



AOT

AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

**AOT****AIRPORTS OF THAILAND PLC.**
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	งานซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงรักษาทางเลื่อนและบันไดเลื่อนยี่ห้อ Hitachi ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ศปท. กระทรวงคมนาคม	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดน้อยมาก	โอกาสเกิดน้อย	โอกาสเกิดปานกลาง	โอกาสเกิดบ่อย	โอกาสเกิดบ่อยมาก
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์	เสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ภายในองค์กร	เสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ มีการเผยแพร่ข่าวสารในเชิงลบต่อองค์กร ผ่าน Social Media และช่องทางอื่นๆ ขยายออกไปสู่สื่อสาธารณะ ภายในประเทศในวงจำกัด	เสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ มีการเผยแพร่ข่าวสารในเชิงลบต่อองค์กร ผ่าน Social Media และช่องทางอื่นๆ ขยายออกไปสู่สื่อสาธารณะ จนกลายเป็นประเด็นทางสังคม	เสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ มีการเผยแพร่ข่าวสารในเชิงลบต่อองค์กร ผ่าน Social Media และช่องทางอื่นๆ ขยายออกไปสู่สื่อสาธารณะ เป็นวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาทางเลื่อนและบันไดเลื่อน ยี่ห้อ Hitachi ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification), จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR), ประมาณราคา และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการกำหนดรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	4	4	16	สูงมาก
	2	เชิญผู้ประกอบการให้ยื่นข้อเสนอและเจรจา		1	2	2	ต่ำ
	3	อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	เรียกรับเงินค่าดำเนินการ เพื่ออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	3	4	12	สูง
	4	เจรจาผู้ประกอบการและทำสัญญา		1	2	2	ต่ำ
	5	ตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	4	4	16	สูงมาก

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification), จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR), ประมาณราคา และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	สูงมาก	จัดทำคู่มือพัสดุ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างทั่วทั้งองค์กร โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง)	สื่อสารคู่มือพัสดุให้กับหน่วยงานต่างๆ รับทราบ	ต.ค.65 - ก.ย.66	-	ฝ่ายพัสดุ
		มีการทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบทำการประจำปี	จัดทำแผนการจัดซื้ออะไหล่ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงไว้ล่วงหน้า	ต.ค.61 - ก.ย.62	-	ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
		แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทำร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ	จัดทำร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ	ต.ค.65 - ธ.ค.65	-	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
		มีคณะกรรมการพิจารณากลับกรองงานด้านพัสดุของ ทอท. พิจารณารายละเอียดพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง	พิจารณารายละเอียดพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค.66 - มี.ค.66	-	คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองงานด้านพัสดุของ ทอท.
		มีคณะกรรมการ ทอท. เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ	พิจารณารายละเอียด เพื่อเห็นชอบ	ม.ค.66 - มี.ค.66	-	คณะกรรมการ ทอท.
3. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	สูง	มีคณะกรรมการ ทอท. เป็นผู้พิจารณาสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง	พิจารณารายละเอียด เพื่อสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง	เม.ย.66 - พ.ค.66	-	คณะกรรมการ ทอท.
5. ตรวจรับพัสดุ	สูงมาก	แต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุ	ดำเนินการตรวจรับพัสดุ	พ.ค.66 - ส.ค.66	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ
ศปท. กระทรวงคมนาคม	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกลท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	งานซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงรักษาทางเลื่อนและบันไดเลื่อนยี่ห้อ Hitachi ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	63,583,006	เงินงบประมาณ	เฉพาะเจาะจง	120 วัน นับจากวันทำสัญญา

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	MAGNETIC CONTACTOR	Part Number H-1719522 จำนวน 11 ชิ้น	2,400*11	26,400
2	SPROCKET 50-1 N 24/29	Part Number H-2214438-1 จำนวน 22 ชิ้น	23,500*22	517,000
3	SPROCKET 50-1 N 20	Part Number H-2214449 จำนวน 132 ชิ้น	6,950*132	917,400
4	SPROCKET 50-1 N 21	Part Number H-2214451 จำนวน 204 ชิ้น	2,950*204	601,800
5	ROLLER ASS'Y	Part Number H-2214710 จำนวน 198 ชิ้น	19,000*198	3,762,000

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
6	HR SUPPORT ROLLER	Part Number H-2220810 จำนวน 20 ชิ้น	5,415*20	108,300
7	ROLLER WITH B.BRG	Part Number H-2214407 จำนวน 150 ชิ้น	7,975*150	1,196,250
8	V-BELT "3V450-H"(7.5KW.)	Part Number H-2503107 จำนวน 36 ชิ้น	1,600*36	57,600
9	TERMINAL GUIDE ASS'Y	Part Number H-2301362 จำนวน 40 ชิ้น	109,000*40	4,360,000
10	SPROCKET ASS'Y (25")	Part Number H-2214733 จำนวน 34 ชิ้น	16,600*34	564,400

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการ งบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
11	HANDRAIL GUIDE	Part Number H-2300897 จำนวน 40 ชิ้น	4,000*40	160,000
12	ROLLER WITH BEARING D=110x60	Part Number H-2202123-S จำนวน 24 ชิ้น	7,300*24	175,200
13	HANDRAIL SUPPORT ROLLER	Part Number HC-14500461-A จำนวน 12 ชิ้น	5,000*12	60,000
14	SPROCKET ASS'Y #50-1 N=22	Part Number H-2214451-A จำนวน 8 ชิ้น	3,000*8	24,000
15	SPROCKET ASS'Y #50-1 N=24-28	Part Number H-2214438-A จำนวน 8 ชิ้น	24,000*8	192,000
16	DRIVING ROLLER D=158.5 #6205&6305	Part Number H-2221702-C จำนวน 24 ชิ้น	30,800*24	739,200
17	MG CTT "SC-N1" AC110V	Part Number H-9900311 จำนวน 12 ชิ้น	4,186*12	50,232

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการ งบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
18	FFB "NDB2-63D32"	Part Number HC-13514360-A จำนวน 4 ชิ้น	11,086*4	44,344
19	HANDRAIL	Part Number H-2200055 จำนวน 3254.78 เมตร	8,000*3,254.78	26,038,240
20	HANDRAIL	Part Number H-2200053 จำนวน 109.64 เมตร	8,000*109.64	877,120
21	BUFFER FOR TERMINAL GEAR	Part Number H-2401019 จำนวน 1080 ชิ้น	170*1080	183,600
22	STEP CHAIN C-8V	Part Number H-2101428 จำนวน 1480 ชิ้น	4,980*1480	7,370,400
23	STEP CHAIN C-10VA	Part Number H-2100001 จำนวน 3124 ชิ้น	4,980*3124	15,557,520
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				63,583,006