเจน หรือแนบเอกสารการสงวนสิทธิ์ของผู้ขายในการงดหรือลดค่าปรับพร้อมหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาประกอบรายงานการตรวจรับพัสดุ	๑๐ วัน	ไม่มี	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
		-หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทำการตรวจสอบรายงานขออนุมัติแก้ไขสัญญาหรือรายงานตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมเอกสารแนบโดยละเอียด ก่อนจะนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	๕ วัน	ไม่มี	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

## แบบรายงานที่ ๔ : แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				
หน่วยงาน : .....บริษัท วิทย์การบินแห่งประเทศไทยจำกัด (กองการพัสดุ).....				
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				
ชื่อโครงการ : จัดซื้อระบบวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ประกอบ ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก หอควบคุมการจราจรทางอากาศแพร่ 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	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown) (บาท)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	จัดซื้อระบบวิทยุสื่อสารและ อุปกรณ์ประกอบ ณ ศูนย์ควบคุม การบินพิษณุโลก หอควบคุม การจราจรทางอากาศแพร่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก น่าน และ แม่สอด	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 แบบรายงาน  
ประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ .....  
(นายปรีชา ทริพงค์)  
ตำแหน่ง ....ผู้อำนวยการกองการพัสดุ.....  
วันที่อนุมัติ .....๑๓ /...มีนาคม.../..๒๕๖๖.....