

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
(ผลการดำเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖๕ – เมษายน ๒๕๖๖)

ลงชื่อ นางสาวเยาวเรศ คนกระโทก ผู้รายงาน
ตำแหน่ง.....ผอ.กบส.....
เบอร์โทร.....๐๒-๕๓๗-๘๘๔๘.....
วันที่ ๒๗ เดือนเมษายน....พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน

๑.๑ แบบรายงานรอบที่ ๑ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แบบรายงานด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- แบบรายงานด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- แบบรายงานด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๒ แบบรายงานรอบที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๒. กำหนดส่งรายงาน

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารการรายงานในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel มาให้ ศปท. ทาง E-mail : anticorruption@mot.go.th ภายในระยะเวลาที่กำหนด

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด

๑. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์
☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ

☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ

ร.ก.	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
------	---	------------------------------	--

<u>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง</u> คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประชุมหารือเพื่อจัดทำราคากลาง และรายงานผล เสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กจญ.) เพื่อพิจารณาอนุมัติราคากลาง (พ.ร.บ. มาตรา ๔) <u>ประเด็นที่มีความเสี่ยงทุจริต</u> คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจจะสืบราคาจากผู้ประกอบการที่เป็นพวกพ้อง ทำให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง (๒x๓)	<u>มาตรการป้องกันการทุจริต</u> คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด / บริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจนั้นๆ มากกว่า ๓ ราย <u>ผลการดำเนินงาน</u> คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข. ๒๑๑/๒๕๖๔ (ชุด ข.) ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา กำหนดราคากลางโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ โดยพิจารณา ราคาตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และการสืบราคาจากท้องตลาดตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และแนวทางการประกาศรายละเอียด ข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งได้สืบราคาจำนวน ๘ ราย และได้รับการตอบกลับ จำนวน ๔ ราย
---	----------------------	--

๒	<u>ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง</u> บริษัทผู้พัฒนาระบบดำเนินการพัฒนาระบบตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุตามงวดงานที่ระบุใน สัญญา เสนอ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กจญ.) พร้อมขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน <u>ประเด็นที่มีความเสี่ยงทุจริต</u> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะตรวจรับการจ้างไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับผลประโยชน์	สูงมาก (๒x๕)	<u>มาตรการป้องกันการทุจริต</u> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดประชุมเพื่อพิจารณาผลงานของผู้รับจ้างตามงวดงานที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. กพต. จัดทำรายงานขอจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เสนอ กจญ. ให้ความเห็นชอบ โดย กจญ. มีบันทึกให้ กทส. ทบทวนรายละเอียดของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) โดยให้คำนึงถึงประโยชน์การใช้งาน สภาพคล่อง และสถานะการเงินของบริษัทฯ
---	---	---------------------	--

หมายเหตุ : หน่วยงานต้องดำเนินการเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน