

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน การทำเรือแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นางเอี่ยมพร สุวรรณนัง ผู้รายงาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เบอร์โทร ๐๒ - ๒๖๙ - ๕๑๕๙
วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) โครงการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยชนิด Indoor GIS ระบบ ๑๑๕ กิโลโวลต์
ของท่าเรือกรุงเทพ

ชื่อหน่วยงาน การทำเรือแห่งประเทศไทย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกใน
 การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต :

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
มุมมองด้านการทุจริตประพฤติ มิชอบ	เหตุการณ์ไม่น่ามี โอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่า ร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้น ไป)

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบความเสียหายที่ไม่ใช่ ทางการเงิน	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวสื่อที่ อาจพาดพิงคน ภายใน หน่วยงานมีคน ร้องเรียนแจ้ง เบาะแส	หน่วยตรวจสอบ ของหน่วยงาน หรือหน่วย ตรวจสอบจาก ภายนอกเข้า ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานติดลบ เรื่องความ โปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคม ออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ ความสนใจ	เกิดความเสียหาย ต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษ ชี้มูล ความผิดเข้าสู่ กระบวนการ ทางยุติธรรม

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ สร้างสถานีไฟฟ้าย่อยชนิด Indoor GIS ระบบ ๑๑๕ กิโลโวลต์ของ
ท่าเรือกรุงเทพ

ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-
๒	ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการ จัดทำแบบรูปายการงาน ก่อสร้าง	ผู้มีอำนาจในการตั้งคณะกรรมการ จัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง ตั้งคณะกรรมการที่มีความสนิท คุ้นเคยหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัว กับผู้มีอำนาจ ทำให้มีโอกาสที่ อาจจะเกิดการทุจริตและมี ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๒	๓	๖ ปานกลาง
๓	จัดทำแบบรูปายการงาน ก่อสร้าง และรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)	คณะกรรมการกำหนดแบบรูป ายการงานก่อสร้าง อาจจะ กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา และ กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ผู้ชนะที่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๓	๓	๙ สูง
๔	กำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจจะกำหนดราคากลางที่ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง และอาจจะกำหนดราคา กลางสูงกว่าความเป็น	๓	๓	๙ สูง
๕	การประกวดราคา, การ พิจารณาผลการประกวด ราคา, การประกาศผู้ชนะ การประกวดราคา และการ อุทธรณ์	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-

ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๖	การบริหารสัญญา และการ ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจ รับพัสดุที่ไม่ตรงตาม TOR ที่ กำหนด และมีการตรวจรับงานโดย ทีมงานยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อเป็น การเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง โดยมี การรับสินบนหรือค่าตอบแทน อื่น ๆ เพื่อผลประโยชน์ดังกล่าว	๓	๓	๙ สูง
๗	การรับประกันผลงาน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ ตรวจสอบการรับประกันผลงาน จงใจเพิกเฉยต่อความชำรุด บกพร่อง โดยไม่แจ้งผู้รับจ้างให้ ดำเนินการแก้ไขความชำรุด บกพร่องภายในระยะเวลา รับประกันผลงาน เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	๒	๒	๔ ต่ำ

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง ผู้มีอำนาจในการตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง ตั้งคณะกรรมการที่มีความสนิทคุ้นเคย หรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้มีอำนาจ ทำให้มีโอกาสที่ อาจจะเกิดการทุจริตและมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อ จัดจ้าง		ระดับความเสี่ยง ๒x๓ ปานกลาง		
	มาตรการแสดงความ บริสุทธิ์ใจในการ จัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น คณะ กรรมการจัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง และผู้อนุมัติ ทำการยื่น แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยลงนามในแบบฟอร์ม แสดงความโปร่งใส เพื่อแสดงว่ามี ความโปร่งใส และไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้	ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๗	-	ฝ่ายการช่าง การทำเรือ แห่ง ประเทศไทย
๒.	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง อาจจะกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา และกำหนดเกณฑ์ในการ พิจารณาผู้ชนะที่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง		ระดับความเสี่ยง ๓x๓ สูง		
	- มาตรการกำหนด/ ควบคุมคณะกรรมการ จัดทำแบบรูปรายการ ก่อสร้าง โดยมีการ เชิญบุคลากรที่มี ความรู้จากภายนอก เข้าร่วมเป็นคณะ กรรมการฯ	- เชิญหน่วยงานภายนอกที่ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ หน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ เข้าร่วมกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเป็นการ สอบทานความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง	ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๗	-	ฝ่ายการช่าง การทำเรือ แห่ง ประเทศไทย
	- จัดทำมาตรฐานเพื่อ กำหนดคุณสมบัติของ ผู้เสนอราคา	- จัดทำรายละเอียด Check List คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา เพิ่มเติม และใช้เป็นมาตรฐานใน การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา เพื่อไม่ให้เป็นการกีดขวาง หรือเอื้อ ประโยชน์ ให้แก่บริษัทรายใด รายหนึ่ง			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ร.ก	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- มาตรการตรวจสอบ ความโปร่งใสของผู้ เสนอราคา	- จัดทำเอกสารในการตรวจสอบ เพิ่มเติม เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้เสนอ ราคาแต่ละราย เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นนอมินีของผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่งที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือไม่			
๓.	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจจะกำหนด ราคากลางเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง และ อาจจะกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็น		ระดับความเสี่ยง ๓X๓.สูง		
	มาตรฐานในการ กำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางโดยการสืบ ราคาจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง และหาข้อมูลราคากลางที่มีลักษณะ งานใกล้เคียงกันย้อนหลัง ๓ ปี	ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๗	-	ฝ่ายการช่าง การทำเรือ แห่ง ประเทศไทย
๔.	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรง ตาม TOR ที่กำหนด และมีการตรวจรับงานโดยทีมงานยังไม่แล้ว เสร็จ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง โดยมีการรับสินบน หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ เพื่อผลประโยชน์ดังกล่าว		ระดับความเสี่ยง ๓X๓.สูง		
	- มาตรการควบคุม การขออนุมัติวัสดุ อุปกรณ์	- จัดทำ Check List เพิ่มเติม เพื่อ ประกอบการขออนุมัติวัสดุ โดยให้ เปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุที่ขอ อนุมัติกับรายละเอียดที่กำหนด - ดำเนินการเพิ่มเติมเรื่องการสุ่ม ตรวจสอบวัสดุ ณ สถานที่ผลิตโดย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งก่อน และหลังดำเนินการ และให้ผู้ควบคุม งานตรวจสอบวัสดุดังกล่าวอีกครั้งใน ระหว่างติดตั้ง	ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๗	-	ฝ่ายการช่าง การทำเรือ แห่ง ประเทศไทย
	- มาตรการการ ควบคุมการตรวจรับ พัสดุ	- เชิญหน่วยงานภายนอกที่ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ หน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ เข้าร่วมสังเกตการณ์ใน ขั้นตอนการตรวจรับงาน เพื่อเป็นการ สอบทานความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง			

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ สร้างสถานีไฟฟ้าย่อยชนิด Indoor GIS ระบบ ๑๑๕ กิโลโวลต์ของท่าเรือกรุงเทพ

งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประเมินราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐๐ วัน

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

เข้าร่วมโครงการ IP หรือ CoST

☐ เข้าร่วมโครงการ IP

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	งานก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟ้า ขนาด ๔ ชั้น พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตร.ม.	เป็นอาคาร ค.ส.ล. ความสูง ๔ ชั้น พื้นที่ประมาณ ๑,๕๐๐ ตร.ม.	๑๙๗,๒๒๓,๔๐๐.๐๐	๑๙๗,๒๒๓,๔๐๐.๐๐
๒	งานระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงดัน ๑๑๕ kV	งานติดตั้งอุปกรณ์ในอาคาร สถานีไฟฟ้า ประกอบด้วย GIS ๑๑๕ kV, หม้อแปลงไฟฟ้า ๑๑๕/๖๙-๒๔/๑๒ kV, SWG ในระบบ ๒๔ kV เป็นต้น	๓๗๓,๖๖๙,๘๐๐.๐๐	๓๗๓,๖๖๙,๘๐๐.๐๐
๓	งานสายส่งไฟฟ้าแรงสูงแรงดัน ๑๑๕ kV	งานติดตั้ง และก่อสร้างแนวสายส่งไฟฟ้าระดับ ๑๑๕ kV จากภายนอกเข้าสถานี	๘๘,๕๒๕,๔๘๒.๑๐	๘๘,๕๒๕,๔๘๒.๑๐
๔	งานระบบสื่อสารและระบบป้องกัน	งานเชื่อมต่อระบบของสถานี เข้ากับระบบของ กฟน.	๘๗,๓๕๔,๓๐๐.๐๐	๘๗,๓๕๔,๓๐๐.๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๗๔๖,๗๗๒,๙๘๒.๑๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๕๒,๒๗๔,๑๐๘.๗๕
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				๗๙๙,๐๔๗,๐๙๐.๘๕
ขออนุมัติงบประมาณ				๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ

(นายกิตติพงศ์ สอนสะอาด)

(อนุมัติ)

ตำแหน่ง อำนวยการ

วันที่อนุมัติ ๒๓ ม.๖๗