

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน บริษัทขนส่ง จำกัด

ลงชื่อ นางสาวเยาวเรศ..คนกระโทก.ผู้รายงาน

ตำแหน่ง.....ผอ.กบส.....

เบอร์โทร..... ๐-๒๕๓๗-๘๘๔๘.....

วันที่ เดือนพ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพหุติมิชอบในส่วนราชการ

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพหุติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน บริษัทขนส่ง จำกัด

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การรับ - ส่ง พัสดุภัณฑ์
พนักงานประจำรถ รับพัสดุภัณฑ์ที่ ชานชาลาารถออก/ ระหว่างทาง โดยไม่ นำไปชำระเงิน	๑) หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียนเพื่อตรวจสอบพัสดุภัณฑ์ ก่อนนำรถออกจากชานชาลา ๒) ให้หน่วยตรวจการของ บริษัทฯ ขึ้นสุ่มตรวจพัสดุภัณฑ์บนรถโดยสาร/ รถรับส่งพัสดุภัณฑ์ (เพิ่มความถี่และเข้มงวดในการตรวจ) ๓) ให้สถานีเดินรถระหว่างทางขึ้นสุ่มตรวจพัสดุภัณฑ์บนรถโดยสาร / รถรับส่งพัสดุภัณฑ์

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน การรับ - ส่ง พัสดุภัณฑ์

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง บริษัทขนส่ง จำกัด กระทรวงคมนาคม

ผู้รับผิดชอบ...นางสาว...วราภรณ์...สุขพงษ์..... โทรศัพท์ ๐-๒๕๓๗-๘๘๔๘

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	พนักงานประเมินราคาพัสดุภัณฑ์ต่ำกว่าราคาที่กำหนด (ลูกค้ำ/พวกพ้อง/หน่วยงานภายนอกขอรับการสนับสนุน)	✓	
๒	พนักงานประจำรถ รับพัสดุภัณฑ์ที่ซานชาลารถออก/ ระหว่างทาง โดยไม่นำไปชำระเงิน	✓	

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	พนักงานประเมินราคาพัสดุภัณฑ์ต่ำกว่าราคาที่กำหนด (ลูกค้า/พวกพ้อง/หน่วยงานภายนอกขอรับการสนับสนุน)		✓		
๒	พนักงานประจำรถ รับพัสดุภัณฑ์ที่ซานซาลารดออก/ ระหว่างทาง โดยไม่นำไปชำระเงิน			✓	

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	พนักงานประเมินราคาพัสดุภัณฑ์ต่ำกว่าราคาที่กำหนด (ลูกค้า/พวกพ้อง/หน่วยงานภายนอกขอรับการสนับสนุน)		๒			๑		๒
๒	พนักงานประจำรถ รับพัสดุภัณฑ์ที่ซานซาลารดออก/ ระหว่างทาง โดยไม่นำไปชำระเงิน		๓			๓		๙

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
พนักงานประเมินราคาพัสดุ ภัณฑ์ต่ำกว่าราคาที่กำหนด (ลูกค้า/พวกพ้อง/หน่วยงานภายนอกขอรับการสนับสนุน)	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
-	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
พนักงานประจำรถ รับพัสดุ ภัณฑ์ที่ ซานชาลาารถออก/ระหว่างทาง โดยไม่นำไปชำระเงิน	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การรับ – ส่ง พัสดุภัณฑ์

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	พนักงานประจำรถ รับพัสดุ ภัณฑ์ที่ ซานชาลาารถออก/ระหว่างทาง โดยไม่นำไปชำระเงิน	๑) หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียน เพื่อตรวจสอบพัสดุ ภัณฑ์ก่อนนำรถออกจากซานชาลา ๒) ให้อำนวยตรวการของ บริษัทฯ ขึ้นสู่ตรวจพัสดุ ภัณฑ์บนรถโดยสาร / รถรับส่งพัสดุ ภัณฑ์ (เพิ่มความถี่และเข้มงวดในการตรวจ) ๓) ให้สถานีเดินรถระหว่างทางขึ้นสู่ตรวจพัสดุ ภัณฑ์บนรถโดยสาร / รถรับส่งพัสดุ ภัณฑ์