

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นางเอี่ยมพร สุวรรณนัง ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

เบอร์โทร ๐๒-๒๖๙-๕๑๕๙

วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตมิชอบ
ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) :

โครงการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยชนิด Indoor GIS ระบบ ๑๑๕ กิโลโวลต์ ของท่าเรือกรุงเทพ

ประเภทความเสี่ยง

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

แบบรายงานที่ ๕ : แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ใช้กับทุกหน่วยงาน)

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) :

โครงการ สร้างสถานีไฟฟ้าย่อยชนิด Indoor GIS ระบบ ๑๑๕ กิโลโวลต์ ของท่าเรือกรุงเทพ

การอนุมัติของผู้บริหาร : ☒ ผ่านการอนุมัติแล้ว ☐ ยังไม่ผ่านการอนุมัติแล้ว

การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน : ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

Link เผยแพร่ : <https://www.port.co.th>

ที่	ขั้นตอน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	ขออนุมัติตั้ง คณะกรรมการ จัดทำแบบรูป รายการงาน ก่อสร้าง	ผู้มีอำนาจในการตั้ง คณะกรรมการจัดทำ แบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง ตั้ง คณะกรรมการที่มีความ สนิทคุ้นเคยหรือมี ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ ผู้มีอำนาจ ทำให้มี โอกาสที่อาจเกิดการ ทุจริตและมี ผลประโยชน์ทับซ้อนใน การจัดซื้อจัดจ้าง	๒ x ๓ ปานกลาง	มาตรการแสดงความ บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ จัดจ้างกำหนดให้ผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง เช่น คณะ กรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง และผู้อนุมัติ ทำการยื่น แบบแสดงความบริสุทธิ์ ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยลงนามในแบบฟอร์ม แสดงความโปร่งใส เพื่อ แสดงว่ามีความโปร่งใส และไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้	ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มแสดง ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้คณะกรรมการจัดทำแบบ รูปรายการงานก่อสร้าง และ ผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ลง นามในแบบฟอร์มแสดงความ โปร่งใสเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อแสดง ความโปร่งใส และแสดงตนว่าไม่ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ จัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๒	จัดทำแบบรูป รายการงาน ก่อสร้าง และ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของ พัสดุ (TOR)	คณะกรรมการกำหนดแบบรูป รายการงานก่อสร้าง อาจจะกำหนด คุณสมบัติผู้เสนอราคา และกำหนดเกณฑ์ใน การพิจารณาผู้ชนะที่มี การเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๓ X ๓ สูง	- มาตรการกำหนด/ ควบคุมคณะกรรมการ จัดทำแบบรูปรายการ ก่อสร้าง โดยมีการเชิญ บุคลากรที่มีความรู้จาก ภายนอกเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการฯ และ เชิญหน่วยงานภายนอก ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ หน่วยงานภายนอกที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เข้าร่วมกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อเป็น การสอบทานความ ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง	- คณะกรรมการกำหนดแบบรูป รายการงานก่อสร้าง ดำเนินการ เชิญบุคคลที่มีความรู้จากการไฟฟ้า นครหลวง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และ ความเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ และ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อ กำหนดแนวทางในการออกแบบ รวมไปถึงการให้ข้อเสนอแนะในการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการ เพื่อให้มีความ เหมาะสมและเป็นไปตาม มาตรฐานกำหนด
				- จัดทำมาตรฐานเพื่อ กำหนดคุณสมบัติของผู้ เสนอราคาจัดทำ รายละเอียด Check List คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ เสนอราคาเพิ่มเติม และ ใช้เป็นมาตรฐานในการ กำหนดคุณสมบัติของผู้ เสนอราคา เพื่อไม่ให้เป็น การกีดขวาง หรือเอื้อ ประโยชน์ ให้แก่บริษัท รายใดรายหนึ่ง	- คณะกรรมการกำหนดแบบรูป รายการงานก่อสร้าง ดำเนินการ จัดทำ Check List คุณสมบัติของ ผู้มีสิทธิเสนอราคาเพิ่มเติม เพื่อ กำหนดรายละเอียดในการกำหนด มาตรฐานผู้เสนอราคา โดยอ้างอิง ข้อมูลคุณสมบัติจากระดับของ ผู้รับเหมาจดทะเบียน ประเภทงาน ไฟฟ้า ชั้นที่ ๑ และเปรียบเทียบกับ ผลงานในอดีต เพื่อกำหนดเป็น มาตรฐานของผู้เสนอราคา
				- มาตรการตรวจสอบ ความโปร่งใสของผู้เสนอ ราคาจัดทำเอกสารใน การตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ เสนอราคาแต่ละราย เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- คณะกรรมการกำหนดแบบรูป รายการงานก่อสร้าง ดำเนินการ ระบุรายละเอียดในการเสนอราคา กำหนดให้ผู้ที่ยื่นเสนอราคาจะต้อง เสนอรายละเอียดของผู้ถือหุ้น เพื่อ ใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบว่ามี ผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นในบริษัทที่

ที่	ขั้นตอน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
				เป็นนอมินีของผู้เสนอ ราคารายใดรายหนึ่งที่มี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือไม่	เสนอราคาซ้ำกันหรือไม่ หรือมี บุคคลในครอบครัวถือหุ้นอยู่ด้วย หรือไม่ เพื่อป้องกันการมี ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอ ราคาแต่ละราย
๓	กำหนดราคา กลางงาน ก่อสร้าง	คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง อาจจะ กำหนดราคากลางที่เอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง และ อาจจะกำหนดราคา กลางสูงกว่าความ จำเป็น	๓ X ๓ สูง	- มาตรฐานในการ กำหนดราคากลาง การกำหนดราคากลาง โดยการสืบราคาจาก หน่วยงานอื่น ๆ ที่ ใกล้เคียง และหาข้อมูล ราคากลางที่มีลักษณะ งานใกล้เคียงกันย้อนหลัง ปี ๓	- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการสืบราคากลางโดย อ้างอิงจากราคาที่มีการกำหนด โดยหน่วยงานของรัฐเป็นลำดับ แรก เช่น ราคาวัสดุก่อสร้างตาม กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น และ ดำเนินการสืบราคาวัสดุอุปกรณ์ จากผู้ผลิตจำนวน ๓ ราย เพื่อ นำมากำหนดเป็นราคากลางใน งานก่อสร้างครั้งนี้
๔	การบริหาร สัญญา และ การตรวจรับ พัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ตรวจรับพัสดุที่ไม่ ตรงตาม TOR ที่กำหนด และมีการตรวจรับงาน โดยที่งานยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อเป็นการเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง โดยมีการรับสินบนหรือ ค่าตอบแทนอื่น ๆ เพื่อ ผลประโยชน์ดังกล่าว	๓ X ๓ สูง	-มาตรการควบคุมการ ขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ ๑. จัดทำ Check List เพิ่มเติมเพื่อประกอบการ ขออนุมัติวัสดุ โดยให้ เปรียบเทียบคุณสมบัติ ของวัสดุที่ขออนุมัติกับ รายละเอียดที่กำหนด ๒. ดำเนินการเพิ่มเติม เรื่องการสุ่มตรวจสอบ วัสดุ ณ สถานที่ผลิตโดย คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ทั้งก่อนและหลัง ดำเนินการ และให้ผู้ ควบคุมงานตรวจสอบ วัสดุดังกล่าวอีกครั้งใน ระหว่างติดตั้ง	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการจัดทำ Check List เพิ่มเติมสำหรับใช้ประกอบการ ขออนุมัติวัสดุ โดยให้เปรียบเทียบ คุณสมบัติของวัสดุที่ขออนุมัติกับ รายละเอียดที่กำหนด - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการสุ่มตรวจสอบวัสดุ ณ สถานที่ผลิตทั้งก่อนและหลัง ดำเนินการ และให้ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบวัสดุดังกล่าวอีกครั้งใน ระหว่างติดตั้ง เพื่อป้องกันการ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง หมายเหตุ ยังไม่ถึงขั้นตอนในการ ดำเนินการตรวจรับพัสดุ

ที่	ขั้นตอน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
				- มาตรการการควบคุมการตรวจรับพัสดุ เชิญหน่วยงานภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการตรวจรับงาน เพื่อเป็นการสอบทานความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการควบคุมงานและตรวจสอบงานให้เป็นไปตามขอบเขตงาน และการตรวจรับพัสดุตามข้อกำหนดใน TOR โดยเชิญหน่วยงานภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการตรวจรับงาน เพื่อเป็นการสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนตามรายละเอียดขอบเขตงาน เพื่อป้องกันการทุจริตของผู้รับจ้าง หมายเหตุ ยังไม่ถึงขั้นตอนในการดำเนินการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ

(นายกิตติพงศ์ สอนสะอาด)
(อนุมัติ)

ตำแหน่งอ.ผอ.....

วันที่อนุมัติ ๑ ก.ค. ๒๕๖๗