

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน บริษัทขนส่ง จำกัด

ลงชื่อ นางสาวเยาวเรศ..คนกระโทก.ผู้รายงาน

ตำแหน่ง.....ผอ.กบส.....

เบอร์โทร..... ๐-๒๕๓๗-๘๘๔๘.....

วันที่ เดือนพ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน บริษัทขนส่ง จำกัด

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	โครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงานต้นสังกัดใช้วิธีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	กองพัสดุ สืบราคา ให้ผู้ประกอบการมายื่นใบเสนอราคาและทำการคัดเลือก โดยการเปิดเผยคุณสมบัติและราคาเผยแพร่แก่สาธารณชน
บุคลากรในหน่วยงานแจ้งราคาที่จัดซื้อ/จัดจ้างครั้งสุดท้ายให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	กำหนดให้มีผู้ยื่นเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ ราย
กรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง/สั่งจ้างไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	กำหนดให้มีกระบวนการตรวจรับ ๒ รอบ โดยรอบที่ ๑ ตรวจสอบโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่เสนอความต้องการ และรอบที่ ๒ ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่ใช้งานพัสดุ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☒ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน โครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง บริษัทขนส่ง จำกัด กระทรวงคมนาคม

ผู้รับผิดชอบ..นางสาว...วราภรณ์.....สุขพงษ์.....โทรศัพท์ ๐-๒๕๓๗-๘๘๔๘

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	หน่วยงานต้นสังกัดใช้วิธีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	✓	
๒	บุคลากรในหน่วยงานแจ้งราคาที่จัดซื้อ/จัดจ้างครั้งสุดท้ายให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง		✓
๓	กรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง/สั่งจ้างไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง		✓

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	หน่วยงานต้นสังกัดใช้วิธีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง			✓	
๒	บุคลากรในหน่วยงานแจ้งราคาที่จัดซื้อ/จัดจ้างครั้งสุดท้ายให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง			✓	
๓	กรรมการตรวจรับ พัสดุ/งานจ้าง/ส่งจ้าง ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง				✓

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	หน่วยงานต้นสังกัดใช้วิธีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง		๓			๒		๖
๒	บุคลากรในหน่วยงานแจ้งราคาที่จัดซื้อ/จัดจ้างครั้งสุดท้ายให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง		๒			๒		๔
๓	กรรมการตรวจรับ พัสดุ/งานจ้าง/ส่งจ้าง ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง		๒			๓		๖

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
(R๑) หน่วยงานต้นสังกัดใช้ วิธีการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ (R2)	ปานกลาง
(R๒) บุคลากรในหน่วยงาน แจ้งราคาที่จัดซื้อ/จัดจ้างครั้ง สุดท้ายให้แก่ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง (R๑,R๓)	ค่อนข้างสูง
(R๓) กรรมการตรวจรับ พัสดุ/ งานจ้าง/สั่งจ้าง ไม่ตรงตาม คุณลักษณะที่ระบุไว้ในใบสั่ง ซื้อ/สั่งจ้าง	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
R๑	บุคลากรในหน่วยงานที่เสนอความต้องการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกอบการ	กองพัสดุ สืบราคา ให้ผู้ประกอบการมา ยื่นใบเสนอราคาและทำการคัดเลือก โดย การเปิดเผยคุณสมบัติและราคาเผยแพร่ แก่สาธารณชน
R๓	บุคลากรในหน่วยงานที่เสนอความต้องการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับอาวุธ เห็นกับผู้ประกอบการ	กำหนดให้มีกระบวนการตรวจรับ ๒ รอบ โดยรอบที่ ๑ ตรวจสอบโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ เสนอความต้องการ และรอบที่ ๒ ตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่ที่ใช้งานพัสดุ