

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการ การเช่ารถโดยสารไฟฟ้า (EV) จำนวน ๒,๕๑๑ คัน ขั้นตอน การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่อาจมีช่องทางการทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>๑. กระบวนการการจัดจ้างที่ปรึกษาและคัดเลือกคณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR ที่อาจมีช่องทางการทุจริต</p> <p>๑) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะต้องประกอบไปด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญ</p> <p>๒) ตรวจสอบมิให้มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะควรเชิญผู้ชำนาญการ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำ TOR เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบัญชี ด้านวิศวกรรมเครื่องยนต์ ด้านกฎหมายและสัญญา</p> <p>๔) ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา หากมีต้องลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการ ที่ตนได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างที่อาจทำให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p> <p>๑) การกำหนดคุณลักษณะของรถโดยสารให้คำนึงถึงคุณภาพ เทคนิคและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน</p> <p>๒) การจัดซื้อจัดจ้างต้องกระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ</p> <p>๓) ห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่มียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดกระบวยี่ห้อนั้นได้</p> <p>๔) ต้องจัดทำข้อตกลงคุณธรรมระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการผู้ประกอบการ และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำ TOR หรือรายละเอียดของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลาง</p>

/สถานการณ์...

<p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑. กระบวนการการจัดจ้างที่ปรึกษาและคัดเลือกคณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR ที่อาจมีช่องทางการทุจริต</p>	<p>- ขสมก. ได้จัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดการโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามสัญญาเลขที่ จ. ๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ซึ่งไม่พบการทุจริตในการดำเนินงาน</p>
<p>๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างที่อาจทำให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p>	<p>- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพทำสัญญาจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นที่ปรึกษาและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดการโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ตามสัญญาเลขที่ จ. ๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยที่ปรึกษาต้องดำเนินการและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และกำหนดการส่งมอบงานออกเป็น ๓ งวด ซึ่งที่ปรึกษาได้นำส่งงานงวดที่ ๑ ตามหนังสือนำส่งที่ อว ๖๔.๒.๗๕/๒๑๓๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว</p> <p>สำหรับงวดที่ ๒ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำส่งงานตามหนังสือนำส่งที่ อว ๖๔.๒.๗๕/๒๔๙๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ แล้ว แต่เนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ซึ่งหากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ขสมก. จะดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่ายอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
๑. กระบวนการการจัดจ้างที่ปรึกษาและคัดเลือกคณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR ที่อาจมีช่องทางการทุจริต	
๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างที่อาจทำให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑		-	-
๒		-	-

/ขั้นตอนที่ ๙...

ตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการ การเช่ารถโดยสารไฟฟ้า (EV) จำนวน ๒,๕๑๑ คัน ขั้นตอน การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่อาจมีช่องทางการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. กระบวนการการจัดจ้างที่ปรึกษาและคัดเลือกคณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR ที่อาจมี ช่องทางการทุจริต ๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้าง ที่อาจทำให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. กระบวนการการจัดจ้างที่ปรึกษาและคัดเลือกคณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR ที่อาจมี ช่องทางการทุจริต</p> <p>- ขสมก. ได้จัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดหา รถโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามสัญญาเลขที่ จ. ๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ซึ่งไม่พบการทุจริตในการดำเนินงาน</p> <p>๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้าง ที่อาจทำให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p> <p>- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพทำสัญญาจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นที่ปรึกษาและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดหารถโดยสาร ตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ตามสัญญาเลขที่ จ. ๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยที่ปรึกษาต้องดำเนินการและส่งมอบงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และกำหนดการส่งมอบงาน ออกเป็น ๓ งวด ซึ่งที่ปรึกษาได้นำส่งงานงวดที่ ๑ ตามหนังสือคำสั่งที่ อว ๖๔.๒.๗๕/๒๑๓๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว</p>

/สำหรับ...

ผลการดำเนินงาน	สำหรับงวดที่ ๒ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำส่งงานตามหนังสือคำสั่งที่อว ๖๔.๒.๗๕/๒๔๙๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ แล้ว แต่เนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ซึ่งหากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วขสมก. จะดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
----------------	---

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ -		
วันที่เสนอขอ -		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่	-	
ผู้รับผิดชอบหลัก	-	
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง	-	
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	-	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่