

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงคมนาคม

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

บริษัท ขนส่ง จำกัด

ลงชื่อ นางสาวเยาวเรศ คนกระโทก (ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง ผอ.กบส

เบอร์โทร ๐๒ - ๕๓๗ - ๘๘๔๘

วันที่ เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน

๑.๑ แบบรายงานรอบที่ ๑ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แบบรายงานด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- แบบรายงานด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- แบบรายงานด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๒ แบบรายงานรอบที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๒. กำหนดส่งรายงาน

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่

ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

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

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขอเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนรองรับระบบ e - Ticket ระยะเวลาเช่า ๕ ปี

๒. งบประมาณ : - บาท

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

☐ เงินนอกงบประมาณ

☒ เงินงบประมาณ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดคุณลักษณะ ๑. คณะกรรมการฯ กำหนดขอบเขตงาน และคุณลักษณะของพัสดุเกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณราคาสูงกว่าความเป็นจริง ๒. คณะกรรมการฯ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง	สูงมาก (๓x๕) สูง (๓x๓)	๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กทส.) ศึกษา และเปรียบเทียบข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทดแทนฯ ที่สามารถรองรับระบบ e - Ticket ได้ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อนำมาประกอบการจัดทำร่างขอบเขตงาน และคุณลักษณะของพัสดุ ๒. คณะกรรมการฯ ทุกคน ลงนามท้ายขอบเขตงาน (TOR) ตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือผู้ยื่นประมูล
๒	การสืบราคากลาง ๑. คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางให้ผู้ประกอบการหลายรายที่รู้จัก จัดทำราคาประเมินสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อนำมากำหนดราคากลาง	สูงมาก (๓x๕)	๑. กองพัสดุสืบราคาจากผู้ประกอบการหลายรายที่ประกอบธุรกิจให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนฯ กรณีผู้ประกอบการเคยประมูลงานกับบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมาด้วย ๒. กองพัสดุดูตรวจสอบ/ พิจารณาการมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบการกับคณะกรรมการฯ ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคา ๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาลงลายมือชื่อรับรองเอกสารให้ผู้ประกอบการ	สูง (๒x๕)	๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตาม

	ในรายชื่อที่รู้จัก ทั้งที่เอกสาร/หลักฐานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ หรือเรียกรับ ผลประโยชน์		เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน TOR พร้อมลงนามเป็น หลักฐานทุกใบ
๔	การตรวจรับพัสดุ ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน ไม่ตรงตามสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ หรือ เรียกรับผลประโยชน์	สูง (๒x๕)	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ศึกษา คุณลักษณะของพัสดุที่จัดซื้ออย่างถี่ถ้วน เพื่อ ตรวจรับพัสดุตามคุณลักษณะที่กำหนดใน TOR ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำหนดนัด ผู้ประกอบการเพื่อจัดส่งพัสดุตัวอย่างที่ทำ การจัดซื้อ ให้ คกก. ทำการตรวจสอบอย่าง ละเอียดว่าพัสดุที่จัดซื้อมีคุณลักษณะ ถูกต้องตาม TOR ที่กำหนดและสามารถใช้ งานได้จริง ก่อนวันกำหนดส่งมอบพัสดุจริง

ช่องทางการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงฯ (Website) : Intranet บริษัทฯ, Internet บริษัทฯ, ระบบสารบรรณบริษัทฯ

หมายเหตุ : ๑. หน่วยงานต้องดำเนินการเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน บริษัท ขนส่ง จำกัด

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขอเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนรองรับระบบ e - Ticket ระยะเวลาเช่า ๕ ปี

๒. งบประมาณ : - บาท

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

☐ เงินนอกงบประมาณ

☒ เงินงบประมาณ

เข้าร่วมโครงการ IP หรือ CoST

☐ เข้าร่วมโครงการ IP

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet	อยู่ระหว่างการจัดทำ รายละเอียดขอบเขตงานและ คุณลักษณะ (TOR)	งบประมาณยังไม่ สามารถระบุได้ อยู่ ระหว่างการปรับปรุง	งบประมาณยังไม่สามารถ ระบุได้ อยู่ระหว่างการ ปรับปรุง
๒	เครื่องพิมพ์ Laser Printer ชนิด Network			
๓	เครื่องพิมพ์ Thermal			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				-