

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด

ลงชื่อ 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยอาชีวอนามัย

เบอร์โทร ๐๒ - ๕๓๗ - ๘๘๔๘

วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ (โครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)
ประเภทความเสี่ยง :

☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

☐ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☒ ความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานที่ ๕ : แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ (โครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) การอนุมัติของผู้บริหาร : ☒ ผ่านการอนุมัติแล้ว ☐ ยังไม่ผ่านการอนุมัติแล้ว การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน : ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ Link เผยแพร่ :					
ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๒	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) จัดประชุมหารือเพื่อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างพัฒนาระบบ ERP พร้อมอุปกรณ์ และจัดทำรายงานผลนำเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กกญ.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ TOR	๑. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างเอื้อประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้รับจ้างบางราย โดยประสานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะมีเป็นคู่สัญญา ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน ๒. อาจให้ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา เป็นผู้กำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	๙ (สูง)	กองบริหารกลาง จัดทำคำประกาศเจตจำนงการทำงาน อย่าง บริหารงาน อย่าง ซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๗	- บริษัทฯ โดยกองบริหารกลาง ได้จัดทำและออกประกาศ บริษัทฯ ขนส่ง จำกัด ฉบับที่ ๑๕๒/๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเจตจำนงร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม ๕ ประการพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู เพื่อส่งเสริม พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทำงาน ให้พนักงานภายในองค์กร ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
				บริษัทฯ เชิญผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภายนอก มาเป็นคณะกรรมการ ในการจัดทำ "ร่าง" ขอบเขตของงาน (TOR)	- บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์ และการประมวลผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาเป็นที่ปรึกษา และร่วมหารือการจัดทำ "ร่าง" รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)
๓	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดประชุมหารือเพื่อจัดทำราคากลาง และจัดทำรายงานผลนำเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กกญ.) เพื่อพิจารณาอนุมัติราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจจะสืบราคาจากผู้ประกอบการที่เป็นพวกพ้อง และเรียกรับสินบน เพื่อปรับแต่งราคากลาง ให้สูงกว่าความเป็นจริง ทำให้องค์กรได้รับความเสียหาย โดยเสียงบประมาณเกินกว่าที่ควรจะเป็น	๖ (ปานกลาง)	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด/บริษัทที่ประกอบธุรกิจนั้นๆ หลายราย เพื่อให้ได้ราคากลางที่มีความเหมาะสม	-

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ (โครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘) การอนุมัติของผู้บริหาร : ☒ ผ่านการอนุมัติแล้ว ☐ ยังไม่ผ่านการอนุมัติแล้ว การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน : ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ Link เผยแพร่ :					
ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	(พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔)			คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นำหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นกรอบในการกำหนดราคากลาง กองพัสดุ นำคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ และประกาศ / หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับปรับปรุง เดือนธันวาคม ๒๕๖๖) มาเป็นแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลราคากลาง - กองพัสดุ ขออนุมัติจัดส่งเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รับทราบถึงการกำหนดราคากลาง และมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดราคากลาง และเป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง	
๑๖	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจรับและจัดทำรายงานผลงานงวดที่ ๑ นำเสนอ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กจญ.) พร้อมขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะตรวจรับงานล่าช้า เพื่อเรียกรับสินบน เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดผลงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	๑๐ (สูงมาก)	กองบริหารกลาง จัดทำคำประกาศเจตจำนงการบริหารงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำ Check List ในการตรวจรับงานให้เป็นไปตาม TOR ในแต่ละงวด และจัด	- บริษัทฯ โดยกองบริหารกลาง ได้จัดทำและออกประกาศ บริษัท ขนส่ง จำกัด ฉบับที่ ๑๕๒/๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม ๕ ประการพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู เพื่อส่งเสริม พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทำงาน ให้พนักงานภายในองค์กร ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ -

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ (โครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) การอนุมัติของผู้บริหาร : ☒ ผ่านการอนุมัติแล้ว ☐ ยังไม่ผ่านการอนุมัติแล้ว การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน : ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ Link เผยแพร่ :					
ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
				ประชุมเพื่อพิจารณา ผลงานของผู้รับจ้าง กองเทคโนโลยี สารสนเทศเชิญ หน่วยงานภายในที่ไม่ มีส่วนเกี่ยวข้อง ใน การจัดซื้อจัดจ้าง (หน่วยงานผู้ใช้ ระบบงาน (USER) เพื่อทดสอบ ระบบงาน และ หน่วยงานตรวจสอบ ภายในของบริษัทฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ และตรวจสอบ กระบวนการฯ)	

** บริษัท ขนส่ง จำกัด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ พิจารณาทบทวนรายละเอียดโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมการดำเนินงานปัจจุบัน เกิดความคุ้มค่าสูงสุดกับองค์กร จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าจะดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลงชื่อ
 (นายอรรถวิท รักจำบุญ)
 ตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ
 รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่
 วันที่ ๓๑ / กรกฎาคม ๒๕๖๘