

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : ชื่อรถหัวลากพ่วงตู้สินค้า (Tractor for Trailer) ขนาดลากพ่วงไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตริกตัน จำนวน ๘ คัน (ทดแทน)

ประเภทความเสี่ยง :

- ☐ ด้านการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
- ☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานมีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ปานกลาง (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

• สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยงต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

• สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยงปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)

• สีส้ม หมายถึง ระดับความเสี่ยงสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)

• สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยงสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด (Likelihood: L)	ผลกระทบ (Impact: I)	Risk Score (L x I)	ระดับ ความเสี่ยง
๑. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (ร่าง TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. ผู้มีอำนาจในการตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (ร่าง TOR) ตั้งคณะกรรมการที่มีความสนิทคุ้นเคยหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้มีอำนาจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างที่มีความสนิทสนม ทำให้มีโอกาสที่อาจจะเกิดการทุจริตและมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อ/จัดจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒. คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (ร่าง TOR)	๒. คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (ร่าง TOR) อาจจะระบุคุณลักษณะสินค้าที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เข้ากับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๔	๓	๑๒	สูง
๓. ขออนุมัติจัดหาและทำสัญญา	๓. คณะกรรมการตรวจรับในการจัดหาและจัดทำสัญญา อาจเรียกรับคำอำนวยความสะดวกก่อนผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาการจัดซื้อ/จัดจ้าง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔. การตรวจรับพัสดุ	๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจสอบการรับประกันผลงาน อาจเรียกรับสินน้ำใจหรือค่าตอบแทนจากผู้รับจ้างก่อนการตรวจรับพัสดุ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๕. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	๕. คณะกรรมการตรวจรับ อาจเรียกรับคำอำนวยความสะดวกก่อนผู้มีอำนาจลงนามในการเบิกจ่ายงบประมาณ	๔	๓	๑๒	สูง

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (ร่าง TOR) และคณะกรรมการฯ กำหนดราคากลาง	๑.ผู้มีอำนาจในการตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (ร่าง TOR) ตั้งคณะกรรมการฯ ที่มีความสนิทคุ้นเคยหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้มีอำนาจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างที่มีความสนิทสนม ทำให้มีโอกาสที่อาจจะเกิดการทุจริตและมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อ/จัดจ้าง	ปานกลาง	มาตรการแสดงความบริสุทธิ์ใจและควบคุมในการจัดซื้อ/จัดจ้าง	กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการยื่นแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยลงนามในแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใส เพื่อแสดงว่ามีความโปร่งใสและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้	ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย
๒. คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (ร่าง TOR)	๒. คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (ร่าง TOR) อาจจะระบุคุณลักษณะสินค้าที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เข้ากับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูง	มาตรการตรวจสอบข้อมูลเปรียบเทียบคุณลักษณะก่อนการกำหนดคุณสมบัติ	- เชิญหน่วยงานภายในที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เป็นกลาง เช่น กองซ่อมเครื่องมือทุนแรง สหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกำหนดคุณลักษณะสินค้า - ดำเนินการจัดทำรายงานการเข้าร่วมสังเกตการณ์เสนอผู้บังคับบัญชา	ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย
๓. ขออนุมัติจัดหาและทำสัญญา	๓. คณะกรรมการตรวจรับในการจัดหาและจัดทำสัญญา อาจเรียกรับคำอำนวยความสะดวกก่อนผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาการจัดซื้อ/จัดจ้าง	ปานกลาง	มาตรการแสดงความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จัดจ้าง	- กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง และผู้อนุมัติ ทำการยื่นแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยลงนามในแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใส เพื่อแสดงว่ามีความโปร่งใสและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้ - กำกับติดตาม และรายงานสรุปความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน	ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔.การตรวจรับพัสดุ	๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจสอบการรับประกันผลงานอาจเรียกรับสินน้ำใจหรือค่าตอบแทนจากผู้รับจ้างก่อนการตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	มาตรการควบคุมการตรวจสอบคุณลักษณะสินค้า	- จัดทำ Check List การตรวจสอบคุณลักษณะสินค้า เพื่อประกอบการตรวจรับสินค้า โดยเปรียบเทียบขอบเขตของงานฯ (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specialist) - เชิญหน่วยงานภายในที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เป็นกลาง เช่น กองซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง สหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับพัสดุ	ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย
๕.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	๕. คณะกรรมการตรวจรับอาจเรียกรับค่าอำนวยความสะดวกก่อนผู้มีอำนาจลงนามในการเบิกจ่ายงบประมาณ	สูง	มาตรการกำกับติดตามและสื่อสารประชาสัมพันธ์	- กำหนดให้ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรติดตามและรายงานสรุปความคืบหน้าของโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการแสดงความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อรถหauledลากพ่วงตู้สินค้า (Tractor for Trailer) ขนาดลากพ่วงไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตริกตัน จำนวน ๘ คัน (ทดแทน)	ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย



ลงชื่อ

(นายพงศ์ธร ชิดสนิท)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า

สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า

เบอร์โทร ๐๒ - ๒๖๙ - ๕๘๖๖

(ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)