

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระทรวงคมนาคม

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ลงชื่อ นางมัชฌิมา รัตนศรีมหาโพธิ์ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

เบอร์โทร ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๖๑๘

วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน

๑.๑ แบบรายงานรอบที่ ๑ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต
- ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๒ แบบรายงานรอบที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๒. การจัดส่งรายงาน

จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานรอบที่ ๒ (ขั้นตอนที่ ๕-๖ ตามแบบรายงาน) ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel มาให้ ศปท. ทาง E-mail : anticorruption@mot.go.th ภายในระยะเวลาที่กำหนด

แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง โครงการเข้าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS)

ชื่อหน่วยงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่

ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.	โครงการเข้าระบบตรวจสอบและติดตาม การปฏิบัติการเดินรถ (GPS)	ระดับความเสี่ยง ต่ำ L (๑) × I (๑)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
	<p>๑. การกำหนดคุณลักษณะของวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้คำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของ การใช้งาน</p> <p>๒. การจัดซื้อจัดจ้างต้องกระทำโดยเปิดเผย เปิด โอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีการปฏิบัติ ต่อผู้ ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่น ข้อเสนอ</p> <p>๓. ห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของ ผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่มียี่ห้อเดียว หรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ระบุยี่ห้อนั้นได้</p>	<p>เนื่องจากร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะโครงการฯ มีประเด็นที่ต้อง ปรับปรุง/แก้ไขให้ครอบคลุมถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์การ จึงได้ ยกเลิกร่างขอบเขตของงานฯ และดำเนินการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานใหม่' ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่าง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) พิจารณารายละเอียดของ (TOR)</p>

ผลการดำเนินการ...

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
๔. ต้องจัดทำข้อตกลงคุณธรรมระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำ TOR หรือรายละเอียดของรถโดยสาร และร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลาง	

แบบรายงานที่ ๖ แบบรายงานผลการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	
ชื่อความเสี่ยง	โครงการเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS)
โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับที่ยอมรับได้ โดยต้องมีการติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ช่องทางการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (Website) : <http://www.bmta.co.th>

ลงชื่อ.....  ผู้อนุมัติ
 (นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล)
 ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ



ผ่านที่ออก

บันทึกข้อความ

H-A000-RC 1871
H-A000-TF 1902

รปค.(อร.) 709
วันที่ 8 มี.พ. 66
เวลา 09.33 น.

ผช.ปกค.๒
รับที่ 231
วันที่ 9 ก.พ. 66/6 ก.พ.
เวลา 15.35 น./10 ก.พ.
ร.ก.ค. 66/44.48 น.

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๓๑๘๗ ภายใน ๓๑๘๗
ที่ คค.๐๒๐๐.๓/ศปท. ๕๔ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) เรียน รปค.(อร.)/ทน.ศปท. ผ่าน ผช.ปกค.๒

๑. เรื่องเดิม

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ ปป ๐๐๒๙/ว๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖
แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต
พร้อมทั้งเชิญบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน ศปท. และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมประชุม
ชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๑) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุมฯ ดังนี้

๑.๑ ประเภทของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
แบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
เลขที่รับ 1777 RC 0028
วันที่ 16 ก.พ. 2566 160
ผู้รับ กค TF 00926

๑.๒ แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ สำนักงาน ป.ป.ท.
ได้กำหนดกระบวนการหรือโครงการที่หน่วยงานต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
ที่	หน่วยงาน	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
		ด้านที่	กระบวนการ/งาน/โครงการ
๑	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๒	กรมเจ้าท่า	๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓	กรมการขนส่งทางบก	๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๔	กรมท่าอากาศยาน	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๕	กรมทางหลวง	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๖	กรมทางหลวงชนบท	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๗	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๘	กรมการขนส่งทางราง	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

หมายเหตุ : กรณีหากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามกระบวนการ/โครงการ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ขอให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามความเหมาะสมของหน่วยงาน ทั้งนี้ให้หน่วยงานระบุเหตุผลประกอบไว้ด้วย

- รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อยู่ภายใต้
สังกัด ทำการประเมินความเสี่ยงหน่วยงานละ ๑ กระบวนการ โดยคัดเลือกจากงานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง
มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๓ เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดระดับผลการประเมิน แบ่งเป็น ๔ ระดับ ได้แก่

ระดับที่ ๑ ระดับต้องปรับปรุง (Unsatisfied)

ระดับที่ ๒ ระดับปานกลาง (Fair)

ระดับที่ ๓ ระดับดี (Good)

ระดับที่ ๔ ระดับยอดเยี่ยม (Excellent)

๑.๔ กรอบระยะเวลาการรายงาน ได้ขอให้ ศปท. กำกับขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัด/ ภายใต้อำกับ และรวบรวมผลการดำเนินการส่งสำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมทั้งส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือ MS Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pacc.crapublicsector@gmail.com ตามรอบการรายงาน ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. การดำเนินการ

กระทรวงคมนาคมได้มีการวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระทรวง คมนาคม เป็นประจำปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ศปท. ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน และกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ดังนี้

ตาราง แผนการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพหุมิติของกระทรวงคมนาคม

ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												
	ค.ส.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการวางระบบบริหารการ ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพหุมิติของ กระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				๔									
๒. หน่วยงานในสังกัด คค. ดำเนินการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพหุมิติของกระทรวง คมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ หน่วยงานในสังกัด คค. จัดส่งรายงานแผนบริหาร ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพหุมิติขอ รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖						๑๔							
๓. ศปท. สรุปแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพหุมิติของกระทรวงคมนาคมเสนอผู้บริหาร และสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖						๒๕							
๔. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพหุมิติขอ ดังนี้ ๔.๑ หน่วยงานในสังกัด คค. ปฏิบัติตามแผนบริหาร ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพหุมิติขอพร้อมทั้งรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพหุมิติขอ รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖											๑๐		

