

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ลงชื่อ นางมัชฌิมา รัตนศรีมหาโพธิ์ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เบอร์โทร ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๓๙ ต่อ ๑๖๑๘
วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : โครงการเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ(GPS) พร้อมติดตั้ง
ประเภทความเสี่ยง :

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โอกาส (Likelihood)				
๑	๒	๓	๔	๕
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ถูกต้องตาม TOR	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) เอื้อบริษัทที่เป็นพวกพ้อง	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) เอื้อบริษัทที่เป็นพวกพ้อง และมีคุณภาพต่ำ	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) เอื้อบริษัทที่เป็นพวกพ้อง ของมีคุณภาพต่ำและราคาแพง	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ร้อยละ ๑๐๐ ที่จัดซื้อจัดจ้างที่อาจทำให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล

ผลกระทบ (Impact)				
๑	๒	๓	๔	๕
การแข่งขันยื่นประกวดราคามีความเป็นธรรม	มีผู้ยื่นประมูลน้อยราย วัสดุครุภัณฑ์ อาจมีคุณภาพต่ำ	มีผู้ยื่นประมูลน้อยราย วัสดุครุภัณฑ์ อาจมีคุณภาพต่ำและถูกร้องเรียนจากผู้ประมูลรายอื่น	มีผู้ยื่นประมูลน้อยราย วัสดุครุภัณฑ์ อาจมีคุณภาพต่ำและถูกร้องเรียนจากผู้ยื่นประมูลรายอื่น และทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน	มีผู้ยื่นประมูลรายอื่นยื่นข้อเสนอสูงกว่าเพื่อให้ผู้ที่มีวัสดุและครุภัณฑ์ตรงตาม Spec ชนะการประมูล โดยทำให้เห็นว่า มีการแข่งขันจริง และได้ของที่มีคุณภาพต่ำรวมทั้งราคาแพง

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ จัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	ขออนุมัติหลักการโครงการ	-	-	-	-	-
๒	จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานเรียกรับสินบน ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖	ระดับปานกลาง
๓	นำขึ้นเว็บไซต์ ทำประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	-	-	-	-
๔	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ	-	-	-	-	-
๕	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-
๖	นำเสนอ ผอก. เพื่ออนุมัติสั่งซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-
๗	ประกาศผู้ชนะ รอการอุทธรณ์	-	-	-	-	-
๘	จัดทำสัญญา	-	-	-	-	-
๙	ดำเนินการตรวจรับตามระเบียบพัสดุ	-	-	-	-	-

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ จัดซื้อจัดจ้างโครงการเข้าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้งการอนุมัติของผู้บริหาร : <input checked="" type="checkbox"/> ผ่านการอนุมัติแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ผ่านการอนุมัติแล้ว								
การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน : <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ								
Link เผยแพร่ : www.bmta.co.th								
ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขออนุมัติหลักการโครงการ	-	-	ดำเนินการตามระเบียบดังนี้ ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักบริการและจัดซื้อองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ปี ๒๕๖๖	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ๔. ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	พ.ศ. ๖๖ - ส.ค. ๖๗	๗๗๔,๓๐๐,๐๐๐ .๐๐ บาท	๑. สทส. ๒. สบต.
๒	จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานเรียกเก็บสินบน ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับปานกลาง					
๓	นำขึ้นเว็บไซต์ทำประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	-	-					
๔	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ	-	-					
๕	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-					
๖	นำเสนอ ผอก. เพื่ออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	-	-					
๗	ประกาศผู้ชนะการอุทธรณ์	-	-					
๘	จัดทำสัญญา	-	-					
๙	ดำเนินการตรวจรับตามระเบียบพัสดุ	-	-					

แบบรายงานที่ ๔ : แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้งส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ : ๒๑๐ วัน

งบประมาณ : ๗๗๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประเภทงบประมาณ : เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศเชิญชวน - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศเชิญชวน - วิธีสอบราคา

คัดเลือก

เฉพาะเจาะจง

โครงการ IP : เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

โครงการ CoST : เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ขอบเขตการดำเนินงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคาและผู้ชนะประกวดราคา	งวดที่ ๑ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน	๗๗๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านสามแสนบาทถ้วน)	๗๗๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านสามแสนบาทถ้วน)
๒	รายละเอียดของคุณสมบัติเฉพาะ	๑. ติดตั้งระบบรถโดยสาร จำนวน ๒,๘๘๔ คัน		
๓	การสาธิตระบบ (Proof Of Concept : GPS)	๑.๑ ระบบบอกพิกัดตำแหน่ง (Global Position System : GPS)		
๔	การรับประกัน และการบำรุงรักษา ซ่อมแซม	๑.๒ ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน ๑.๓ ติดตั้งระบบนับจำนวนผู้โดยสาร (Passenger Counter) ๑.๔ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ๑.๕ ติดตั้งระบบจอควบคุมสำหรับพนักงานขับรถ (Driver Monitor & Control) ๑.๖ ติดตั้งระบบประกาศภายในรถ (Automated Stop Announcements) ๒. ดำเนินการห้องควบคุม (Control Center) ๓. ดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานใหญ่ เขตการเดินรถและกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๔. ดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบนระบบ Cloud ๔.๑ ระบบแผนที่ฐาน (Base Map) ๔.๒ ระบบศูนย์กลางบริหารและติดตามพิกัดตำแหน่งพาหนะ (Fleet Management Center) ๔.๓ ระบบประมาณการระยะเวลาในการเดินทาง (Travel time Estimation System) ๔.๔ ระบบควบคุมและตรวจสอบสถานะของรถโดยสารประจำทาง (Bus monitoring System) ๔.๕ ระบบจัดตารางให้บริการเดินรถโดยสาร (Bus Scheduling System) ๕. ระบบติดตามรถโดยสารประจำทางผ่านดาวเทียม (Global Positioning System:GPS) ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ	รวมงบประมาณ (บาท)
		๖. ดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย. บนระบบ Cloud ๖.๑ ระบบรายงานสรุปข้อมูลการให้บริการ (Business Intelligence)		
		งวดที่ ๒ ระยะเวลา ๓๐ วัน จัดการอบรมและส่งมอบโมบายแอปพลิเคชัน บริการข้อมูลการเดินทาง พร้อมทั้ง รายละเอียดขอบเขตงานหลัก		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			๗๗๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนบาทถ้วน)	

ช่องทางการเผยแพร่แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Website) : www.bmta.co.th


 ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
 (นายกิตติกานต์ จอมดวง จารูวรพลกุล)
 ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ