

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
หน่วยงานประจำผู้อำนวยการ กทท.											
๑	สำนักเลขานุการคณะกรรมการการกทท.	การนำเสนอเอกสารของคณะกรรมการการกทท. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง		✓		- เดินทางไปสถานที่อื่นนอกเหนือภารกิจรับ - ส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้งบประมาณค่าผ่านทางด่วนของหน่วยงาน	๓ x ๑ = ๑ ระดับต่ำ	- กำหนดแบบฟอร์มใบนำเสนอ - กำหนดแบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปรับ - ส่งเอกสาร	ดี	-	-
๒	สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งานเบิกเงินสวัสดิการ			✓	- การนำใบเสร็จของผู้มีสิทธิเบิกค่าสวัสดิการจากประกันสังคมมาเบิกกับกทท. ซึ่งเป็นการเบิกซ้ำซ้อน	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	ตรวจสอบสิทธิจากกรมบัญชีกลาง	อ่อน	- ผู้เบิกค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลรับรองว่าใบเสร็จมีการจ่ายเงินไปจริง - ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่อง การตรวจสอบสิทธิของครอบครัวพนักงานและพนักงานที่เกษียณอายุในระบบสำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
										โดยให้หน่วยงาน สารบรรณ ของ ฝ่าย / ส ำ น ัก / ก อ ง ดำเนินการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ทำการเบิกค่าสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลดำเนินการตรวจสอบสิทธิจากระบบ ส ำ น ัก ง านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทุกครั้งที่มีการเบิกค่า ส วั ส ตี ก า ร ค ่า รักษาพยาบาลของพนักงาน	
ฝ่ายตรวจสอบ											
๓	กองตรวจสอบงานปฏิบัติการทำเรือ	การปฏิบัติงานงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ	✓	✓		-รายงานผลการตรวจสอบไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบเอื้อประโยชน์แก่หน่วยรับตรวจ	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	- มีการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตาม	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
		ประจำปี ขั้นตอนที่ P - ๐๘ การ จัดทำรายงาน ผลการตรวจ สอบฉบับ สมบูรณ์				- ได้รับประโยชน์อื่นใดจาก หน่วยรับตรวจ		สายงานก่อนเสนอ อ.ท.ร. และ คณะกรรมการ ตรวจสอบของ กทท. - มีการส่งสำเนา รายงานผลการ ตรวจสอบฉบับ สมบูรณ์ที่ อ.ท.ร. ลง นามแล้วให้หัวหน้า สายงาน ผู้บริหาร ของหน่วยรับตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง			
		การเดินทางไป ปฏิบัติงาน ตรวจสอบตาม แผนการ ตรวจสอบ ประจำปีนอก สถานที่ (ทลณ.)	✓	✓	✓	นำรถยนต์ของ กทท. ไปใช้ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ออกนอกเส้นทาง - ไม่ไปปฏิบัติงานตามที่ ได้รับอนุมัติ - ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ตามวัน เวลา ที่ได้รับ อนุมัติ	๒ x ๒ = ๔ ระดับปาน กลาง	- กำกับดูแลให้ พนักงานขับรถ ปฏิบัติตามระเบียบ กทท. ว่าด้วยการใช้ และการรักษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ - มีการควบคุมการ ปฏิบัติงานในแต่ละ ขั้นตอนตามที่ได้ ประเมินไว้ใน	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ						
								ก ะ ร ะ บ ว น ก า ร ปฏิบัติงานตรวจสอบ ต า ม แ ผ น ก า ร ตรวจสอบประจำปี - มีการจัดทำรายงาน การเดินทา (ตาม บัญชีหมายเลข ๕ ตามความมาตรา ๓๐ แ ห่ ง พ ร ะ ร าช กฤษฎีกา ว่าด้วยค่า พาหนะและเบี้ยเลี้ยง เดินทาง พ.ศ. ๒๕๗๙ เสนอ อทร.			
๔	กองตรวจสอบ ส่วนบริหารกลาง	การปฏิบัติงาน ภ า ค ส น า ม และการจัดทำ กระดาษทำ การ	✓	✓	✓	- ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภาคสนามไม่คลอดคลุมทุก เรื่องที่กำหนดไว้ใน Audit Program หรือละเว้นการ ตรวจสอบเรื่องที่สำคัญใน เชิงเอื้อประโยชน์แก่หน่วย รับตรวจ - ไม่บันทึก ปกปิด บิดเบือนข้อมูลหรือ เอกสารหลักฐานที่พบจาก	๑ x ๒ = ๒ ระดับต่ำ	- หั ว ห นั้ า ที่ ม ตรวจสอบควบคุม การปฏิบัติงานให้ เป็นไปตาม Audit Program ที่กำหนด ไว้ - หัวหน้าทีมตรวจ ส อ บ ส อ บ ท า น กระดาษทำการและ ให้ความเห็นเพิ่มเติม	ดี	-	

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
						การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม - ได้รับประโยชน์อื่นจากหน่วยรับตรวจ		ในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ - มีการประชุมทีมตรวจสอบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ			
		การเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่นอกสถานที่ (ทชส. ทรน และ กบ.)	✓	✓	✓	- นารถยนต์ของ กทท. ไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ออกนอกเส้นทาง - ไม่ไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุมัติ - ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามวัน เวลา ที่ได้รับอนุมัติ	๑ x ๒ = ๒ ระดับต่ำ	- กำกับดูแลให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามระเบียบ กทท. ว่าด้วยการใช้และการรักษารถ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ - มีการควบคุมการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนตามที่ได้ประเมินไว้ในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี - มีการจัดทำรายการการเดินทาง (ตามบัญชีหมายเลข ๕	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
								ตามความมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง พ.ศ. ๒๔๗๙ เสนอ อทร			
		การจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	✓	✓	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์กับพรรคพวก - ผู้ปฏิบัติงานคุณสมบัติไม่ตรงตาม TOR - ปฏิบัติงานนอกเหนือ TOR แต่ กทท. ไม่ได้รับประโยชน์ - ตรวจรับงานตามเอกสาร - ผลงานไม่ตรงตาม TOR - งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์	๑ x ๒ = ๒ ระดับต่ำ	- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - มีการเชิญผู้แทนหน่วยงาน ฝต. , สร.กทท. เข้าร่วมสังเกตการณ์การเปิดซองงานจ้างที่ปรึกษาที่มีมูลค่าเกิน ๑ ล้านบาท - ในขั้นตอนการตรวจรับงานฯ ต้องมีคณะกรรมการตรวจรับงานเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
								หนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดและกรณีที่วงเงินการจ้างฯ มีมูลค่า ๑ ล้านบาทขึ้นไป จะเชิญสดง. และ สร.กทท. เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจรับงานฯทั้งนี้กรณีที่ที่ปรึกษาฯดำเนินการไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา กทท. สามารถหักเงินเป็นค่าปรับที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างฯ - มีการจัดทำรายงานผลการตรวจรับงานฯเสนอ อทร.			
ฝ่ายอำนวยการ											
๕	กองกลาง	การจัดการเอกสารที่รับจากหน่วยงานภายใน กทท.		✓		ระบบ OA ล่ม ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนรับเอกสารในระบบได้ อาจทำให้เกิดการผิดพลาด หรือมี	๑ x ๒ = ๒ ระดับต่ำ	ลงทะเบียนรับเอกสารด้วยสมุดลงทะเบียน แทนการลงในระบบ OA	ดี	-	

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
						การเปลี่ยนแปลงเอกสารในระหว่างดำเนินการ เพราะไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบ					
๖	กองกฎหมาย	ร่วมสำรวจสินค้าที่ได้รับเสียหาย		✓		อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าของสินค้า	๑ x ๑ = ๑ ระดับต่ำ	ผู้แทน กม. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าของสินค้าร่วมสำรวจสินค้าอย่างเป็นทางการ ซึ่งทำให้ไม่มีโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ได้แต่อย่างใด	ดี	-	-
๗	กองข้อมูลข่าวสาร	การให้บริการข้อมูลข่าวสารของ กทท.		✓		พนักงานเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของ กทท. โดยไม่ออกหลักฐานทางการเงินให้ผู้ให้บริการ	๑ x ๒ = ๒ ระดับต่ำ	- ก ข . จัดทำแบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการ เสนอ ผง. กจง. สง. ผง. ดำเนินการ - ผู้ใช้บริการนำแบบฟอร์มฯ ไปยื่น	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ						
								ชำระเงินที่ ผง. กจง. สง. ผง. - ผง. กจง. สง. ผง. ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ - ผู้ใช้บริ การ นำ ใบเสร็จฯ มาแสดงเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารที่ กข. - พนักงาน กข. สำเนาใบเสร็จฯ เพื่อแนบประกอบเรื่อง การขอข้อมูลข่าวสาร - พนักงาน กข. ไม่รับ ชำ ะ เ จี น จ า ก ผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่งผู้ใช้บริการต้องไป ชำระเงินที่ ผง. กจง. สง. ผง. เท่านั้น			
๘	กองประชาสัมพันธ์	การจัดซื้อจัดจ้าง			✓	การร่าง TOR ที่ไม่รอบคอบอาจทำให้ กทท. เสียประโยชน์	๒ x ๑ = ๒ ระดับต่ำ	- เจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์ศึกษาระเบียบกระทรวง	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ						
								การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ป ร ิ ก ษ า เ จ้ า ห น้ า ที่ พัสดุและเจ้าหน้าที่ จากกรมบัญชีกลางที่ เชี่ยวชาญในการร่าง TOR - ดูตัวอย่างจาก หน่วยงานอื่นมา ประกอบ - คี ก ข า จ า ก ข้อบกพร่องจากปี ก่ อ น ห น้ า แ ล้ ว ป ร ั บ ป รุ ง ร ำ ง ใน ประเด็นเพิ่มเติม			
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล											

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
๙	กองทรัพยากรบุคคล	การทำบัตรประจำตัวพนักงานและบัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ		✓		พนักงานเลือกปฏิบัติ (โดยอาจแจ้งผู้ขอมีบัตรฯ บางรายว่ามีเอกสารไม่ครบ บิดา มารดา ที่ปฏิบัติงานที่ กทท. ทำการเบิกซ้ำซ้อนกันได้ถ้วน)	๑ x ๒ = ๒ ระดับต่ำ	มี Checklist ให้ผู้ขอมีบัตรจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อลดความเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่	ดี	-	-
๑๐	กองพัฒนาบุคคล	การเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ			✓	การคัดเลือกสถานประกอบการต่างๆ เพื่อดำเนินการจัดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาจได้รับประโยชน์จากสถานประกอบการ	๑ x ๒ = ๒ ระดับต่ำ	-ตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานประกอบการ - คณะทำงานฯ ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการ ที่เป็นแนวทางชัดเจน - ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการ	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ						
								- จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ - สื่อสารให้สถานประกอบการทราบถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือก - ติดตามให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดไว้			
๑๑	กองแรงงานสัมพันธ์	การมอบของที่ระลึก			✓	๑. ผู้ว่าจ้างรู้จักกับผู้รับจ้างเป็นการส่วนตัว ๒. การทุจริตระหว่างฝากเก็บของที่ระลึกฯ (ฝบ.) / ระหว่างเก็บรักษาของที่ระลึกฯ (ฝง.) ๓. ของที่ระลึกฯ ไม่ได้มาตรฐานที่กำหนด	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	- มีหน่วยงานกลาง (กพ.) ร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของที่ระลึกฯ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และดำเนินการในรูปของ	ดี	-	

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
								คณะกรรมการฯ และกรณีมูลค่าเกินกว่า ๑ ล้านบาท สร. กทท. จะเข้าสังเกตการณ์ทุกขั้นตอน - เก็บรักษาฯ ในห้องมั่นคง และมีผู้แทนฝบ. และ ฝง. ฝ่ายละ ๓ คน - การตรวจสอบมาตรฐานความถูกต้องตาม TOR โดยหน่วยงานภายนอกที่เชื่อถือได้			
๑๒	กองสวัสดิการ	เงินช่วยเหลือบุตร	✓			บิดา มารดา ที่ปฏิบัติงานที่ กทท. ทำการเบิกจ่ายช้อนกันได้	๒ x ๑ = ๒ ระดับต่ำ	ตรวจสอบซื้อคู่สมรสในระบบ SAP ว่าได้ปฏิบัติงานที่ กทท. หรือไม่	ดี	-	-
สำนักแพทย์และอนามัย											
๑๓	กลุ่มงาน กายภาพบำบัด	การเก็บเงินค่า นัดหมาย	✓			หมอนวดแผนไทยเก็บเงินค่านัดหมายจากลูกค้าที่ขอเพิ่มชั่วโมงนัด และลืมแจ้งจึงไม่ได้นำเงินที่เก็บได้ให้นัก	๒ x ๑ = ๒ ระดับต่ำ	- ลูกค้าต้องชำระเงินค่านัดหมายก่อนการนัดโดยติดต่อที่เคาน์เตอร์	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
						กายภาพบำบัด เพื่อส่งให้การเงิน สพอ.		กายภาพบำบัด เพื่อพิมพ์ใบเรียกเก็บเงินค่านวดแล้วลูกค้านำไปชำระที่การเงิน สพอ. จากนั้นลูกค้านำใบเสร็จรับเงินกลับมาให้นักกายภาพบำบัด ลงเลขที่แล้วจึงเริ่มนวดแผนไทยได้ - ห้ามไม่ให้มีการตกลงเพิ่มชั่วโมงนวดกันเองระหว่างหมอนวดแผนไทยกับลูกค้า เมื่อนวดเสร็จหมอนวดจะออกมาแจ้งนักกายภาพบำบัดตามชั่วโมงที่นวดจริง ตามใบสั่งนวด ไม่มีการนวดต่อ			
๑๔	กลุ่มงาน ทันตกรรม	การบริหาร วัสดุอุปกรณ์ ทันตกรรม			✓	เลือกผู้ขายที่สนิท หรือเกื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย ในการสั่งซื้อวัสดุต่างๆ	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	- หง ท . ค อ ย ต ร ว จ ส อ บ และ ค ว บ คู ม จ บ ท . ๖	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
								(เจ้าหน้าที่พัสดุ) ในการสั่งซื้อวัสดุทันตกรรมจากบริษัทต่างๆ - ดำเนินการจัดซื้อตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			
๑๕	กลุ่มงานพยาบาล	งานพยาบาลผู้ป่วยนอก	✓			ผู้ใช้บริการขอเบิกยาให้ผู้อื่นในชื่อของตนเอง	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	- แส ด ง บั ต ร ประชาชนของผู้ใช้สิทธิและผู้ขอรับยาแทน - ใช้การถาม-ตอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนให้บริการ - สืบค้นข้อมูลการเจ็บป่วยในอดีต	ดี	-	-
๑๖	กลุ่มงานเภสัชกรรม	การบริหารยาและเวชภัณฑ์คงคลัง			✓	- การกำหนดคุณลักษณะของยาและเวชภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง	๑ x ๒ = ๒ ระดับต่ำ	- ปฏิบัติตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
๑๗	กลุ่มงาน สุขอนามัย	การตรวจด้าน พยาธิวิทยา	✓			ผู้ใช้บริการสิทธิ บุคคลภายนอกไม่ชำระเงิน ได้เข้ารับบริการ	๒ x ๒ = ๔ ระดับปาน กลาง	- ขอใบเสร็จรับเงิน ก่อนดำเนินการตรวจ ค่าเคมีฯ - แนบใบเสร็จรับเงิน ในแฟ้มผู้ป่วยส่งต่อ พ ย า บ า ล เพื่ อ ด า เนิ น ก า ร ต า ม ชั้นต่อไป	ดี	-	-
๑๘	แผนกบริหารงาน ทั่วไป	การเบิกค่า รักษาพยาบาล		✓		เลือกปฏิบัติ โดย ดำเนินการเบิกให้ผู้ที่สนิท กันก่อน โดยไม่ดำเนินการ ตามลำดับก่อน- หลัง	๑ x ๒ = ๒ ระดับต่ำ	ลงชื่อผู้ส่งเบิกฯ ใน สมุดรับเรื่องเบิกและ ลงระบบคอมพิวเตอร์	ดี	-	-
สำนักบรรษัทภิบาล											
๑๙	กองกำกับดูแล องค์กร	กระบวนการ รับ แ ละ ด า เนิ น ก า ร รื้อ ร้อง รเรียน การทุจริต ของ ศู น ย์ ป ฏิ บั ตี ก า ร ต อ ต ำ น ก า ร ทุ จ ริ ต ข อ ง		✓		๑.เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจใน การรับหรือไม่รับเรื่อง ร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการ ต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับหรือ ดำเนินการล่าช้าเพื่อ แสวงหาประโยชน์หรือ ช่วยเหลือพวกพ้อง	๓ x ๓ = ๙ ระดับสูง	- หลักเกณฑ์การ พิจารณากลับกรอง รื้อ ร้อง รเรียน เบื้องต้น - ระยะเวลาการ ดำเนินการในแต่ละ ชั้น ต อ น ก า ร ด า เนิ น ก า ร จั ด ก า ร รื้อ ร้อง รเรียนการ ทุจริต	ดี	- หลักเกณฑ์การ พิจารณากลับกรอง รื้อ ร้อง รเรียน เบื้องต้น - ระยะเวลาการ ดำเนินการในแต่ละ ชั้น ต อ น ก า ร ด า เนิ น ก า ร จั ด ก า ร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
		กทท. (ศปท. กทท.)									
ฝ่ายการเงินและบัญชี											
๒๐	กองบัญชีการเงิน	การให้บริการลูกค้าเงินเชื่อ - การแจ้งเปิดบัญชีเงินเชื่อ	✓			หากเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับบริษัทฯ แจ้งปริมาณงานน้อย ทำให้การคำนวณวงเงินค้ำประกันน้อยกว่าความเป็นจริง	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	ตรวจสอบการใช้บริการในแต่ละเดือนไม่ให้เกินวงเงินค้ำประกัน	ดี	-	-
๒๑	กองตรวจจ่าย	การตรวจสอบการเบิกค่ารับรอง			✓	- บิลเงินสดเป็นหลักฐานการชำระเงินที่ไม่สมบูรณ์ มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนเหมือนใบเสร็จรับเงิน - บิลเงินสดมีรูปแบบที่สามารถเขียนรายละเอียดการเบิกจ่ายด้วยลายมือของผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการได้และสามารถแก้ไขรายละเอียดหรือออกบิลเงินสดฉบับใหม่ได้ง่าย - ผู้เบิกสามารถเขียนบิลเงินสดได้ด้วยตนเอง - บัตรประจำตัวประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า	๓ x ๑ = ๓ ระดับต่ำ	- ตรวจสอบข้อมูลของบิลเงินสดให้ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานของบิลเงินสด - มีการสอบทานตามลำดับชั้นโดยหัวหน้างาน - แนนบัตรประชาชนเจ้าของกิจการหรือผู้รับเงินเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
						เป็นหลักฐานของผู้ประกอบการหรือของผู้รับเงินที่แท้จริง - สามารถแยกย่อยเงินสดได้โดยให้มีเงินไม่ถึงอัตราขั้นต่ำ (เกินกว่า ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป) เพื่อไม่ต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชน - หัวหน้าหน่วยงาน (ระดับผู้อำนวยการกอง) ลงนามรับรองความถูกต้องของเงินสดที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว		- ตรวจสอบว่าหัวหน้าหน่วยงานรับรองเงินสดแล้ว - เงินสดที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป ผู้เบิกเงินต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ให้บริการหรือผู้รับเงินที่รับรองสำเนาถูกต้อง - ตรวจสอบข้อมูลเงินสดให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน - หัวหน้าหน่วยงาน (ระดับผู้อำนวยการกอง) ลงนามรับรองความถูกต้องของเงินสดที่มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว			

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
								- มีการสอบทานตามลำดับชั้น โดยหัวหน้าหน่วยงาน			
๒๒	กองบัญชาซึ่งงบประมาณ	การโอนงบประมาณ		✓		พนักงานที่มีรหัสเข้าระบบ SAP โอนงบประมาณในระบบ SAP โดยไม่มีการขออนุมัติ	๓ x ๓ = ๙ ระดับสูง	-	อ่อน	- ปรับปรุงระบบงาน SAP ให้มีการแจ้งเตือน - ออก Report หากมีการโอนงบประมาณเกิดขึ้นระหว่างปี - ผู้มีอำนาจโอนงบประมาณควรมี ๒ คนขึ้นไป	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒๓	กองบริการค่าภาระเงินสด	การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี	✓			สามารถดำเนินการยกเลิกใบเสร็จในระบบ VCMS โดยที่ยังไม่มีเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีตัวจริงครบถ้วน ซึ่ง ๑ ชุดเอกสารประกอบด้วยต้นฉบับ ๑ ใบ สำเนา ๑ ใบ	๑ x ๒ = ๒ ระดับต่ำ	- ทุกสิ้นวันทำการจัดทำรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจากระบบ VCMS พร้อมแนบชุดเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ยกเลิก ให้ครบถ้วนตามรายงาน	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
								- นำส่งรายงานพร้อมชุดเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่ยกเลิก ให้กับแผนกตรวจสอบเอกสารค่าภาระเงินสดตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน			
๒๔	กองบริการค่าภาระเงินเชื่อ	การออกใบแจ้งหนี้ค่าภาระค่าบริการและค่าธรรมเนียมเงินเชื่อ		✓		หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารการขอใช้บริการมาให้กองบริการค่าภาระเงินเชื่อเพื่อดำเนินการออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าภาระ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากผู้ใช้บริการ ไม่ครบถ้วนตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	มีการสอบทานความถูกต้องของเอกสารการขอใช้บริการต่าง ๆ ตามขั้นตอนปฏิบัติงานทั้งก่อนออกใบแจ้งหนี้และหลังออกใบแจ้งหนี้ - เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลการขอใช้บริการต่าง ๆ ในระบบ VCMS, CTMS (Navis) และ PMS อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ						
								จัดส่งเอกสารมาให้ คร บ ถั ว น ต า ม กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง - มีการตรวจสอบ ข้อมูลการขอใช้ บริการในระบบ VCMS, CTMS (Navis) และ PMS สรุปทุกสิ้นเดือนเพื่อ สืบค้นกิจกรรมการ ขอใช้บริการที่เกิดขึ้น จริงเพิ่มเติม			
๒๕	กองจัดการ การเงิน	การรับชำระ เงินตามใบแจ้ง หนี้		✓		พนักงานรับเงิน ทอนเงิน ให้ผู้ใช้บริการไม่ครบถ้วน	๑ x ๑ = ๑ ระดับต่ำ	- สอบถามพนักงาน รับเงินจากการมียอด คงเหลือประจำวัน เกินหรือขาดและ ตรวจสอบจากกล้อง CCTV ประกอบการ พิจารณา - ติดป้ายให้ผู้ ใช้ บ ริ ก า ร โ ป ร ด ตรวจสอบใบเสร็จรับ เงิน / ใบกำกับภาษี	ดี		

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
								และเงินทองให้ถูกต้องก่อนทุกครั้ง - เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเพิ่มช่องทางการรับเงิน ผ่านระบบ Application ลดการติดต่อกันในการติดต่อระหว่างกันในการติดต่อ หรือการรับ-จ่ายผ่านระบบลดการเก็บเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลดขั้นตอนในการรับ-จ่ายในการทำเอกสารผ่านระบบธนาคาร ตอบสนองนโยบายภาครัฐในการรับ-จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) - สำหรับ รายการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท			

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ						
								- ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบให้ตอบสนองการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบ ลดขั้นตอนการรับชำระ หรือจ่ายชำระผ่านธนาคารของ กทท. - ติดต่อประสานงานกับธนาคารในการเชื่อมต่อระบบของธนาคารที่สามารถรับชำระ หรือจ่ายชำระมากกว่าหนึ่งธนาคาร -ติดต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ในการเชื่อมต่อข้อมูลใน			

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ						
								ระบบ เช่น ผู้จดทะเบียนการค้า ผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการขอสำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการ - ติดต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในการจ่ายชำระ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาลของรัฐ ในการทำจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เบิกตรงกับ กทม. ในการทำจ่าย			
๒๖	กองพัสดุ	การรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		✓		เจ้าหน้าที่รับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วหรือน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ๙๑ ไม่ครบจำนวนตามที่ระบุในใบส่งของของผู้ขาย	๑ x ๒ = ๒ ระดับต่ำ	- ก่อนรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วหรือน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ๙๑ ตรวจสอบยอดคงเหลือของน้ำมันฯ ดังกล่าวโดยวัดน้ำมัน	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
								และจัดบันทึกยอดคงเหลือในแต่ละถังที่บรรจุน้ำมันไว้ - ตรวจสอบวันที่และชื่อผู้ขับซัดส่งน้ำมันในใบส่งของและตรวจซีลบนฝาทังน้ำมันว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีหรือไม่ (ซีลต้องไม่ชำรุดหรือมีรอยแกะ) และหมายเลขซีลถูกต้องตรงกับที่แจ้งไว้ในใบส่งของหรือไม่ - ปลดซีลและเปิดฝาทังน้ำมันบนรถส่งของ โดยตรวจสอบว่าปริมาณน้ำมันฯ อยู่ในระดับแท่นวัดมาตรฐานของตัวรถหรือไม่ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ถ่ายเทน้ำมันฯ			

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ						
								ลงใส่ถังบรรจุน้ำมันที่เตรียมไว้ - ภายหลังจากลงน้ำมันใส่ถังที่บรรจุเสร็จสิ้นครบแล้ว ให้ตรวจสอบในถังบนรถที่ส่งน้ำมันว่ายังมีค้างเหลืออยู่ในถังหรือไม่ โดยให้พนักงานขับรถส่งน้ำมันไขวาวล์น้ำมันฯ ใต้ท้องรถเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีน้ำมันค้างเหลืออยู่ในถัง - วัดน้ำมันในถังบรรจุที่ได้มีการลงเก็บน้ำมันฯเรียบร้อยแล้ว อีกครั้งว่ามียอดรวมครบถ้วนตามที่ก่อนและหลังจากลงน้ำมันเสร็จแล้ว - เจ้าหน้าที่ ลงนามรับในใบส่งของของ			

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
								ผู้ขายและเก็บต้นฉบับใบส่งของและส่งคืนสำเนาให้ผู้ขาย			
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร											
๒๗	สิ่งแวดล้อม	การจัดทำโครงการศึกษาสิ่งแวดล้อม			✓	- การตรวจรับพัสดุที่เอื้อประโยชน์ให้ที่ปรึกษา	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะถูกคัดเลือกจากพนักงานที่มาจากหลากหลายหน่วยงานเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาการดำเนินงานของที่ปรึกษา	ดี	-	-
๒๘	กองแผนวิสาหกิจ	งานจัดทำแผนวิสาหกิจของ กทท.	✓			การพิจารณาคัดเลือกร้านในการจัดอาหาร/อาหารว่างสำหรับการประชุมฯ ตามความสัมพันธ์ส่วนตัว	๑ x ๑ = ๑ ระดับต่ำ	ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณโดย กสท. เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการดังกล่าว	ดี	-	-
๒๙	กองวิจัยและพัฒนาองค์กร	การดำเนินโครงการศึกษาวิจัย	✓			พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา (Coaching) จากความสัมพันธ์ส่วนตัว	๑ x ๑ = ๑ ระดับต่ำ	อัตราค่าตอบแทนวิทยากรเป็นไปตามระเบียบ กทท. ว่า	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
								ด้วยการให้พนักงานไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรณีจำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรม ตามโครงการ หรือหลักสูตรที่กำหนดจะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กำหนดตามข้อ ๓๖.๒.๑ และ ๓๖.๒.๒ ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)			
๓๐	กองประเมินผลองค์กร	การติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัด	✓			การพิจารณาคัดเลือกร้านในการจัดอาหาร/อาหาร	๑ x ๑ = ๑ ระดับต่ำ	ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติในการเบิกใช้งบประมาณ โดย	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
		ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ				ว่างสำหรับการประชุมฯ ตามความสัมพันธ์ส่วนตัว		ก ส ก . เ ปื น ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการดังกล่าว			
ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและการตลาด											
๓๑	กองวิจัยและพัฒนาธุรกิจ	จ้างที่ปรึกษา		✓		การร่าง TOR เื่อประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ปรึกษารายใดรายหนึ่ง	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - มีบุคคลที่ ๓ เช่น สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กทท. และ ฝต. เข้าร่วมสังเกตการณ์พร้อมให้ข้อเสนอแนะในขั้นตอนการร่าง TOR - ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ						
								จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พิจารณาคัดเลือกที่ป ร ี ก ษ า ต ำ ม ห ล ั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ได้ กำหนดใน TOR - มีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กทท. และ ฝต. เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการคัดเลือกที่ปรึกษา			
๓๒	กองบริหารสินทรัพย์	ขบวนการดูแลป้องกันชุมชนบุกรุกที่ดินบริเวณนอกเขตรั้วสุลกากรท่าเรือกรุงเทพ		✓		การลงพื้นที่บริเวณชุมชนต่าง ๆ อาจดูไม่ทั่วถึงเนื่องจากผู้ดูแลไม่เพียงพอกับพื้นที่ โดยต้องดูแลพื้นที่ในชุมชนทั้งหมด ๒๖ ชุมชน รวมพื้นที่ประมาณ ๕๑๕ ไร่	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	มีการกำหนดวันและทำแผนในการลงพื้นที่	ดี	-	-
๓๓	กองธุรกิจสัมพันธ์และการตลาด	จัดซื้อ/จัดจ้างทำของที่ระลึกในงานบริหาร		✓		พนักงานเลือกบริษัท/ห้างร้านที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้ตำแหน่ง/อำนาจหน้าที่	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	- ให้ลงชื่อยืนยันความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในรายงานการมีส่วนได้	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
		ความสัมพันธ์ลูกค้า CRM						ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้อง กับกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ - เปรียบเทียบคุณสมบัติและราคากับหน่วยงานอื่น			
สำนักท่าเรือภูมิภาค											
๓๔	ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน	งานการจำหน่ายบัตรยานพาหนะผ่านท่า		✓		- รปภ. รวบรวมเงินค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่าส่ง บก. ทชส. ในเวลา ๐๘.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. วันจันทร์ถึงวันเสาร์ และเวลา ๐๘.๐๐ น. วันอาทิตย์ โดยมีรายงานการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า ลงลายมือชื่อผู้ส่งเงินและผู้รับเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับรายงานการเก็บ	๓ x ๓ = ๙ ระดับสูง	- จัดเจ้าหน้าที่ประจำด้านตรวจสอบ หรือให้พนักงานการเงิน บก.ทชส. ไปรับเงินสดประจำวัน วันละ ๒ ครั้ง ตามเวลาที่กำหนด	พอใช้	- จัดเจ้าหน้าที่ประจำด้านตรวจสอบ หรือให้พนักงานการเงิน บก.ทชส. ไปรับเงินสดประจำวัน วันละ ๒ ครั้ง ตามเวลาที่กำหนด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
						ค่าธรรมเนียมผ่านท่า (ขาเข้า) และ (ขาออก) - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็น (ลูกจ้างนิติบุคคล) อาจรวบรวมนเงินค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่าส่ง บก. ทชส.ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด อาจนำเงินที่รวบรวมนได้ไปใช้ก่อน หรือไม่นำส่งเงินเลย					
๓๕	ทำเรือระนอง	การเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะและเครื่องมือทุ่นแรงผ่านท่า	✓			- ไม่มีเจ้าหน้าที่ ของ ทรณ. ประจำสถานีตรวจสอบสินค้า ทรณ. โดยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (นิติบุคคล) เป็นผู้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ เป็นเงินสด โดยจัดส่งให้ ทส.ทรณ. วันละ ๒ ครั้ง และในวันศุกร์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องนำต้นข้าวและตัวคงเหลือมาสอบทานกับ บก.ทรณ.	๓ x ๓ = ๙ ระดับสูง	- จัดทำตารางนำส่งเงินสดและตัวส่วนนำส่ง เพื่อตรวจสอบการจำหน่ายตรวจสอบโดย บก.ทรณ. ในแต่ละวัน ในกรณีวันหยุดนำส่งเงินที่ ทส.ทรณ. เพื่อ ทส.ทรณ. เก็บรักษาและนำส่ง บก.ทรณ. ในวันเปิดทำงานต่อไป	พอใช้	จัดทำตารางนำส่งเงินสดและหางตัว เพื่อตรวจสอบการจำหน่าย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
						อาจทำให้การเก็บค่าธรรมเนียมฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วน					
						- กรอกข้อมูลในตัวตามประเภทของยานพาหนะ พร้อมฉีกให้กับพนักงานขับรถ - อาจมีการบิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริง - รวบรวมตัวและเงินสดส่ง บก.ทรน. - อาจมีข้อผิดพลาดในการรวบรวมยอดเงิน และการออกตัวให้กับรถที่ผ่านเข้าเขต ทรน.		- จัดบันทึกในสมุดควบคุมรถผ่านท่า และมีระบบ CCTV เพื่อตรวจสอบการจำ หน้ า ย ตัว ยานพาหนะผ่านท่า ตรวจสอบโดยทส.ทรน. - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำด่านตรวจสอบนำส่งเงินสดพร้อมหางตัวให้กับ บก.ทรน. วันละ ๑ ครั้ง พร้อมรายละเอียดมีใบนำส่ง ตรวจสอบโดย บก.ทรน.		- จัดบันทึกในสมุดควบคุมรถผ่านท่า และมีระบบ CCTV เพื่อตรวจสอบการจำ หน้ า ย ตัว ยานพาหนะผ่านท่า - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำด่านตรวจสอบนำส่งเงินสดพร้อมหางตัวให้กับ บก.ทรน. วันละ ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดใบนำส่ง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
๓๖	กองพัฒนาระบบงาน	การตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจ้าง	✓			ผู้รับจ้างหรือผู้ขายอาจจะต้องจ่ายสินบนให้กรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับพัสดุ ในกรณีที่พัสดุและเอกสารที่ส่งมอบไม่ตรงกับสัญญาหรือขอบเขตงาน	๒ x ๓ = ๖ ระดับปานกลาง	-	พอใช้	ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหลายหน่วยงาน	ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
๓๗	กองปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์	การจัดการอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ			✓	๑. การตรวจรับพัสดุ / กระบวนการที่ต้องใช้ความรู้วิชาชีพเฉพาะด้านยากต่อการทำความเข้าใจกับบุคคลภายนอก ๒. การตรวจรับพัสดุ / ยากต่อการพิสูจน์และตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของระบบหรืออุปกรณ์	๑ x ๒ = ๒ ระดับต่ำ	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	พอใช้	-	-
๓๘	กองแผนและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ	การทบทวนและบริหารจัดการตามมาตรฐานความมั่นคงควาาม	✓			- ปกปิดข้อมูลที่จะใช้ตรวจกับ CB - ทำหลักฐานปลอมในการตรวจกับ CB	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	๑. การคัดเลือก CB ที่จะเข้ามาตรวจประเมิน ต้องมีผลงานและประสบการณ์ที่ผ่าน	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
		ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO/IEC ๒๗๐๐๑: ๒๐๑๓						ตรวจจนเป็นที่ยอมรับ ๒. CB ที่จะเข้ามาตรวจต้องได้รับ Certificate จากสถาบันที่ ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ รับรองเท่านั้น ๓. แต่ละกระบวนการมีมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑: ๒๐๑๓ ตรวจสอบได้ ๔. จะมีการตรวจทานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบว่ายังกตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑: ๒๐๑๓ ๕. จะมีการตรวจประจำปี ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓			
ฝ่ายการช่าง											

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
๓๙	แผนกพัสดุฝ่ายการช่าง	งานจัดซื้อจัดจ้าง			✓	๑.การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเลือกวิธีการจ้างบางวิธี อาจทำให้ไม่เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	มีการสอบทานและหารือร่วมกันตามลำดับชั้นของหัวหน้างาน และมีการโทรปรึกษาคำเห็นกับผู้ชำนาญการของกรมบัญชีกลางในบางกรณี	ดี	-	-
				✓		๒. ผู้ทำหน้าที่ตรวจรับพัสดุมีโอกาสเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามสัญญา/ข้อตกลงอย่างครบถ้วนถูกต้องได้	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	มีการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจรับพัสดุในรูปแบบของคณะกรรมการ และหากมีงานที่ต้องควบคุมดูแลใกล้ชิดหรืองานที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญพิเศษก็จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะเพื่อควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และในการตรวจรับงานมีการเชิญผู้แทน	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ						
								ภายนอก ได้แก่ สหภาพแรงงาน , สำนักการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้มาร่วมสังเกตการณ์ และหลังจากโครงการเสร็จสิ้นมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆโดยสำนักตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และขอลงพื้นที่หน้างานหรือสอบถามผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบในกรณีที่ยังสงสัยให้เกิดความชัดเจนที่สุด			
๔๐	กองช่างโยธา	งานควบคุมงานก่อสร้าง		✓		คุณภาพงานก่อสร้างไม่ได้ตามรายละเอียดแบบหรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน	๓ x ๑ = ๓ ระดับต่ำ	มีการทำบันทึกประจำวันทุกวันรายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการตรวจ	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
								การจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘			
๔๑	กองแบบแผนและคำนวณ	การคำนวณและจัดทำแบบพร้อมเงื่อนไขรายการก่อสร้างด้านวิศวกรรมโครงสร้างและสถาปัตยกรรม		✓		จัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง เื่อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	- มีการตรวจสอบขออนุมัติตามลำดับชั้น - มีคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ - มีเจ้าหน้าที่พัสดุกลั่นกรองก่อนขออนุมัติจ้าง	ดี	-	-
๔๒	กองบริการงานช่าง	งานจัดหายานพาหนะ		✓		พนักงานจัดรถส่วนกลางโดยไม่มีใบขอใช้รถและจัดเก็บไม่ดีพอ ยากต่อการสืบค้นย้อนหลัง	๓ x ๒ = ๖ ระดับสูง	- แบบฟอร์มขอใช้รถส่วนกลาง - ผู้อำนวยการกองหรือระดับ ๑๒ ขึ้นไปอนุญาตขอใช้รถส่วนกลาง	พอใช้	๑. ประสานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำระบบจองรถส่วนกลาง และจัดเก็บข้อมูลการใช้รถส่วนกลาง ๒. ทดสอบระบบ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
										๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขอใช้รถ จอกรถในระบบ แทนไบขอใช้รถต่อไป	
ฝ่ายการร่อนน้ำ											
๔๓	กองการสำรวจร่อนน้ำ	การบริหารจัดการสินทรัพย์ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน			✓	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม TOR	๒ x ๑ = ๑ ระดับต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับตรวจรับพัสดุให้ตรงกับ TOR ที่กำหนดหรือแคตาล็อกของผู้ชนะการเสนอราคา	พอใช้	-	-
					✓	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส่งมอบของไม่ครบจำนวนตามที่หน่วยงานกำหนด	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	หน่วยงานที่รับมอบพัสดุ จา ก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจนับให้ครบถ้วน	ดี	-	-
๔๔	กองการขุดลอก	การเก็บรักษาน้ำมันและเครื่องมือช่างบนเรือ			✓	การลักลอบนำน้ำมันเรือไปใช้หรือจำหน่าย	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	เพิ่มวงรอบในการตรวจสอบน้ำมันคงเหลือและทำบัญชีควบคุม/ติดตั้งกล้องวงจรปิด	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
						พนักงานนำเครื่องมือช่างไปใช้ในการกึ่งส่วนตัว	๒ x ๑ = ๒ ระดับต่ำ	ตรวจสอบเครื่องมือช่างที่ใช้งานและทำบัญชีควบคุมการเบิก-คืน/ติดตั้งกล่องวงจรปิด	ดี	-	-
๔๕	กองบริการ	ขั้นตอนการจัดทำขอบเขตของงาน การบริหารสัญญา และการเบิกจ่ายเงิน			✓	คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทำซึ่งอาจทำให้ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องของกรมบัญชีกลาง	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	คู่มือการดำเนินงานด้านพัสดุ	พอใช้	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนรวมทั้งผลลัพธ์ที่ได้ต้องสามารถนำพัสดุไปใช้งานได้ อย่างครบถ้วนถูกต้อง และการแต่งตั้งคณะกรรมการต้องคำนึงถึงศักยภาพของบุคคลกรโดยคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
					✓	คณะกรรมการตรวจรับ ขาดความรู้และความเข้าใจเรื่องระเบียบพัสดุ และการบริหารสัญญา	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	คู่มือการดำเนินงานด้านพัสดุ	พอใช้	อบรมให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงานในขั้นตอนการบริหารสัญญา และศึกษา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
										คู่มือและระเบียบ รวมถึงแนวทางที่ต้องปฏิบัติตามหนังสือเวียน หรือประกาศต่าง ๆ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดออกมาให้รอบรู้และมีความเข้าใจ	
ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า											
๔๖	กองปฏิบัติการสินค้า ๑	การปฏิบัติงานตู้สินค้า LCL ขาเข้า ณ แผนกโรงพักสินค้า	✓			การตรวจสอบเอกสารเพื่อพิจารณาอนุญาตเปิดตู้สินค้าขาเข้า(ขนส่งหน้าตู้ LCL/DD) -อนุญาตโดยเอกสารไม่ถูกต้อง -อนุญาตโดยเอกสารไม่ครบถ้วน	๓ x ๒ = ๖ ระดับสูง	ตรวจสอบว่ามีเอกสารครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลชื่อบริษัท/ตัวแทน รายละเอียด สินค้า/ตู้สินค้า	พอใช้	- ประสานหน่วยงานแผนกควบคุมการบรรทุกและขนถ่ายในข้อมูลรายละเอียดผู้มีอำนาจลงนามร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติงานของเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต - ส่งการไปยังหน่วยงานทุกหน่วยไม่อนุญาต หากเอกสารไม่ครบถ้วน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
๔๗	กองปฏิบัติการสินค้า ๒	การปฏิบัติงานตู้สินค้า LCL ขาเข้า ณ แผนกโรงพักสินค้า	✓			ผู้ปฏิบัติงานลงนามอนุญาตเปิดตู้สินค้าโดยเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน	๓ x ๒ = ๖ ระดับสูง	ตรวจสอบว่ามีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง และตรวจสอบข้อมูลชื่อบริษัทหรือตัวแทนรายละเอียดสินค้า/ตู้สินค้า	พอใช้	ประสานงาน แผนกควบคุมการบรรทุกและขนถ่าย ในข้อมูลรายละเอียด ผู้มีอำนาจลงนามร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติงาน ขอเอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาตทุกครั้ง สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กปส.๒ ไม่อนุญาตหากเอกสารไม่ครบถ้วน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๔๘	กองปฏิบัติการสินค้า ๓	การนำตู้สินค้า FCL ขาออก และตู้สินค้าเปล่าผ่านเข้าเขตศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ โดยรถไฟ	✓			การเก็บค่าภาระตู้สินค้าขนส่งทางรถไฟ ยังดำเนินการชำระค่าบริการแบบเงินสดซึ่งมีความเสี่ยงด้านข้อมูลการคำนวณค่าภาระที่ผิดพลาดจากผู้ให้บริการและไม่ตรงกับจำนวนตู้สินค้า/ตู้สินค้าเปล่าที่ถูกต้อง โดยมุ่งหวัง	๑ x ๒ = ๒ ระดับต่ำ	๑. หัวหน้าแผนกสารสนเทศและผู้ช่วยแผนกสารสนเทศทำการตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าภาระตู้สินค้า/ตู้สินค้าเปล่าจากผู้ให้บริการโดยถี่ถ้วน	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
						สินจ้างหรือการทุจริตในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง		๒. จัดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินจากผู้ใช้บริการพร้อมแนบแบบขออนุญาตนำตู้สินค้าเปล่าออกนอกเขตท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.๓๐๖) ไปยังแผนกค่าภาระตู้สินค้าเปล่าเพื่อตรวจสอบข้อมูล ๓. แผนกปฏิบัติการกองท่าบริการตู้สินค้า ๑ - ๒ นำส่งข้อมูลตู้สินค้าขาออกทางรถไฟให้แก่แผนกค่าภาระตู้สินค้าขาออกเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล			
๔๙	กองคลังสินค้า	การส่งมอบสินค้าทำลาย		✓		- เปิดเผยราคาให้บริษัทรับทำลายสินค้า - หาข้อมูลจากบริษัทรับทำลายสินค้า	๓ x ๓ = ๙ ระดับสูง	- ห้ามคณะกรรมการท่าलयรับผลประโยชน์จากบริษัทรับทำลายสินค้า	พอใช้	๑. จัดทำหนังสือแสดงเจตจำนงจะไม่เปิดเผยความลับในการประชุม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ						
						- บริษัทรับทำลายสินค้ามา เสนอสินบน		- ห้ามคณะกรรมการ ทำลายบอกราคา ให้กับบริษัทรับ ทำลายสินค้า - ปฏิบัติตามนโยบาย การป้องกันและ ต่อต้าน การทุจริต คอร์รัปชัน (Anti – Corruption Policy) การทำเรือ แห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓		๒ . สื่ อ ส า ร ใ ห้ ผู้เข้าร่วมประชุม (หน่วยงาน กทท.) รับทราบหนังสือ แสดงเจตจำนงจะไม่ เปิดเผยความลับใน การประชุม และ สื่อสารบทลงโทษ ตามข้อบังคับคณะ กรรมการของการ ทำเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรม และจรรยาบรรณของ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผู้อำนวยความสะดวก พนักงานการทำเรือ แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ขั อ บั ง คั บ คณะกรรมการของ การทำเรือแห่ง ประเทศไทย ว่าด้วย ระเบียบวินัยและการ	

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
										ลงโทษพนักงานการทำเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจัดทำเป็นวาระเพื่อทราบ ๓. ให้คณะกรรมการทำลายของตกค้างร่วมกับศุลกากร ลงนามก่อนการเริ่มประชุมร่วมกับกรมศุลกากร	
๕๐	กองท่าบริการตู้สินค้า ๑	การปฏิบัติงานยกตู้สินค้าของเครื่องมือทุ่นแรงในรับมอบ-ส่งมอบตู้สินค้าให้กับผู้ใช้บริการ		✓		พนักงานขับใช้เครื่องมือทุ่นแรงปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า/ตู้สินค้าความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพนักงานและบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	๑.หัวหน้าผู้ควบคุมงานเครื่องมือทุ่นแรงที่ปฏิบัติงานลานกองเก็บภายใน กตส.๑-๒ แจ้งหมายเลขเครื่องมือทุ่นแรงให้กับแผนกวางแผนระบบตู้สินค้าในแบบขอ งาน ผส. ๐๑ ๒.หัวหน้าผู้ควบคุมงานเครื่องมือทุ่นแรงที่ปฏิบัติงานลานกอง	พอใช้	๑. หัวหน้าผู้ควบคุมเครื่องมือทุ่นแรงที่ปฏิบัติงานลานกองเก็บตู้สินค้าภายใน กตส. ๑-๒ แจ้งหมายเลขเครื่องมือทุ่นแรงให้กับแผนกวางแผนระบบตู้สินค้าในแบบของงาน ผส. ๐๑ ทุกวันในที่ประชุมจัดงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ						
								เก็บนอกพื้นที่ กตส. ๑-๒ แจ้งหมายเลข เครื่องมือทุ่นแรงที่ปฏิบัติงาน ทางไลน์ BKP good services ๓.พนักงานวางแผน ควบคุมระบบตู้สินค้า กตส. ๑-๒ บันทึก หมายเลขเครื่องมือในการปฏิบัติงานตาม ข้อ ๑-๒ เข้าระบบ CTMS เพื่อใช้ในการ ตรวจสอบ ขณะปฏิบัติงานรับมอบ-ส่งมอบตู้สินค้า ๔. หัวหน้าแผนก ปฏิบัติการ (ปก.) กำชับ พนักงาน ประจำลานตู้สินค้า ตรวจสอบ รถ เครื่องมือทุ่นแรงที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่หากมีรถเครื่อง		๒. หัวหน้าผู้ควบคุม เครื่องมือทุ่นแรงที่ปฏิบัติงานลานกอง เก็บตู้สินค้านอกพื้นที่ กตส. ๑- ๒ แจ้ง หมายเลขเครื่องมือ ทุ่นแรงที่ปฏิบัติงาน ให้แผนกวางแผน ระบบตู้สินค้าทราบ ทางไลน์ BKP good servicesทุกวันก่อน เริ่มปฏิบัติงาน ๓. พนักงานวางแผน ควบคุมระบบตู้สินค้า กตส.๑-๒ บันทึก หมายเลขเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตามข้อ ๑-๒ เข้า ระบบ CTMS เพื่อใช้ ในการตรวจสอบ ขณะปฏิบัติงานรับ มอบ-ส่งมอบตู้สินค้า	

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
								มี มือ หุ่น แร ง ที่ ไม่ เกี่ยว ข้อง เข้า มา ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ตรวจสอบใบกำกับรถเครื่องมือหุ่นแรงไปปฏิบัติงาน (แบบ ทร. ๔) กรณีพนักงานขับเครื่องมือหุ่นแรงกระทำผิดมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบ		๔. หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ (ปก.) กำชับพนักงานประจำลานตู้สินค้าตรวจสอบรถเครื่องมือหุ่นแรงที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ หากมีรถเครื่องมือหุ่นแรงที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ตรวจสอบใบกำกับรถเครื่องมือหุ่นแรงไปปฏิบัติงาน (แบบ ทร. ๔) ๕. กรณีพนักงานขับเครื่องมือหุ่นแรงกระทำผิด มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบประกาศ คำสั่ง	

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
๕๑	กองท่าบริการตู้สินค้า ๒	การปฏิบัติงานยกตู้สินค้าของเครื่องมือทุ่นแรงในรับมอบ-ส่งมอบตู้สินค้าให้กับผู้ใช้บริการ		✓		พนักงานขับใช้เครื่องมือทุ่นแรงปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า/ตู้สินค้าความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพนักงานและบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	๑.หัวหน้าผู้ควบคุมงานเครื่องมือทุ่นแรงที่ปฏิบัติงานลานกองเก็บภายใน กตส.๑-๒ แจ้งหมายเลขเครื่องมือทุ่นแรงให้กับแผนกวางแผนระบบตู้สินค้าในแบบขอ งาน ผส.๐๑ ๒.หัวหน้าผู้ควบคุมงานเครื่องมือทุ่นแรงที่ปฏิบัติงานลานกองเก็บนอกพื้นที่ กตส.๑-๒ แจ้งหมายเลขเครื่องมือทุ่นแรงที่ปฏิบัติงาน ทางไลน์ BKP good services ๓.พนักงานวางแผนควบคุมระบบตู้สินค้า กตส.๑ - ๒บันทึกหมายเลขเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามข้อ ๑-๒เข้าระบบ	พอใช้	๑. หัวหน้าผู้ควบคุมเครื่องมือทุ่นแรงที่ปฏิบัติงานลานกองเก็บตู้สินค้าภายใน กตส. ๑ - ๒ แจ้งหมายเลขเครื่องมือทุ่นแรงให้กับแผนกวางแผนระบบตู้สินค้าในแบบของงาน ผส.๐๑ทุกวันในที่ประชุมจัดงาน ๒. หัวหน้าผู้ควบคุมเครื่องมือทุ่นแรงที่ปฏิบัติงานลานกองเก็บตู้สินค้านอกพื้นที่ กตส. ๑ - ๒ แจ้งหมายเลขเครื่องมือทุ่นแรงที่ปฏิบัติงานให้แผนกวางแผนระบบตู้สินค้าทราบทางไลน์ BKP good servicesทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
								CTMS เพื่อใช้ในการตรวจสอบขณะปฏิบัติงานรับมอบ-ส่งมอบตู้สินค้า ๔.หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ(ปก.) กำชับพนักงานประจำลานตู้สินค้าตรวจสอบรถเครื่องมือทუნแรงที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่หากมีรถเครื่องมือทუნแรงที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ตรวจสอบใบกำกับรถเครื่องมือทუნแรงไปปฏิบัติงาน (แบบ ทร.๔) กรณีพนักงานขับเครื่องมือทุนแรงกระทำผิดมีการตั้งคณะกรรมการ		๓. พนักงานวางแผนควบคุมระบบตู้สินค้า กตส.๑-๒ บันทึกหมายเลขเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามข้อ ๑-๒ เข้าระบบ CTMS เพื่อใช้ในการตรวจสอบขณะปฏิบัติงานรับมอบ-ส่งมอบตู้สินค้า ๔. หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ (ปก.) กำชับพนักงานประจำลานตู้สินค้าตรวจสอบรถเครื่องมือทุนแรงที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ หากมีรถเครื่องมือทุนแรงที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ตรวจสอบใบกำกับรถเครื่องมือทุนแรงไป	

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ						
								พิจารณาลงโทษ ตามระเบียบ		ปฏิบัติงาน (แบบ ทร.๔) ๕. กรณีพนักงานขับเครื่องมือทุ่นแรงกระทำผิด มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบประกาศคำสั่ง	
ฝ่ายบริการท่าและเครื่องทุ่นแรง											
๕๒	กองบริการท่า	การจ่ายน้ำจืดเรือสินค้า			✓	ยอดคำร้องขอ น้ำจืดจากตัวแท่นเรือสินค้าไม่สอดคล้องกับการจดเลขมิเตอร์	๑ x ๒ = ๒ ระดับต่ำ	- จัดทำเอกสาร (สมุดปูมการจ่ายน้ำจืด) และสถิติการจ่ายน้ำจืดให้กับเรือสินค้า - ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานให้ทางต้นสังกัดทราบ	ดี	-	-
๕๓	กองเครื่องมือทุ่นแรง	การให้บริการเครื่องมือทุ่นแรง		✓		พนักงานเครื่องมือทุ่นแรงของรถยกตู้สินค้าหนัก (รตส.) รถยกตู้สินค้าเปล่า (รตป.) รถยกสินค้า (รย.)	๒ x ๓ = ๖ ระดับสูง	- ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในสังกัดให้มีใจรักงานให้บริการ (Service mind) ไม่	พอใช้	- ประสานงานกับกองบริการตู้สินค้า ๑ และกองบริการตู้สินค้า ๒ ฝ่าย	เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ						
						รถปั่นจั่น (รป.) อาจเรียก ผลประโยชน์ เพิ่มเติมจาก ผู้ใช้บริการภายนอกในการ ให้บริการ		เรียกรับเงินจากการ ให้บริการ - ดำเนินการให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในงานบริการ เครื่องมือทุ่นแรง ประสา น หรือ ช่วยเหลือผู้ใช้บริการ ให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการใช้ บริการ - จัดทำกล่องรับฟัง ควา ม คิ ด เ ห็ น ผู้ใช้บริการเพื่อนำมา ป ร ึ บ ป รุ ง ก า ร ให้บริการ		ปฏิบัติการเรือและ สินค้า (ฝส.) ให้จัด เจ้าหน้าที่มาประจำ ลานกองเก็บตู้สินค้า เพื่อจัดคิวงานการรับ - ส่งมอบสินค้าให้แก่ ผู้ใช้บริการภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงการ เรียกรับเงินระหว่าง พนักงานขับเครื่องมือ ทุ่นแรงกับผู้ใช้บริการ ภายนอก - ประสานให้กอง บริการตู้สินค้า ๑ และกองบริการตู้ สินค้า ๒ ฝ่าย ปฏิบัติการเรือและ สินค้า (ฝส.) บริหาร และจัดการพื้นที่วาง ตู้สินค้าให้เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ (ตู้ สินค้าขาเข้า - ออก	

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ						
										ไม่กองเก็บไว้ปะปนกัน) - หากได้รับการร้องเรียนเรื่องการให้บริการเครื่องมือทუნแรงจะดำเนินการติดต่อผู้ร้องเรียนเพื่อสอบถามกรณีที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาเป็นข้อมูลปรับปรุงการปฏิบัติงานของการให้บริการเครื่องมือทუნแรงต่อไป - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบเบอร์โทรศัพท์ที่ให้บริการ ๒๔ ชั่วโมงในกรณีที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการเครื่องมือทუნแรง (รตส.) ดังนี้	

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
										๑. วันปฏิบัติงานปกติ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โทร. ๐๒-๒๖๙-๓๓๑๔,๓๖๗๕ ๒. วันปฏิบัติงานปกติ เวลา ๑๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. และวันหยุดราชการ โทร. ๐๒-๒๖๙-๓๕๑๒	
๕๔	ก อ ง ช้ อ ม เครื่องมือทุ่นแรง	ซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง	✓			ระบุอาการชำรุดไม่ตรงกับความเป็นจริง	๑ x ๑ = ๑ ระดับต่ำ	ดำเนินการตรวจสอบอาการชำรุดที่เกิดขึ้น	ดี	-	-
ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน											
๕๕	ผู้ตรวจการสินค้า	การตรวจสอบและรับรองการชั่งวัดสินค้าและระบบขออนุญาตเปิดตู้สินค้าและบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้าเพื่อการ	✓			ยกเว้นการตรวจสอบเอกสารที่นำมาขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการฯ ซึ่งขาดความถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับ	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	มีการตรวจสอบเอกสารที่นำมาแนบในการขออนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดและสามารถตรวจสอบได้	พอใช้	จัดทำระบบ VCMS เพื่อรวบรวมข้อมูลเอกสารของผู้ประกอบการที่นำมาขออนุญาตจดทะเบียนเปิดตู้สินค้าให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ และสามารถขอตรวจสอบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ						
		ส่งออกภายในท่าเรือ กรุงเทพ								ได้ทุกเมื่อ และยังช่วยลดการยกเว้นในการ ตรวจเอกสาร เนื่องจากต้องยืนยัน กับข้อมูลในระบบ - การตรวจสอบ ผู้ประกอบการที่มา ขออนุญาตทำได้ สะดวกและถูกต้อง มากขึ้น เนื่องจาก ค้นหาโดยใช้บัตร ประชาชน ซึ่งเป็น บุคคลที่ได้รับมอบ อำนาจจาก ผู้ประกอบการที่ ลงทะเบียนไว้ - รส. พิธีการสามารถ ตรวจสอบบุคคลที่มา ขออนุญาตเปิดตู้ สินค้าจากระบบ VCMS ได้ง่ายและ สะดวกมากขึ้น	

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
										- สามารถบันทึกข้อมูลไว้เป็นสถิติโดยละเอียดและถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งง่ายและสะดวกในการตรวจสอบ	
๕๖	ผู้ตรวจการเรือ	การยื่นแบบขออนุญาตประกอบกิจการนำส่งเสบียงและของใช้แก่เรือเดินทะเลต่างประเทศ	✓			ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารใบคำขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการ /มีการปลอมแปลงเอกสารลายมือชื่อรวมถึงตราประทับของผู้ยื่นคำขอ	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	ตรวจสอบเอกสารขั้นตอนการทำงานตามคู่มือปฏิบัติงาน	พอใช้	- Check List ที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสาร - ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานอย่างน้อย ๒ คน - ตรวจสอบที่มาของเอกสาร โดยการทำหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการยืนยันความถูกต้องของเอกสารที่ยื่นคำร้องการขออนุญาต ฯ	ทุกครั้งที่มีการยื่นเอกสาร

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ						
๕๗	ผู้ตรวจการท่า	งานบริการให้ เช่าพื้นที่และ อาคารในเขต รับ ผิด ขอบ ท่าเรือกรุงเทพ		✓		การเอื้อประโยชน์ให้ผู้เช่า ดำเนินการไม่เป็นไปตาม สัญญา	๑ x ๓ = ๓ ระดับต่ำ	๑. พนักงาน คป. ตรวจสอบพื้นที่จริง และบริเวณโดยรอบ ให้เป็นไปตามสัญญา ๒. ดำเนินการตาม สัญญาเช่าพื้นที่ ๓. ดำเนินการตาม ประกาศ กทท. เรื่อง กำหนดระยะเวลา การเช่า อัตราค่าเช่า และค่าธรรมเนียม การเช่าที่ดินและ คลังสินค้าของ กทท. ลงวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๙ ระ เบีย บ กทท. ว่าด้วยการ กำหนดขั้นตอนและ ระยะเวลาการปฏิบัติ เมื่อผู้เช่าค้างชำระค่า เช่าหรือหนี้อื่นๆ พ.ศ. ๒๕๖๐	ดี	-	-
๕๘	กองบริหารงานทั่วไป	การควบคุมให้ ปฏิบัติ ตาม		✓		- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สิน ค้า อาจ เรีย กรับ	๒ x ๒ = ๔ ระดับ	- มีการสุ่มตรวจพื้นที่ ปฏิบัติงาน และ	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
		ระเบียบสินค้าอันตราย.				ผลประโยชน์ เพื่อไม่แจ้งให้ คสอ.ทราบว่าจะตรวจพบสินค้าอันตรายต้องสงสัย - เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมสินค้าอันตรายอาจเรียกรับผลประโยชน์ สิ้นบนของขวัญ สิ้นน้ำใจเพื่อเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณา	ปานกลาง	รายงานต่อเจ้าของพื้นที่และหัวหน้าสายงาน - มีการบันทึกข้อมูลผลการพิจารณาลงระบบสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ - มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้าอันตรายให้แก่พนักงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้			

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
๕๙	กองรักษาความปลอดภัย	การออกบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกเขตศุลกากรตามระเบียบ กทท. ว่าด้วยการออกบัตรอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๕๔	✓			เอกสารสารการขออนุญาตไม่ครบถ้วนตามระเบียบ กทท.ฯ แต่พยายามให้เจ้าหน้าที่ออกบัตรอนุญาตให้	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	มีการตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานตามอย่างสม่ำเสมอโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	พอใช้	มีการตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานตามอย่างสม่ำเสมอโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๖๐	กองความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	การติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม			✓	จัดทำเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดจ้างฯ เื่อประโยชน์ให้กับบางบริษัท	๑ x ๒ = ๒ ระดับต่ำ	ดำเนินการจัดทำร่างเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับปัจจุบัน	ดี	-	-
สำนักปฏิบัติการ ทำเรือแหลมฉบัง											
๖๑	กองบริการ	งานควบคุมการจราจรทางน้ำภายในอาณาบริเวณ ทลฉ.		✓		รับสินบนจากบริษัทในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	- หัวหน้าแผนก และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นดำเนินการตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	ดี	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ						
								- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหลักปฏิบัติระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด			
๖๒	กองการช่าง	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง		✓		เบิกน้ำมันสำหรับรถยนต์ส่วนกลางไปใช้กับรถยนต์ส่วนตัว เช่น เติมน้ำมันไม่ครบตามใบเบิก ส่วนน้ำมันที่เหลือนำไปขาย	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด	พอใช้	๑. ให้แผนกช่างกลกองการช่างตรวจสอบการเติมน้ำมันให้กับรถส่วนกลางให้ตรงตามใบเบิก ๒. ให้กองบริหารงานทั่วไป ควบคุมการเติมน้ำมันของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง ๓. ให้กองบริหารงานทั่วไป จัดทำรายงานและใบเบิกน้ำมันให้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
										ถูกต้อง และตรวจสอบได้	
๖๓	กองการทำ	การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม			✓	๑. บิลเงินสดเป็นหลักฐานการชำระเงินที่ไม่มีรายละเอียดครบถ้วนเหมือนใบเสร็จรับเงิน ๒. บิลเงินสดเขียนด้วยลายมือได้ สามารถแก้ไขได้ง่าย ๓. ผู้เบิกอาจเขียนบิลเงินสดด้วยตัวเอง	๒ x ๑ = ๒ ระดับต่ำ	การตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นโดยให้หัวหน้าแผนกและผู้ช่วยผู้อำนวยการกองตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงนาม	ดี	-	-
๖๔	ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO)	งานยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าทางรถไฟ		✓		การเรียกเก็บค่าภาระยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้าทางรถไฟน้อยกว่าการดำเนินการจริง	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	ดำเนินการตรวจสอบจากต้นสังกัด และกองการเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนตู้สินค้าก่อนเรียกเก็บค่าภาระ	พอใช้	ดำเนินการติดตั้งระบบบริหารจัดการตู้สินค้าที่ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ทำเรือแหลมฉบังเต็มรูปแบบและนำระบบมาใช้งานได้จริง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๖๕	ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)	งานเคลื่อนย้ายตู้สินค้าจากท่าเทียบ		✓		การเรียกเก็บค่าภาระยกขนและเคลื่อนย้ายตู้สินค้า	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	ดำเนินการตรวจสอบจากต้นสังกัด และกองการเงิน เพื่อ	พอใช้	การติดตั้งระบบบริหารจัดการตู้สินค้าที่ทำท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่า	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
		เรือระหว่างประเทศ และบรรทุกตู้สินค้าลงเรือชายฝั่ง				น้อยกว่าการดำเนินการจริง		ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนตู้สินค้าก่อนเรียกเก็บค่าภาระ		เทียบเรือ A) เต็มรูปแบบ	
สำนักบริหารงานสนับสนุน ทำเรือแหลมฉบัง											
๖๖	กองบริหารงานทั่วไป	งานจัดซื้อจัดจ้าง			✓	คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) มีข้อจำกัดคุณสมบัติผู้เสนอราคา โดยไม่เปิดกว้างและเป็นการกีดกันทำให้มีผู้เข้ายื่นข้อเสนอราคาน้อยราย และคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำร่าง TOR	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, และปฏิบัติตามหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด	พอใช้	การกำหนดขอบเขตของ TOR ต้องมีขั้นตอนตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ในระบบ e- GP ซึ่งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานสามารถนำขั้นตอนต่างๆ ในระบบ e-GP มาใช้ใน การดำเนินการได้ หากดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวก็จะสามารถป้องกันการทุจริตได้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
๖๗	กองแผนงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง แผน ก สารสนเทศ			✓	- การพิจารณาผลผู้ชนะไม่ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ใน TOR - การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด	๑ x ๒ = ๒ ระดับต่ำ	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ดี	-	-
๖๘	กองการบุคคล	การเบิกเงินสวัสดิการ	✓			ไม่มีระบบในการเชื่อมโยงเลขบัตรประชาชนของบิดา/มารดา ทำให้มีโอกาสเกิดการเบิกเงินซ้ำซ้อน	๒ x ๑ = ๒ ระดับปานกลาง	- ใช้ใบเสร็จที่เป็นต้นฉบับ - ตรวจสอบสิทธิจากกรมบัญชีกลาง	พอใช้	-	-
๖๙	กองการเงิน	จัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่าเครื่องมือทุ่นแรง และค่าชั่งน้ำหนักตู้สินค้า			✓	นำเงินไปใช้ส่วนตัว/ไม่ทอนเงินหรือทอนเงินไม่ถูกต้อง	๓ x ๓ = ๙ ระดับสูง	ดำเนินการตามขั้นตอน คู่มือการปฏิบัติงาน/มีการอบรมและทดสอบก่อนการปฏิบัติงาน/มีหัวหน้าชุด และผู้ควบคุมในการสอบทาน/มีกล้องวงจรปิด	พอใช้	นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูลในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่าเครื่องมือทุ่นแรง และค่าชั่งน้ำหนักตู้สินค้า	ปี ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ						
๗๐	กองนิติการและจัดการทรัพย์สินทรัพย์สิน	การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการส่งเสียยงให้แก่เรือที่เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบัง			✓	นิติกร ไม่นำเงินไปจ่ายให้กับ ผค. กกง. และทำเอกสารแทนใบเสร็จรับเงินเพื่อไปยื่นต่อพนักงานที่เฝ้าประตูเข้า-ออก ท่าเรือแหลมฉบัง	๒ x ๒ = ๔ ระดับปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบควบคุมการนำส่งเงินและต้องใช้ใบเสร็จรับเงินตัวจริงเท่านั้นส่งให้แก่เอกชน/ผู้ร้องขอนำส่งเสียยงเรือ	อ่อน	ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานในคู่มือปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ให้บริการไปยื่นชำระเงินที่ ผค. กกง. โดยตรง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔