

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด สังกัด สปท สปท. กระทรวงคมนาคม ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อพื้น SPC (Stone Plastic Composite) ห้องพัสดุเก่าและพรมทางเดินห้องพัสดุเก่าพร้อมติดตั้ง

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลาง	คณะกรรมการฯ อาจเรียกรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อให้เกิดการล๊อคสเปก และเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ
		คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงและ แหล่งที่มาของราคากลางอาจไม่มีความน่าเชื่อถือ โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง
2	การพิจารณาผล	คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจในการตรวจเอกสารโดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นๆ
3	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจในการตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) และตรวจรับโดยที่ยังไม่ได้รับพัสดุลบถ้วน โดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นๆ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน
ระดับที่ 4	โอกาสเกิดการทุจริตระหว่าง ๑-๖ เดือนต่อครั้ง
ระดับที่ 3	โอกาสเกิดการทุจริตระหว่าง ๖-๑๒ เดือนต่อครั้ง
ระดับที่ 2	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง
ระดับที่ 1	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ปีต่อครั้ง

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	ผลกระทบต่อรายได้มากกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
ระดับที่ 4	ผลกระทบต่อรายได้มากกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๑ - ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ระดับที่ 3	ผลกระทบต่อรายได้มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๑ - ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ระดับที่ 2	ผลกระทบต่อรายได้มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๑ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ระดับที่ 1	ผลกระทบต่อรายได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลาง	คณะกรรมการฯ อาจเรียกรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อให้เกิดการล็อกสเปก และเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ	ระดับ 2	ระดับ 5	10	ความเสี่ยงสูง
		คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง และแหล่งที่มาของราคากลางอาจไม่มีความน่าเชื่อถือ โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	ระดับ 2	ระดับ 5	10	ความเสี่ยงสูง
2	การพิจารณาผล	คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจในการตรวจเอกสารโดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นๆ	ระดับ 2	ระดับ 5	10	ความเสี่ยงสูง
3	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจในการตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) และตรวจรับโดยที่ยังไม่ได้รับพัสดุครบถ้วน โดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นๆ	ระดับ 2	ระดับ 5	10	ความเสี่ยงสูง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อพื้น SPC (Stone Plastic Composite) ห้องพัสดุเก่าและพรมทางเดินห้องพัสดุเก่าพร้อมติดตั้ง								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และขอบเขตของงาน (TOR)และการจัดทำราคา กลาง	คณะกรรมการฯ อาจเรียกเก็บสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อให้เกิดการสืบทอด และเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ	ความเสี่ยงสูง	แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความสามารถและชำนาญงาน จากหน่วยงานอื่นร่วมเป็น คณะกรรมการ จัดทำขอบเขต ของงาน (TOR) และการจัดทำ ราคากลาง เพื่อให้เกิดการ ถ่วงดุลกัน	ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความสามารถ จาก หน่วยงานภายนอกร่วม คณะกรรมการ จัดทำ ขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลาง	มี.ค.68-ก.ย.68	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	รทศ.
		คณะกรรมการฯ กำหนดราคา กลางที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงและ แหล่งที่มาของราคากลางอาจไม่มี ความน่าเชื่อถือ โดยเอื้อประโยชน์ แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	ความเสี่ยงสูง	การรับรองการไม่เปิดเผยข้อมูล ราคากลางรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และขอบเขตของงาน (TOR) ของคณะกรรมการฯ	กำหนดให้คณะกรรมการฯ จัดทำ เอกสารรับรองการไม่ เปิดเผยข้อมูล ของราคากลาง รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ และขอบเขตของงาน (TOR) ร่วมกัน	มี.ค.68-ก.ย.68	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	รทศ.
2	การพิจารณาผล	คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจ ในการตรวจเอกสารโดยเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่ง เพื่อเรียกเก็บสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นๆ	ความเสี่ยงสูง	กำหนดการควบคุมและ ตรวจสอบขั้นตอน การพิจารณา ผล เพื่อให้การพิจารณาของ คณะกรรมการฯ เป็นไปอย่าง ถูกต้อง	คณะกรรมการฯ จัดทำ แบบฟอร์ม Check list ใน การตรวจสอบ คุณสมบัติ และรายละเอียด การยื่น ข้อเสนอ เพื่อเปรียบเทียบกับ ขอบเขตของงาน (TOR) ที่ กำหนด	มี.ค.68-ก.ย.68	ไม่มีการใช้ งบประมาณ	รทศ.

3	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจในการตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) และตรวจรับโดยที่ยังไม่ได้รับพัสดุครบถ้วน โดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นๆ	ความเสี่ยงสูง	กำหนดการควบคุมและตรวจสอบขั้นตอน การตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการฯ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง	คณะกรรมการฯ ศึกษาขอบเขต ของงาน (TOR) ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง	มี.ค.68-ก.ย.68	ไม่มีการใช้งบประมาณ	รทส.
				การเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจพัสดุ	คณะกรรมการฯ จัดทำแบบฟอร์ม Check list การตรวจรับพัสดุ ตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา	มี.ค.68-ก.ย.68	ไม่มีการใช้งบประมาณ	รทส.
					ในการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการฯ ให้มีการบันทึกภาพเป็นหลักฐานประกอบการตรวจรับในทุกงวดงาน	มี.ค.68-ก.ย.68	ไม่มีการใช้งบประมาณ	รทส.
					การเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจพัสดุ เพื่อให้เกิดการป้องกัน การใช้ดุลยพินิจในการตรวจรับพัสดุ ของคณะกรรมการฯ	มี.ค.68-ก.ย.68	ไม่มีการใช้งบประมาณ	รทส.

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวกัญญ์ธร เรืองโรจนกร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ 30 / 12 / 68

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวพัฒน์นรี โคคำ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสายงานบริหารงานทั่วไปและรักษาการผู้จัดการ รทส.

วันที่ 30 / 12 / 68