

รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2568

ที่	ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
1.	ด้านอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	การจัดทำบัตรอนุญาตยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกเขตศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินน้ำใจเพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดทำบัตรขออนุญาตผ่านประตูตรวจสอบ	$5 \times 2 = 10$ สูง	มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน	กองบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารงานสนับสนุน ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานผ่านช่องทางการสื่อสารที่สำคัญ เช่น Facebook LINE ของ กทท. ต่อผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงในการจัดทำบัตรและการตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 2. จัดทำ Checklist เอกสารที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดทำบัตรอนุญาตยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกเขตศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง 3. เพิ่มการสุ่มตรวจสอบการดำเนินการขออนุมัติอนุญาตของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำบัตรอนุญาตยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกเขตศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง	30 กันยายน 2568

ที่	ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
2.	การใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การรับชำระค่าภาระค่าบริการ และ ค่าธรรมเนียม (เงินสด)	พนักงานรับชำระค่าภาระเรียก รับ ค่าอำนวยความสะดวก/สินบน จากผู้ใช้บริการ เพื่อเข้าใช้บริการ โดยไม่ ต้องกดบัตรคิว การให้บริการ	$2 \times 5 = 10$ สูง	มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานรายวัน	กองบริการค่าภาระเงินสด ฝ่ายการเงินและบัญชี ดำเนินการตาม มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานรายวัน โดยดำเนินการจัดทำ รายงานประจำวันจากจำนวน เครื่องกดบัตรคิว เพื่อให้สามารถ นำมาตรวจสอบได้กับรายงาน ประจำวันของจำนวนการให้บริการ ในแต่ละช่องบริการและรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ	30 กันยายน 2568
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	ซื้อรถหัวลากพ่วงตู้สินค้า (Tractor for Trailer) ขนาด ลากพ่วงไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน จำนวน 8 คัน (ทดแทน)	คณะกรรมการตรวจรับ อาจเรียก รับค่าอำนวยความสะดวก/สินบน ก่อนผู้มีอำนาจ ลงนามใน การเบิกจ่ายงบประมาณ	$4 \times 3 = 12$ สูง	มาตรการกำกับติดตาม และสื่อสาร ประชาสัมพันธ์	กองท่าบริการตู้สินค้า 1-2 ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ดำเนินการตามมาตรการกำกับ ติดตามและสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. กำหนดให้ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ติดตามและรายงานสรุปความ คืบหน้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตาม โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการ แสดงความโปร่งใสของโครงการ จัดซื้อรถหัวลากพ่วงตู้สินค้า (Tractor for Trailer) ขนาดลาก พ่วงไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน จำนวน 8 คัน (ทดแทน)	30 กันยายน 2568

ที่	ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
4	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน กทท.	คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นพนักงาน กทท. อาจมีการ เรียกรับสินบนหรือสินน้ำใจ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบ โดยแก้ไข/เพิ่มเติมกระดาษคำตอบ/คะแนนของผู้สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป	$2 \times 5 = 10$ สูง	มาตรการจัดทำหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ	กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการตามมาตรการจัดทำหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ โดยเสนอผู้บริหารเพื่อจัดทำหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เพิ่มเติมและเวียนแจ้งให้หน่วยงานและพนักงาน กทท.ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังนี้ 1. การกำหนดระยะเวลาและสถานที่สำหรับการตรวจ สอบให้ชัดเจน และสอดคล้องกับจำนวนผู้เข้าสอบคัดเลือกแต่ละตำแหน่ง โดยให้ประธานกรรมการนัดประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เพื่อตรวจกระดาษคำตอบภายในระยะเวลาและในสถานที่ที่กำหนดและรวมคะแนนในที่ประชุมให้แล้วเสร็จ ก่อนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและส่งหลักฐานการสอบให้กองทรัพยากรบุคคล ทั้งในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการ และการสัมภาษณ์ 2. การจัดทำธงคำตอบและองค์ประกอบของเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน สำหรับการ	30 กันยายน 2568

ที่	ประเภท ความเสี่ยง	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
						ตรวจสอบแบบอัตโนมัติ (ข้อเขียน) เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานและมีความโปร่งใสในการตรวจคำตอบ และให้คะแนน 3.การกำหนดให้ผู้แทนฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล ในฐานะกรรมการ และเลขานุการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก กทท. ให้ช่วยในการสอบคัดเลือก และคณะกรรมการสอบคัดเลือก รวมกันไม่น้อยกว่า 2 คน ต้องลงนามปิดท้ายกระดาษคำตอบทุกแผ่น ภายในวันสิ้นสุดการสอบคัดเลือกของแต่ละวิชา เพื่อป้องกันการแก้ไข/เพิ่มตอบคำตอบภายหลัง	