

รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่	ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
1	ด้านอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	การยื่นเอกสารสินค้าอันตรายขาออก การท่าเรือแห่งประเทศไทย	เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบเอกสารอาจประวิงเวลา ในการอนุมัติเพื่อ เรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับการอนุมัติข้อมูลระบบ e-Port ได้รวดเร็ว	2 x 3 = 6 ปานกลาง	ต้องยื่นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (e-Port) มีการเก็บข้อมูลเอกสารที่ยื่นและ ชื่อผู้อนุมัติบนระบบสามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้	เพียงพอ	- กำหนดนโยบายเรื่องการงดรับสินบนในการให้บริการ - ประกาศและสื่อสารนโยบายเรื่องการงดรับสินบนในการให้บริการให้พนักงานและผู้ให้บริการรับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของ การท่าเรือฯ - เพิ่มการสุ่มตรวจสอบระยะเวลาในการดำเนินการอนุมัติอนุญาตของเจ้าหน้าที่ว่าสามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด - เพิ่มการตรวจสอบเอกสารในกรณีที่ไม่สามารถอนุมัติอนุญาตได้ตามเวลาที่กำหนดและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน	30 กันยายน 2567
2	การใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การส่งมอบตู้สินค้าขาเข้า	เจ้าหน้าที่อาจมี การเรียกรับสินบน หรือประวิงเวลาในการให้บริการในการยกตู้สินค้าเพื่อส่งมอบให้เจ้าของตู้สินค้าเพื่อนำออกจากพื้นที่ การท่าเรือฯ	2 x 2 = 4 ปานกลาง	ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดเรือและการย้ายเรือเข้าจอดท่าเทียบเรือ หลักผูกเรือ หรือท่อน ของ	เพียงพอ	- กำหนดนโยบายเรื่องการงดรับสินบนในการให้บริการ - ประกาศและสื่อสารนโยบายเรื่องการงดรับสินบนในการให้บริการให้พนักงานและผู้ให้บริการ	30 กันยายน 2567

ที่	ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
					ท่าเรือกรุงเทพฯ ฉบับปัจจุบัน		รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของ การท่าเรือฯ - จัดทำใบขอรับการใช้บริการและจัดลำดับคิวตามระยะเวลาในการให้บริการเพื่อป้องกันการลัดคิว	
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	สร้างสถานีไฟฟ้าย่อยชนิด Indoor GIS ระบบ 115 กิโลโวลต์ ของท่าเรือกรุงเทพ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตาม TOR ที่กำหนด และมีการตรวจรับงานโดยทีมงานยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง โดยมี การรับสินบน หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ เพื่อผลประโยชน์ดังกล่าว	$3 \times 3 = 9$ สูง	พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ไม่เพียงพอ	- จัดทำ Check List เพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุมัติวัสดุ โดยให้เปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุที่ขออนุมัติกับรายละเอียดที่กำหนด - ดำเนินการเพิ่มเติมเรื่องการสุ่มตรวจสอบวัสดุ ณ สถานที่ผลิต โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทั้งก่อนและหลังดำเนินการและให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบวัสดุดังกล่าวอีกครั้งในระหว่างติดตั้ง - เชิญหน่วยงานภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการ	30 กันยายน 2567

ที่	ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
							ตรวจรับงาน เพื่อเป็นการ สอบทานความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง	
4	การบริหารงานบุคคล	การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ	คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นพนักงานการทำเรือฯ อาจมี การเรียกรับสินบน หรือรับผลประโยชน์	2 x 4 = 8 ปานกลาง	- ระเบียบการทำเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในตำแหน่งว่างของ การทำเรือฯ พ.ศ. 2563 - หลักปฏิบัติการสอบวิชาพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์แนบท้ายระเบียบการทำเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักสูตรวิธีการสอบคัดเลือก และการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานการทำเรือฯ พ.ศ. 2554 - ระเบียบการทำเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน การทำเรือฯ พ.ศ. 2554	ไม่เพียงพอ	- ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ผบ.) จัดทำหลักปฏิบัติเพิ่มเติม โดยเวียนแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน กรณีให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกที่ กทท. มีคำสั่งแต่งตั้งจัดทำแบบรายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการสอบคัดเลือก - ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ผบ.) ได้กำหนดให้คณะกรรมการของหน่วยงานต้นสังกัดที่ขอบรรจุตำแหน่งว่างเป็นผู้ออกข้อสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 2 เท่าของจำนวนข้อสอบ ก่อนให้ประธานกรรมการสอบคัดเลือกเป็นผู้เลือกข้อสอบโดยใช้วิธีการสุ่มเลือกข้อสอบ และปิดรายชื่อกรรมการผู้ออกข้อสอบ ป้องกันการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อสอบเพื่อเอื้อ	30 กันยายน 2567

ที่	ประเภท ความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
							ประโยชน์ต่อพวกพ้อง หรือ เรียกรับผลประโยชน์ ตาม ระเบียบ กทท. ว่าด้วยการ สรรหาบุคคลเพื่อบรรจุใน ตำแหน่งว่างของ กทท. พ.ศ. 2563	