

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน....บริษัท..ขนส่ง..จำกัด.....

ลงชื่อ นางสาวเยาวเรศ คนกระโทก ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผอ.กบส.

เบอร์โทร ๐๒ - ๕๓๗ - ๘๘๔๘

วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๗

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

(แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต)

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : **จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ (โครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)**

ชื่อหน่วยงาน : **กองเทคโนโลยีสารสนเทศ**

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

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

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง :

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า ๓ ครั้งขึ้นไป/ปี
๔	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ๓ ครั้ง/ปี
๓	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ๒ ครั้ง/ปี
๒	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ๑ ครั้ง/ปี
๑	เหตุการณ์ไม่เคยเกิดขึ้นเลย

ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชี้มูลความผิด
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส หรือถูกร้องเรียนต่อสื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์
๓	หน่วยตรวจสอบของบริษัทฯ หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	ไม่เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ (โครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L * I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (กทส.) จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ เสนอ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กจญ.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจจะเป็นพวกพ้อง หรือไม่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับงาน มาเป็นคณะกรรมการฯ ทำให้มีโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต และมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	๑
๒	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) จัดประชุมหารือเพื่อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างพัฒนาระบบ ERP พร้อมอุปกรณ์ และจัดทำรายงานผลฯ นำเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กจญ.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ TOR	๑. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะไม่กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้รับจ้างบางราย โดยประสานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะมีเป็นคู่สัญญา ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน ๒. อาจให้ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา เป็นผู้กำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	๓	๓	๙
๓	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดประชุมหารือเพื่อจัดทำราคากลาง และจัดทำรายงานผลฯ นำเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กจญ.) เพื่อพิจารณาอนุมัติราคากลาง (พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔)	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจจะไม่สุจริตจากผู้ประกอบการที่เป็นพวกพ้อง และเรียกรับสินบนเพื่อปรับแต่งราคากลาง ให้สูงกว่าความเป็นจริง ทำให้องค์กรได้รับความเสียหาย โดยเสียงบประมาณเกินกว่าที่ควรจะเป็น	๒	๓	๖
๔	กองพัสดุ (กพด.) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อ ๑๑) และมีการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ บนระบบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์
 (โครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L * I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP), เว็บไซต์ของบริษัทฯ และปิดประกาศสถานที่หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ				
๕	กองพัสดุ (กพต.) จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง นำเสนอ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กจญ.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (ข้อ ๒๒)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑
๖	กองพัสดุ (กพต.) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนำเสนอ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กจญ.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (ข้อ ๒๕) (ข้อ ๒๖)	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการพิจารณาผลตรวจรับพัสดุ อาจจะเสนอบุคคลเดียวกันหรือพวกพ้องมาเป็นคณะกรรมการฯ	๑	๑	๑
๗	กองพัสดุ (กพต.) จัดทำ (ร่าง) ประกาศ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคา พร้อมนำเสนอ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กจญ.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อ ๔๓)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑
๘	กองพัสดุ (กพต.) นำ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR), (ร่าง) ประกาศ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคา เผยแพร่บนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า ๓ วัน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ **จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ (โครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)**

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L * I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	ทำการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (ข้อ ๔๓), (ข้อ ๔๕) และ (ข้อ ๔๖) ในกรณีที่มีผู้ยื่นเสนอความเห็นให้นำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาว่าสมควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ (ข้อ ๔๗)				
๙	กองพัสดุ (กพด.) จัดทำประกาศเผยแพร่การประกวดราคา นำเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กจญ.) ลงนาม และเผยแพร่ ประกาศ และเอกสารซื้อ หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เว็บไซต์บริษัทฯ และเปิดประกาศสถานที่หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (ข้อ ๕๑(๔))	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑
๑๐	ผู้ยื่นข้อเสนอ เข้าเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อ ๕๔)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑
๑๑	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบเอกสาร ตามหลักฐานที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และตรวจสอบการมีผลประโยชน์	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะไม่ตรวจสอบ และรับรองเอกสาร หรือหลักฐานไม่ครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง	๑	๑	๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์
 (โครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L * I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	ร่วมกัน เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (ข้อ ๕๕)				
๑๒	คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดฯ จัดทำรายงานผลการ พิจารณา นำเสนอ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ (กฤษฎ.) เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๔)	คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดฯ อาจจะจัดทำรายงานผล การประกวดไม่ครบถ้วน หรือเพิ่มเติม เอกสาร เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พวก พ้อง นำเสนอ กฤษฎ. เพื่ออนุมัติ ดำเนินโครงการฯ	๑	๑	๑
๑๓	กองพัสดุ (กพด.) จัดทำประกาศผลผู้ ชนะการซื้อ หรือจ้าง เผยแพร่บน ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เว็บไซต์ของ บริษัทฯ ปีงบประมาณสถานที่ หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e- mail) เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อ ๔๒) และ (ข้อ ๕๙) ***หมายเหตุ ๑. กรณี มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่น อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐ ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันประกาศผล การจัดซื้อจัดจ้างบนระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๗ ๒. ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา และวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์
 (โครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L * I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันที่ ได้รับอุทธรณ์ ๓. กรณีเห็นด้วยให้ดำเนินการ ตามความเห็นภายในกำหนดเวลา ดังกล่าว ๔. กรณีไม่เห็นด้วยกับการ อุทธรณ์ ให้เร่งรายงานความเห็น พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการ อุทธรณ์ ภายใน ๓ วันทำการ ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๘				
๑๔	กองพัสดุ (กพต.) จัดส่งเอกสาร ให้ กองกฎหมาย (กกม.) ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างฯ ภายหลังจากพ้นระยะเวลา อุทธรณ์ผลการพิจารณา (พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ , ต า ม ร ะ เ บ ย ย บ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (ข้อ ๑๖๑)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑
๑๕	บริษัทผู้พัฒนาระบบฯ ดำเนินการ พัฒนาระบบ และจัดส่งผลงาน ตามงวดงานที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง โดยส่งมอบงานงวดที่ ๑ (แผนการ ดำเนินงานโครงการโดยละเอียด, บุคลากรที่ ดำเนินการตาม โครงการ) ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญา	บริษัทฯ ผู้พัฒนาระบบ อาจจะส่ง มอบงานไม่ทันตามกำหนด	๑	๑	๑
๑๖	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจรับและจัดทำรายงานผลงาน งวดที่ ๑ นำเสนอ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ (กจญ.) พร้อมขอ อนุมัติเบิกจ่ายเงิน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ อาจจะ ตรวจรับงานล่าช้า เพื่อเรียกรับ สินบน เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด ผลงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ รับจ้าง	๒	๕	๑๐

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง : ๑. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) อาจกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง เอื้อประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้รับจ้างบางราย โดยประสานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีเป็นคู่สัญญา ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน ๒. อาจให้ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา เป็นผู้กำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ		ระดับความเสี่ยง : ๙ (สูง)		
	มาตรการ : ๑.๑ บริษัทฯ จัดทำประกาศเจตจำนงการบริหารงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาล	บริษัทฯ โดยกองบริหารกลาง จัดทำคำประกาศเจตจำนงการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาล	มี.ค. - ก.ค. ๖๗	-	กองบริหารกลาง
	๑.๒ บริษัทฯ เชิญผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภายนอก มาเป็นคณะกรรมการฯ ในการจัดทำ "ร่าง" ขอบเขตของงาน (TOR)	บริษัทฯ เชิญผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมเป็นกรรมการฯ ในการจัดทำ "ร่าง" ขอบเขตของงาน (TOR)	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	-	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๒.	ชื่อความเสี่ยง : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจจะสืบราคาจากผู้ประกอบการที่เป็นพวกพ้อง และเรียกรับสินบนเพื่อปรับแต่งราคากลาง ให้สูงกว่าความเป็นจริง ทำให้องค์กรได้รับความเสียหาย โดยเสี่ยงงบประมาณเกินกว่าที่ควรจะเป็น		ระดับความเสี่ยง : ๖ (ปานกลาง)		
	มาตรการ : ๒.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด/บริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจนั้นๆ หลายราย เพื่อให้ได้ราคากลางที่มีความเหมาะสม	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการ ดังนี้ ๒.๑ รวบรวมข้อมูลและสืบราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากบริษัทฯ เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่าย ชี้แจง/มีความน่าเชื่อถือ ๒.๒ สืบราคากลางจากผู้ประกอบการที่เคยทำงานร่วมกับ บขส. หรือรับจ้างทำงานประเภท	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	-	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	๒.๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นำหลักเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นกรอบในการกำหนดราคากลาง	เดียวกันกับงานที่จ้างกับหน่วยงานอื่น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นำหลักเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	๗๕.๐๐๐	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	๒.๓ กองพัสดุ นำคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ของกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาปฏิบัติ	บริษัทฯ โดยกองพัสดุ เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงระบบ (e-GP), Website ของบริษัทฯ และติดประกาศเผยแพร่ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	-	กองพัสดุ
๓	ชื่อความเสี่ยง : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะไม่ตรวจรับงานล่าช้า เพื่อเรียกปรับสินบน เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดผลงานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง		ระดับความเสี่ยง : ๑๐ (สูงมาก)		
	๓.๑ กองบริหารกลาง จัดทำคำประกาศเจตจำนงการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๗	บริษัทฯ โดยกองบริหารกลาง จัดทำคำประกาศเจตจำนงการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาล	มี.ค. - ก.ค. ๖๗	-	กองบริหารกลาง
	๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำ Check List ในการตรวจรับงานให้เป็นไปตาม TOR ในแต่ละงวด และจัดประชุมเพื่อพิจารณาผลงานของผู้รับจ้าง	๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำ Check List การตรวจรับงานตาม TOR และติดตามกิจกรรม	ก.ย. ๖๗	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓.๓ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญหน่วยงานภายใน ที่ไม่มีส่วน เกี่ยวข้อง ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง เข้าร่วมสังเกตการณ์ และ ตรวจสอบกระบวนการจัดจ้าง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์</p>	<p>ตามแผนงานที่ผู้รับจ้าง เสนอ ๓.๒ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ จัดประชุมเพื่อ ติดตามผลงาน</p> <p>กองเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญหน่วยงานภายในที่ไม่ มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการ จัดซื้อจัดจ้าง (หน่วยงาน ผู้ใช้ระบบงาน (USER) เพื่อทดสอบระบบงาน และหน่วยงานตรวจสอบ ภายในของบริษัทฯ เข้าร่วม สังเกตการณ์ และ ตรวจสอบกระบวนการฯ)</p>	ก.ย. ๖๗	-	กองเทคโนโลยี สารสนเทศ

แบบรายงานที่ ๔ : แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
หน่วยงาน : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ				
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
ชื่อโครงการ : จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อมอุปกรณ์ (โครงการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)				
งบประมาณ : ๗๕ ล้านบาท (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓.๗๕๐ ล้านบาท, ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๒๖.๒๕๐ ล้านบาท, ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๔๕ ล้านบาท)				
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)				
ระยะเวลาดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙				
<input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗				
๑	ส่งมอบงานงวดที่ ๑	(แผนการดำเนินงานโครงการโดยละเอียด, บุคลากรที่ดำเนินการตามโครงการ)	๓.๗๕๐	๓.๗๕๐
ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘				
๒	ส่งมอบงานงวดที่ ๒	(จัดส่งรายงานผลการวิเคราะห์, จัดส่งรายงานผลการออกแบบระบบบริหารทรัพยากร (ERP))	๗.๕๐๐	๑๑.๒๕๐
๓	ส่งมอบงานงวดที่ ๓	(จัดส่งแผนการติดตั้งและทดสอบระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ บขส. กำหนด จัดส่งแผนการฝึกอบรม)	๓.๗๕๐	๑๕.๐๐๐
๔	ส่งมอบงานงวดที่ ๔	(ส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ นำเสนอและส่งมอบ ระบบต้นแบบ Phototype ติดตั้งและทดสอบระบบ ส่งมอบซอฟต์แวร์ หรือเครื่องมือ หรือ ซอร์สโค้ดโปรแกรม)	๑๕.๐๐๐	๓๐.๐๐๐
ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๙				
๕	ส่งมอบงานงวดที่ ๕	(การทดสอบ (Test Result) System Integration Testing User Acceptance Test (UAT))	๑๕.๐๐๐	๔๕.๐๐๐
๖	ส่งมอบงานงวดที่ ๖	(ฝึกอบรมการใช้งานระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบ และประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมพร้อมคู่มือการฝึกอบรมฉบับปรับปรุง)	๗.๕๐๐	๕๒.๕๐๐
๗	ส่งมอบงานงวดที่ ๗	(รายงานผลการออกแบบระบบบริหารทรัพยากร (ERP) ที่มีการแก้ไขครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน และ เอกสารรายละเอียด Technical Specification พร้อม Source Listing พร้อม Library ทุกโปรแกรม และเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ขนส่ง จำกัด	๑๕.๐๐๐	๖๗.๕๐๐

๘	ส่งมอบงวดงานที่ ๘	(แผนการนำระบบไปสู่การใช้งานจริง (Go Live Plan ,แผนการบำรุงรักษาระบบ และคู่มือการใช้งานระบบฉบับสมบูรณ์)	๗.๕๐๐	๗๕.๐๐๐
			รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ.....
(นายอรรถวิท รักจำรูญ)
ตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ
รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่อนุมัติ.....