

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	สำนักเลขานุการ คณะกรรมการ กทท.	เบิกพัสดุ/ครุภัณฑ์		✓		เบิกพัสดุ / ครุภัณฑ์สำนักงานไป ใช้ส่วนตัวที่บ้าน	๒ x ๒ = ๒ ต่ำ	- จัดทำบัญชีการเบิก พัสดุ ประจำหน่วยงาน - ตรวจสอบพัสดุปีละ ๑ ครั้ง	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๒	สำนักบริหาร ความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน	งานบริหารความเสี่ยง		✓		- ในกรณีจ้างวิทยากรการ คัดเลือกวิทยากรอาจจะไม่ตรง ตามคุณสมบัติที่ต้องการ มีการ เอื้อประโยชน์ให้กับวิทยากร	๓ x ๑ = ๓ ปานกลาง	- ระเบียบ กทท. ว่าด้วย การให้พนักงานไปศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ - การขออนุมัติตามสาย การบังคับบัญชา - ก า ร ส อ บ ท า น คุณสมบัติวิทยากรจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กพบ. ฝบ.	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-
ฝ่ายตรวจสอบ											
๓	ฝ่ายตรวจสอบ	การจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ตรวจสอบงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	✓	✓	- ราคาสูงกว่าความเป็นจริง - TOR เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	๓ x ๑ = ๓ ปานกลาง	๑.การกำหนดราคากลาง ได้จัดทำโดยอ้างอิง หลักเกณฑ์ของสำนัก บริหารหนี้สาธารณะ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						TOR ไม่ได้รับการอนุมัติโดยผู้มี อำนาจ	๓ x ๑ = ๓ ปานกลาง	๒. หาข้อมูลผู้รับจ้างจาก บริษัทที่ได้รับ ความ เชื่อ ถื อ ต้า น ก า ร ตรวจสอบ ๔ อันดับชั้น นำ (BIG ๔)			
						การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เอื้อประโยชน์กับที่ปรึกษารายใด รายหนึ่ง	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	๓. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า			

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
						- ตรวจรับงานไม่ตรงตาม TOR - ตรวจรับงานทั้งทั้งงานยังไม่เสร็จ สมบูรณ์	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			
						- รายงานการตรวจรับงานไม่ตรง ตามที่ได้รับจริง - ได้รับการเอื้อประโยชน์จากการ ตรวจรับงาน	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	๔. มีการเชิญผู้แทน หน่วยงาน ผด. สร. กทท. เข้าร่วม สังเกตการณ์การเปิด ซองงานจ้างที่ปรึกษาที่มี มูลค่าเกิน ๑ ล้านบาท ๕. ในขั้นตอนการตรวจ รับงานฯ ต้องมี คณะกรรมการตรวจรับ งานเข้าร่วมประชุมไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมด และกรณีที่วงเงินการ จ้างฯ มีมูลค่า ๑ ล้าน บาทขึ้นไป จะเชิญ สดง. และ สร.กทท. เข้าร่วม สังเกตการณ์ตรวจรับ งานฯ ทั้งนี้กรณีที่ไม่ ปรึกษาฯ ดำเนินการไม่ เป็นไปตาม TOR หรือ สัญญา กทท. สามารถ หักเงินเป็นค่าปรับที่ระบุ ไว้ในสัญญาจ้างฯ ๖. มีการจัดทำรายงาน ผลการตรวจรับงานฯ เสนอ อทร.			

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
๔	กองตรวจสอบงานปฏิบัติการท่าเรือ	- การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ขั้นตอนที P-๑๐ การติดตามผลการตรวจสอบ	✓	✓		- รวบรวมข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข ไม่ครบถ้วน อาจมีการรวบรวมข้อมูล ในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้กับหน่วยรับตรวจ	๓ x ๒ = ๖ ปานกลาง	- มีการจัดทำทะเบียนข้อเสนอแนะทั้งหมดจากรายงานผลการตรวจสอบทุกโครงการที่ตรวจสอบในปัจจุบันและปีที่ผ่านมา ทั้งที่ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข - ผู้ควบคุมทะเบียนประสานกับทีมตรวจสอบทุกทีมเพื่อยืนยันหน่วยงานที่รับผิดชอบและข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข - มีการสอบถามจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						- ติดตามข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข ไม่ครบถ้วน หรือไม่สอบถามการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจ - ปกปิด บิดเบือน ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข	๓ x ๒ = ๖ ปานกลาง	- ให้หน่วยรับตรวจแจ้งผลการปรับปรุงแก้ไขตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอีเมล - ผู้ควบคุมทะเบียน มีการติดตาม รวบรวมข้อมูลตอบกลับจาก	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								หน่วยรับตรวจและประสานกับทีมตรวจสอบ เพื่อให้สอบทานผลการปรับปรุงแก้ไข			
						- บันทึกข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขไม่ครบถ้วน - ปกปิด บิดเบือน ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข	๓ x ๒ = ๖ ปานกลาง	- ทีมตรวจสอบสอบทานผลการปรับปรุงแก้ไขและบันทึกไว้ในกระดาษทำการผลการสอบทานฯ - ผู้ควบคุมทะเบียนประสานกับทีมตรวจสอบทุกทีมเพื่อยืนยันข้อมูลและบันทึกผลการปรับปรุงแก้ไขของทุกโครงการที่ตรวจสอบในปัจจุบันและปีที่ผ่านมา ทั้งที่ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ และที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขลงในทะเบียนคุมงานติดตามให้เป็นปัจจุบัน - มีการสอบทานจาก	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน			
						- รายงานผลการติดตามไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเอื้อประโยชน์แก่หน่วยรับตรวจ - ได้รับประโยชน์อื่นใดจากหน่วยรับตรวจ	๓ x ๒ = ๖ ปานกลาง	- จัดทำรายงานผลการติดตามฯ โดยกำหนดให้แยกตามปีงบประมาณและผลการปรับปรุงแก้ไข เป็นเรื่องที่ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการและที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขไว้อย่างชัดเจน - มีการสอบทานผลการติดตามจากผู้บังคับบัญชาตามสายงานก่อนเสนอ อทร. และคณะกรรมการตรวจสอบของ กทท.	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
		การเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีนอกสถานที่ (ทลจ.)	✓	✓		- เบิกค่าเลี้ยงและค่าที่พักเกินความจริง - มอบหมายให้พนักงาน/ทีมตรวจสอบเดิมไปปฏิบัติงาน	๒ x ๓ = ๖ ปานกลาง	- กำหนดทีมตรวจสอบสำหรับปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีไว้ล่วงหน้าและมีนโยบายหมุนเวียนผู้ตรวจสอบภายใน (Rotate) เพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสม	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								- มีการขออนุมัติให้พนักงานเดินทางไปปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และต้องได้รับอนุมัติจาก อทร. - การขออนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก เป็นไปตามระเบียบ กทท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เบิกจ่ายได้จากงบประมาณประจำปีที่ได้ขอจัดสรร ไว้แล้ว			
						- นำรถยนต์ของ กทท. ไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ออกนอกเส้นทาง	๒ x ๓ = ๖ ปานกลาง	- กำกับดูแลให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามระเบียบ กทท. ว่าด้วยการใช้และการรักษารถ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๒ - มีการจัดทำรายงานการเดินทาง (ตามบัญชีหมายเลข ๕ ตามความมาตรา ๓๐ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยค่า	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								พาหนะและเบี้ยเลี้ยง เดินทาง พ.ศ. ๒๕๖๔) ลงนามรับรองการ เดินทางไปปฏิบัติงาน โดยผู้ควบคุมงาน เสนอ อทร. ทุกครั้ง			
						- อ้างอิงจากที่ประเมินไว้ในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี - ไม่ไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุมัติ - ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ตามวันเวลาที่ได้รับอนุมัติ	๓ x ๒ = ๖ ปานกลาง	- มีการควบคุมการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนตามที่ได้ประเมินไว้ในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ ๑ ถึงขั้นตอนที่ ๑๐ - มีการจัดทำรายงานการเดินทาง (ตามบัญชีหมายเลข ๕ ตามความมาตรา ๓๐ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง พ.ศ. ๒๕๖๔) ลงนามรับรองการเดินทางไปปฏิบัติงานโดยผู้ควบคุมงาน เสนออทร. ทุกครั้ง	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
๕	กองตรวจสอบส่วนบริหารกลาง	การปฏิบัติงานภาคสนามและการจัดทำกระดาษทำการ	✓	✓		- ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนามไม่คลอดคลุมทุกเรื่องที่กำหนดไว้ใน Audit Program หรือละเว้นการตรวจสอบเรื่องที่สำคัญในเชิงเอื้อประโยชน์แก่หน่วยรับตรวจ - ไม่บันทึก ปกปิด บิดเบือนข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่พบจากการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม - ได้รับประโยชน์อื่นจากหน่วยรับตรวจ	๑ x ๔ = ๔ ปานกลาง	๑. หัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม Audit Program ที่กำหนดไว้ ๒. หัวหน้าทีมตรวจสอบสอบทานกระดาษทำการและให้ความเห็นเพิ่มเติมในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ ๓. มีการประชุมทีมตรวจสอบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
		การเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่นอกสถานที่ (ทชส. ทรน และ กบ.)	✓	✓		- เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักเกินความจริง - มอบหมายให้พนักงาน/ทีมตรวจสอบเดิมไปปฏิบัติงาน	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	- กำหนดทีมตรวจสอบสำหรับปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีไว้ล่วงหน้าและมีนโยบายหมุนเวียนผู้ตรวจสอบภายใน (Rotate) เพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสม - มีการขออนุมัติให้พนักงานเดินทางไปปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และต้องได้รับอนุมัติจาก อทร. - การขออนุมัติให้	-	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								เดินทางไปปฏิบัติงานการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก เป็นไปตามระเบียบ กทท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เบิกจ่ายได้จากงบประมาณประจำปีที่ได้ขอจัดสรรไว้แล้ว			
						- นำรถยนต์ของ กทท. ไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ออกนอกเส้นทาง	๓ x ๒ = ๖ ปานกลาง	๑.กำกับดูแลให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามระเบียบ กทท. ว่าด้วยการใช้และการรักษารถ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ๒. มีการจัดทำรายงานการเดินทาง (ตามบัญชีหมายเลข ๕ ตามความมาตรา ๓๐ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง พ.ศ. ๒๕๓๙) ลงนามรับรองการเดินทางไปปฏิบัติงานโดยผู้ควบคุมงาน เสนอ อทร. ทุกครั้ง	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
						- ไม่ไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุมัติ - ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามวันเวลาที่ได้รับอนุมัติ	๓ x ๒ = ๖ ปานกลาง	๑. มีการควบคุมการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนตามที่ได้ประเมินไว้ในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ ๑ ถึงขั้นตอนที่ ๑๐ ๒. มีการจัดทำรายงานการเดินทาง (ตามบัญชีหมายเลข ๕ ตามความมาตรา ๓๐ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง พ.ศ. ๒๔๗๙) ลงนามรับรองการเดินทางไปปฏิบัติงานโดยผู้ควบคุมงาน เสนอ อทร. ทุกครั้ง	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
ฝ่ายอำนวยการ											
๖	กองกลาง	การจัดการเอกสารที่รับจากหน่วยงานภายใน กทท.		✓		- ระบบ OA ล่ม ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนรับเอกสารในระบบได้ อาจทำให้เกิดการผิดพลาด หรือมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารในระหว่างดำเนินการ เพราะไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลลง	๑ x ๒ = ๒ ต่ำ	ลงทะเบียนรับเอกสารด้วยสมุดลงทะเบียนการลงในระบบ OA	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
						ในระบบ - มีการตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารไม่รอบคอบและไม่ เป็นไปตามระเบียบคำสั่งมอบ อำนาจหรือกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐหรือเอกสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง					
๗	กองกฎหมาย	การเข้าร่วมสำรวจ สินค้าที่ได้รับความ เสียหาย		✓		อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ จากเจ้าของสินค้า	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	ขออนุมัติในหลักการ สำรวจสินค้าที่เสียหาย โดยมีผู้แทน กม. รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าของสินค้าร่วม สำรวจสินค้าอย่างเป็นทางการ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๘	ก อ ง ขั อ มู ล ข่าวสาร	การขออนุมัติจัดซื้อ หนังสือเข้าห้องสมุด กทท..			✓	พนักงานจัดซื้อหนังสือจากร้านค้า หรือตัวแทนจำหน่ายที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์	๑ x ๔ = ๔ ปานกลาง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ใน การพิจารณาเลือก ร้านค้าและตัวแทน จำหน่ายที่มีความเชื่อถือ มีการบริการที่เป็น มาตรฐาน ๒. พนักงานปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ดี	พนักงานจัดซื้อหนังสือจาก ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่ น่าเชื่อถือมีการบริการที่เป็น มาตรฐาน	-
๙	กองประชาสัมพันธ์	การดำเนินการจัดทำ วารสาร News Wave / PAT News			✓	๑. การดำเนินการในส่วนการ จัดซื้อจัดจ้างอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ที่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนกันได้	๓ x ๑ = ๓ ปานกลาง	- ดำเนินการตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
						๒. การดำเนินการอาจเกิดความผิดพลาดในการดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งข้อบกพร่องดังกล่าวอาจทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการทุจริต		- ให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาพรบ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปรึกษาฯ เจ้าหน้าที่พัสดุฯ ในการดำเนินการทุกขั้นตอน อาทิ การขออนุมัติดำเนินโครงการฯ / การกำหนดขอบเขตร่าง TOR ของงานจ้าง			
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล											
๑๐	กองทรัพยากรบุคคล	การจ้างนิติบุคคลจัดหาบุคคลกรมาปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ			✓	- เื่อประโยชน์กับผู้เสนอราคาในขั้นตอนการดำเนินการจัดทำ TOR เพื่อจัดจ้างนิติบุคคล	๓ x ๑ = ๓ ปานกลาง	๑.ดำเนินการตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.กำหนดราคากลางโดยอ้างอิงจากการจ้างปีงบประมาณที่ผ่านมา (๑ - ๒ ปี)	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						- เื่อประโยชน์กับผู้เสนอราคาในขั้นตอนการดำเนินการเปิดซองพิจารณาผลผู้ชนะการประกวดราคา	๓ x ๑ = ๓ ปานกลาง	ดำเนินการตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยพิจารณาคุณสมบัติตาม TOR และราคาต่ำสุด	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						- การตรวจรับไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดใน TOR	๓ x ๑ = ๓ ปานกลาง	ดำเนินการตรวจรับโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายละเอียดที่กำหนดใน TOR			
๑๑	กองพัฒนาบุคคล	การเป็นเจ้าของที่โครงการฝึกอบรมต่างๆ			✓	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาจได้รับผลประโยชน์จากสถานประกอบการ	๒ x ๒ = ๔ ต่ำ	- ตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานประกอบการ - คณะทำงานฯ ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการที่เป็นแนวทางชัดเจน - ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการ - จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสถานประกอบการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ - สื่อสารให้สถานประกอบการทราบถึง	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								หลักเกณฑ์การคัดเลือก - ติดตามให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดไว้			
๑๒	กอง แร ง ง า น สัมพันธ	การมอบของที่ระลึก			✓	- คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ขาดความรู้ความเข้าใจในการกำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้าง - การจัดทำ TOR อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง - เกิดการสูญหายระหว่างเก็บรักษา	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กทท. ว่าด้วยการมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงาน กทท. พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓. จัดซื้อไม่เกินราคากลาง ๔. ดำเนินการตามคำสั่ง กทท. ที่ ๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงาน กทท. โดยตั้งผู้แทน ผบ. และ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								ผง. ในการนำของที่ระลึกไปฝากเก็บไว้ที่ตู้นิรภัย กงจ. ผง.			
๑๓	กองสวัสดิการ	การจัดซื้อชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (SI-๒) และชุดทดสอบสารเคมีปนเปื้อนในอาหารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ			✓	อาจมีการทุจริตเรื่องราคาของชุดทดสอบอาหารปลอดภัย	๑ x ๒ = ๒ ต่ำ	มีการตรวจสอบราคาได้จากหลายช่องทาง เช่น ช่องทาง Social media เป็นต้น อีกทั้งยังมีการตรวจสอบและควบคุมการจัดซื้อนี้จากกองพัสดุ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
สำนักแพทย์และอนามัย											
๑๔	กลุ่มงาน กายภาพบำบัด	การเก็บเงินค่านวดแผนไทย	✓			หมอนวดแผนไทยอาจรับคนไข้โดยไม่แจ้งนักกายภาพบำบัด	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	- การตรวจสอบใบเสร็จให้ตรงกับชั่วโมงนวดโดยนักกายภาพบำบัด - จำกัดประตูเข้าออกของห้องนวดเพื่อให้ นักกายภาพบำบัด สามารถควบคุมได้	พอใช้	ลูกค้าต้องชำระเงินค่านวดแผนไทยก่อนการนวดโดยติดต่อกับเคาน์เตอร์กายภาพบำบัด เพื่อพิมพ์ใบเรียกเก็บเงินค่านวดแล้วลูกค้านำไปชำระที่การเงิน สพอ. จากนั้นลูกค้านำใบเสร็จรับเงินกลับมาให้นักกายภาพบำบัดลงเลขที่แล้วจึงเริ่มนวดแผนไทยได้	ทุกครั้งที่ดำเนินการ
๑๕	กลุ่มงาน ทันตกรรม	การบริหารวัสดุอุปกรณ์ทันตกรรม			✓	เลือกผู้ขายที่สนิทหรือเกื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย	๑ x ๒ = ๒ ต่ำ	- หงท. คอยตรวจสอบและควบคุม จบท.๖ (เจ้าหน้าที่พัสดุ) ในการสั่งซื้อวัสดุทันตกรรมจากบริษัทต่างๆ - ดำเนินการจัดซื้อตามพรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
๑๖	กลุ่มงาน พยาบาล	งานพยาบาลผู้ป่วย นอก	✓			การสวมสิทธิการรักษาพยาบาล	๑ x ๒ = ๒ ต่ำ	๑.๑ ขอบัตรประชาชน ทุกครั้ง ในการเข้ารับ บริการ ๑.๒ ตรวจสอบสิทธิการ รักษาพยาบาลในระบบ SAP และ สปสช. ทุก ครั้ง ๑.๓ ชักประวัติข้อมูล การเจ็บป่วยในอดีต	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๑๗	กลุ่มงาน เภสัชกรรม	โครงการจัดซื้อยา Sodium hyaluronate ๒๐ mg/ml prefilled syringe จำนวน ๓๐๐ เข็ม โดยวิธี เฉพาะเจาะจง			✓	การกำหนดคุณลักษณะของยา และเวชภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้ บริษัทใดบริษัทหนึ่ง	๑ x ๒ = ๒ ต่ำ	- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง - มีการสืบค้นข้อมูล อ้างอิงจาก สถานพยาบาลรัฐอื่น	พอใช้	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๑๘	กลุ่มงาน สุขอนามัย	งานตรวจสุขภาพ พนักงาน			✓	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ เอื้อประโยชน์หน่วยงานที่รับจ้าง ตรวจสุขภาพ	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	- ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - สืบค้นข้อมูลจาก สถานพยาบาลและ หน่วยงานอื่น	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๑๙	แผนก บริหารงานทั่วไป	การเบิกค่า รักษาพยาบาล		✓		เลือกปฏิบัติ โดยดำเนินการเบิก ให้ผู้ที่สนิทกันก่อน โดยไม่ ดำเนินการตามลำดับก่อน- หลัง	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	ลงชื่อผู้ส่งเบิกฯ ในสมุด รับเรื่องเบิกและลงระบบ คอมพิวเตอร์	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
สำนักบรรษัทภิบาล											
๒๐	กองกำกับดูแลองค์กร	กระบวนการรับและดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กทท. (ศปท.กทท.)		✓		๑.เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการรับหรือไม่รับเรื่องร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการต่อข้อร้องเรียนที่ได้รับหรือดำเนินการล่าช้าเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือช่วยเหลือพวกพ้อง	๓ x ๒ = ๖ ปานกลาง	- หลักเกณฑ์ การพิจารณาถ่วงดุลเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น - ระยะเวลา การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
ฝ่ายการเงินและบัญชี											
๒๑	กองบัญชีการเงิน	การปฏิบัติงานเงินฝากและการบันทึกบัญชี	✓			เสนอธนาคารที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าที่ควรจะเป็น	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	มีผู้บังคับบัญชาร่วมพิจารณาในการสรรหาธนาคาร และร่วมพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเสนอ รวมทั้งให้มีการต่อรองอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารเป็นคู่เปรียบเทียบ แต่ก็ต้องคำนึงถึงสถานการณ์ของตลาดการเงินประกอบด้วย	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๒๒	กองตรวจจ่าย	การใช้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะ	✓			ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินได้	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	๑. อนุมัติหลักการ เรื่องอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์ของหน่วยงานและภารกิจที่สามารถใช้บริการรถยนต์รับจ้างสาธารณะ(รถยนต์แท็กซี่มิเตอร์) ลว. ๑๓ ก.ย.๔๘	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								๒. แผน บ อนุมัติ การ อนุญาตเดินทางโดยใช้ บริการรถยนต์ สาธารณะ ๓. แผนกยานพาหนะ ระบุชัดเจนว่าไม่สามารถ จัดรถส่วนกลางบริการ รับ-ส่งได้ ๔. กรอกแบบฟอร์มการ ใช้ ร ถ ย น ต์ ร ับ จ ้าง สาธารณะตามแบบที่ แผน ก ย า น พ า ห น ะ กำหนด ๕. ผู้บังคับบัญชาต้น สังกัดระดับกองขึ้นไป เป็นผู้ลงนามรับรอง ถูกต้อง ๖. แผนกยานพาหนะ รวบรวมหลักฐานการใช้ บริการรถยนต์รับจ้าง สาธารณะเสนอกอง บริการงานช่างและ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ให้กับผู้เดินทาง			

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
๒๓	กองบัญชี บ ประมาณ	ข อ อ นุ มั ตี โอน งบประมาณรายจ่าย ระหว่างปี	✓			โอนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมโดยไม่ได้รับการอนุมัติ	๑ X ๓ = ๓ ต่ำ	- จัดทำมติ คณะกรรมการพิจารณา งบประมาณ ของ กทท. ในคราว ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน การของบประมาณ ระหว่างปีให้หน่วยงานที่ ต้องการของบประมาณ ระหว่างปีต้องจัดทำ บันทึกผ่านสายงาน ก่อน นำเสนอฯ ผง. เมื่อ ผง. ส่งบันทึก มายัง กบป. จึงจะดำเนินการ ใน ขั น ต อ น ข อ งบประมาณระหว่างปีได้ ต่อไปได้ -ให้ ผทส. เพิ่มช่องใน โปรแกรมการโอน งบประมาณระบบSAP ให้สามารถใส่ตำแหน่ง ผู้บริหารที่ลงนามอนุมัติ บัน ทึ ก ข อ โอน งบประมาณรายจ่าย ระหว่างปี	ดี	- ผู้บริหารมีอำนาจลงนาม อนุมัติการขอโอนงบประมาณ รายจ่ายระหว่างปี จะไม่ลง นามเมื่อไม่มีบันทึกผ่านสาย งานของหน่วยงานที่ขอโอน งบประมาณ ประกอบเรื่อง - อกบป./ ขกบป. สามารถดู รายการโอนงบประมาณเพื่อ ตรวจสอบว่ามีผู้มีอำนาจ อนุมัติบันทึกโอน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และติดตาม ต่อเนื่อง
๒๔	กองบริการค่า ภาระเงินสด	การขออนุมัติการ ยกเลิกใบแจ้งหนี้ขอ คืนเงินค่าภาระ	✓			เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้ใช้บริการใน การขอยกเลิกใบแจ้งหนี้ฯ	๓ X ๑ = ๓ ปานกลาง	ดำเนินการตาม คำสั่งการทำเรื่องแห่ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายการอนุมัติ หลักการ การอนุมัติ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								ดำเนินการทางการเงินและการอนุมัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินอื่นๆ (ข้อ ๒.๖ การอนุมัติยกเลิกใบสำคัญจ่ายเงินอนุมัติยกเลิกการส่งจ่ายเงินในเช็คและการอนุมัติ ยกเลิกการโอนเงิน ให้เป็นไปตามอำนาจของผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติจ่ายในแต่ละกรณี ตามข้อ ๒.๓ ข้อ ๒.๔ และข้อ ๒.๕)			
๒๕	กองบริการค่าภาระเงินเชื่อ	การออกใบแจ้งหนี้ค่าภาระ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมเงินเชื่อ		✓		หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารการขอใช้บริการมาให้กองบริการค่าภาระเงินเชื่อเพื่อดำเนินการออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าภาระค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ จากผู้ให้บริการ ไม่ครบถ้วนตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	มีการสอบถามความถูกต้องของเอกสารการขอใช้บริการต่าง ๆ ตามขั้นตอนปฏิบัติงานทั้งก่อนออกใบแจ้งหนี้และหลังออกใบแจ้งหนี้	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๒๖	กอง จัด การเงิน	การวางบิล			✓	รับเอกสารใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับเอกสารที่รับหรือไม่ครบถ้วน	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	ตรวจรับใบแจ้งหนี้ให้ครบถ้วนจากระบบ SAP	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						มีการส่งใบแจ้งหนี้ไม่ครบเนื่องจากบริษัทฯ ปิดทำการจากการติดเชื้อ Covid - ๑๙ ทำให้ส่งไม่ครบถ้วน	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	ตรวจรับใบวางบิลกับทะเบียนสรุปกรณีไม่ครบถ้วนติดต่อบัญชีลูกหนี้เพื่อประสานงาน	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
						ใบตรวจรับสูญหายระหว่างทาง	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	- ตรวจสอบความ ครบถ้วนหลังวางบิลแล้ว - ตรวจสอบในภายหลัง	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๒๗	กองพัสดุ	การรับจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น		✓		เจ้าหน้าที่รับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ๙๑ ไม่ ครบจำนวนตามที่ระบุในใบส่ง ของของผู้ขาย	๑ x ๒ = ๒ ต่ำ	- ก่อนรับน้ำมันดีเซล หมุนหรือน้ำมันแก๊ส โซฮอลล์ ๙๑ตรวจสอบ ยอดคงเหลือของน้ำมันฯ ดังกล่าวโดยวัดน้ำมัน และจดบันทึกยอด คงเหลือในแต่ละถังที่ บรรจุน้ำมันไว้ - ตรวจสอบวันที่และชื่อ ผู้ซื้บซ้ร่ดส่งน้ำมันในใบ ส่งของและตรวจซีลบน ฝาดังน้ำมันว่าอยู่ใน สภาพเรียบร้อยดีหรือไม่ (ซีลต้องไม่ชำรุดหรือมี รอยแกะ) และหมายเลข ซีลถูกต้องตรงกับที่แจ้ง ไว้ในใบส่งของหรือไม่ - ปลดซีลและเปิดฝาดัง น้ำมันบนรถส่งของโดย ตรวจสอบว่าปริมาณ น้ำมันฯ อยู่ในระดับ แท่นวัดมาตรฐานของตัว รถหรือไม่ เมื่อตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว ให้ถ่ายเท	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								น้ำมันฯ ลงใส่ถังบรรจุ น้ำมันที่เตรียมไว้ - ภายหลังจากถ่าย น้ำมันใส่ถังที่บรรจุเสร็จ สิ้น คร บ แ ล้ ว ใ ห้ ตรวจสอบในถังบนรถที่ ส่งน้ำมันว่ายังมีน้ำมัน ค้างเหลืออยู่ในถังหรือไม่ โดยให้พนักงานขับรถส่ง น้ำมันไขวาล้วนน้ำมันฯ ได้ห้องรถเพื่อตรวจสอบ ว่า ใ ม่ มี น้ อ ้ม น ค้ า ง เหลืออยู่ในถัง -วัดน้ำมันในถังบรรจุที่ ได้มีการลงเก็บน้ำมันฯ เรียบร้อยแล้วอีกครั้งว่า มียอดรวมครบถ้วน ตามที่ก่อนและหลังจาก ถ่ายน้ำมันเสร็จแล้ว -เจ้าหน้าที่ ลงนามรับใน ใบส่งของของผู้ขายและ เก็บต้นฉบับใบส่งของ และส่งสำเนาคืนให้ ผู้ขาย -ตรวจสอบยอดจำนวน น้ำมันคงเหลือ ตาม ใบสั่งซื้อว่าคงเหลืออีก			

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								จำนวน ที่เกี่ยวข้องก่อนจะ ดำเนินการ จัดทำใบขอ ซื้อขอจ้าง ในครั้งต่อไป (เ ปื ก ค ร้ ึ่ง ล ะ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ เทียะ เทียะละ ๑๒,๐๐๐ ลิตร)			
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร											
๒๘	สิ่งแวดล้อม	การจัดจ้างที่ปรึกษา จัดทำโครงการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม			✓	- การกำหนดขอบเขตการ ดำเนินงานและค่านวนราคา กลางที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับที่ ปรึกษาเฉพาะราย	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	- ร่างรายละเอียดการจัด จ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR) จะ ถูก ก ะ ส น อ ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย พิจารณา ก่อนส่งให้ กพ. ดำเนินการขอความ เห็นชอบ	ดี	- ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขตรายละเอียดการจัด จ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR) และ จัดทำ TOR พร้อมค่านวน ราคากลาง	ทุกครั้งที่ ดำเนินการ
						- การตรวจรับพัสดุที่เอื้อ ประโยชน์ให้ที่ปรึกษา	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	- คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุจะถูกคัดเลือก จากพนักงานที่มาจาก หลากหลายหน่วยงาน เพื่อความโปร่งใสในการ พิจารณาการดำเนินงาน ของที่ปรึกษา	ดี	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานและเลขานุการฯ ทำรายงานตรวจรับพัสดุ ก่อน เบิกเงินให้ที่ปรึกษาแต่ละงวด	ทุกครั้งที่ ดำเนินการ
๒๙	ก อ ง แ ผ น วิสาหกิจ	งาน จัด ทำ แผ น วิสาหกิจของ กทท.		✓		การคัดเลือกสถานที่ในการ ประชุม ร้านอาหารสำหรับอาหาร ว่างและเครื่องดื่มและอาหาร กลางวัน อาจเอื้อประโยชน์ให้ เจ้าของกิจการ	๑ x ๒ = ๒ ต่ำ	- ดำเนินการตามคำสั่ง กทท. ที่ ๓/๒๕๖๑ ลง วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมาย การอนุมัติหลักการการ อนุมัติ ดำ เนิน การ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	ทุกครั้งที่ ดำเนินการ

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								ทางการเงิน และการอนุมัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินอื่นๆ - มติคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่องขอความเห็นชอบกำหนดวิธีปฏิบัติในการเบิกใช้เงินงบประมาณ			
๓๐	กองวิจัยและพัฒนาองค์กร	การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ		✓		อาจจะมีการส่อเสี่ยง ในการใช้ดุลยพินิจสำหรับการคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ให้บริการ อาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน	๑ x ๒ = ๒ ต่ำ	ให้ กสท. ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน รับรองผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา/กิจกรรมตามคำสั่ง กทท. ที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องมอบหมายการอนุมัติหลักการ การอนุมัติดำเนินการทางการเงิน และการอนุมัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินอื่นๆ และมติคณะกรรมการฝ่ายบริหาร กทท. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								เรื่องขอความเห็นชอบ กำหนดวิธีปฏิบัติในการ เบิกใช้เงินงบประมาณ			
๓๑	กองประเมินผล องค์กร	การจัดประชุมเพื่อ นำเสนอผลการ ดำเนินงานฯ	✓			อาจจะมีการสุ่มเสี่ยงในการใช้ ดุลยพินิจเนื่องจากไม่มีมาตรฐาน กำหนดที่ชัดเจน ในการการจัด ประชุมเพื่อนำเสนอผลการ ดำเนินงานฯต่อคณะทำงานจัดทำ บันทึกข้อตกลงและประเมินผล การดำเนินงานองค์กร (MOU Working Group) เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบพร้อมให้ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	๑ x ๒ = ๒ ต่ำ	ให้ กสท. ดำเนินการจัด เลี้ยงอาหารว่างและ เครื่องดื่ม อาหาร กลางวัน รับรอง ผู้เข้าร่วมประชุม/ สัมมนา/กิจกรรม ตาม คำสั่ง กทท. ที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายการอนุมัติ หลักการ การอนุมัติ ดำเนินการทางการเงิน และการอนุมัติเกี่ยวกับ การบริหารการเงินอื่นๆ และมติคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร กทท. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่องขอความเห็นชอบ กำหนดวิธีปฏิบัติในการ เบิกใช้เงินงบประมาณ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						อาจจะมีการสุ่มเสี่ยงในการใช้ ดุลยพินิจเนื่องจากไม่มีมาตรฐาน กำหนดที่ชัดเจน ในการจัด ประชุมเพื่อนำเสนอผลการ ดำเนินงานฯต่อคณะ กรรมการบริหารจัดการระบบ	๑ x ๒ = ๒ ต่ำ	ให้ กสท. ดำเนินการจัด เลี้ยงอาหารว่างและ เครื่องดื่ม อาหาร กลางวัน รับรอง ผู้เข้าร่วมประชุม/	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
						ประเมินผลการดำเนินงานของ กทท. (Steering Committee) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ		สัมมนา/กิจกรรม ตาม คำสั่ง กทท. ที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายการอนุมัติ หลักการ การอนุมัติ ดำเนินการทางการเงิน และการอนุมัติเกี่ยวกับ การบริหารการเงินอื่นๆ และมติคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร กทท. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่องขอความเห็นชอบ กำหนดวิธีปฏิบัติในการ เบิกใช้เงินงบประมาณ			
ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและการตลาด											
๓๒	กองวิจัย และ พัฒนารัฐกิจ	จ้างที่ปรึกษาโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดตั้งสายการ เดินเรือแห่งชาติ และแนวทางการ พัฒนากองเรือพาณิชย์ ไทย			✓	-การร่าง TOR เื่อประโยชน์ให้ผู้ ยื่นข้อเสนอที่ปรึกษารายใดราย หนึ่ง	๒ x ๒ = ๔ ต่ำ	- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ - มีบุคคลที่ ๓ เช่น ส ท ภ า พ แร ง ง า น รัฐวิสาหกิจ กทท. และ ผต. เข้าร่วมสังเกต ก า ร ณ์ ร ่วม ให้ ข้อเสนอแนะในขั้นตอน การร่าง TOR	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
						- การจัดทำราคากลางการจ้าง ที่ปรึกษาสูงเกินจริง	๑ x ๒ = ๒ ต่ำ	ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การกำหนดราคากลาง	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						- การคัดเลือกที่ปรึกษาเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอที่ พิจารณารายใดรายหนึ่ง	๑ x ๒ = ๒ ต่ำ	- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พิจารณาคัดเลือก ที่ปรึกษาตามหลักเกณฑ์ ที่ได้กำหนดใน TOR - มีบุคคลที่ ๓ เช่น ส ห ภา พ แร ง ง า น รัฐวิสาหกิจ กทท. และ ผด. เข้าร่วมสังเกต การณ์ในการคัดเลือกที่ ปรึกษา	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						- ผลการศึกษามีข้อมูลไม่ถูกต้อง และครบถ้วนตามขอบเขต ของงาน และการส่งมอบงานไม่ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนด	๑ x ๒ = ๒ ต่ำ	คณะกรรมการตรวจการ จ้างฯ ตรวจสอบผล การศึกษาให้เป็นเป็น ตาม TOR ที่กำหนด อย่างถี่ถ้วนและ รอบคอบ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๓๓	กองบริหาร สินทรัพย์	งานจ้างที่ปรึกษา จัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA) ของ โครงการพัฒนาพื้นที่ เพื่อการอยู่อาศัยใน ชุมชนคลองเตย (Smart Community)			✓	- อาจมีการแต่งตั้งกรรมการที่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดทำร่าง ข้อกำหนดงานจัดจ้างที่ปรึกษา	๓ x ๑ = ๓ ปานกลาง	คัดเลือกคณะกรรมการ ที่มีประวัติหรือความ ประพฤติที่ดี	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
						- ร่าง TOR อาจมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมงานที่จะจัดจ้างหรือร่าง TOR เพื่อให้ได้ที่ปรึกษาที่กรรมการต้องการ - อาจมีการกำหนดราคากลางที่สูงเกินความเป็นจริง	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	คัดเลือกกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีส่วนได้เสียกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดราคาตามความเป็นจริง	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						- การจัดเตรียมเอกสาร(TOR ราคากลางและการตรวจรับ)อาจไม่ครบถ้วน	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	ให้ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนส่ง กพ.	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						- อาจมีการส่งหนังสือเชิญที่ปรึกษาไม่ครบทุกราย - ที่ปรึกษาอาจมีการเสนอราคาต่ำเพื่อให้ได้งาน	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	- ตรวจสอบการส่งหนังสือเชิญที่ปรึกษาให้ครบถ้วน - ตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นซองให้ละเอียดรอบคอบ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						- บุคลากรของที่ปรึกษาอาจไม่ได้ปฏิบัติงานจริง - ที่ปรึกษาอาจไม่ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลจริง	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	- ตรวจสอบบุคลากรของที่ปรึกษา - ตรวจสอบการเก็บข้อมูลของที่ปรึกษา	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						- ที่ปรึกษาอาจจัดทำรายงานไม่ครบถ้วน	๑ x ๓ = ๓ ต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบการจัดทำรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วนตาม TOR	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๓๔	กองธุรกิจสัมพันธ์ และการตลาด	งานโครงการสำรวจความพึงพอใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กทท.			✓	- อาจมีการแต่งตั้งกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดทำร่างข้อกำหนดงานจัดจ้างที่ปรึกษา	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	คัดเลือกคณะกรรมการที่มีประวัติหรือความประพฤติที่ดี	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						- ร่าง TOR อาจมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมงานที่จะจัดจ้างหรือร่าง TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
						ยื่นข้อเสนอที่ปรึกษารายใดราย หนึ่ง		- พิจารณาคัดเลือก ที่ปรึกษาตามหลักเกณฑ์ ที่ได้กำหนดใน TOR - มีบุคคลที่ ๓ เช่น ส ห ภา พ แ ร ง ง า น รัฐวิสาหกิจ กทท. และ ผต. เข้าร่วมสังเกต การณ์ในการคัดเลือกที่ ปรึกษา			
						- อาจมีการกำหนดราคากลางสูง กว่าความเป็นจริง	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การกำหนดราคากลาง	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						- การคัดเลือกที่ปรึกษาเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอที่ ปรึกษารายใดรายหนึ่ง	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พิจารณาคัดเลือก ที่ปรึกษาตามหลักเกณฑ์ ที่ได้กำหนดใน TOR - มีบุคคลที่ ๓ เช่น ส ห ภา พ แ ร ง ง า น รัฐวิสาหกิจ กทท. และ ผต. เข้าร่วมสังเกต การณ์ในการคัดเลือกที่ ปรึกษา	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						- ผลการศึกษามีข้อมูลไม่ถูกต้อง และครบถ้วนตามขอบเขตของ งาน และการส่งมอบงานไม่ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนด	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	คณะกรรมการตรวจการ จ้างฯ ตรวจสอบผล การศึกษาให้เป็นเป็น ตาม TOR ที่กำหนด อ ย่ า ง ถี่ ถ้ ว น แ ล ะ รอบคอบ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
สำนักท่าเรือภูมิภาค											
๓๕	ท่าเรือพาณิชย์ เชียงแสน	การจัดซื้อจัดจ้างงานจัดหาปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ Mobile Crane ขนาดยกน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัน ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน			✓	สืบราคาจากผู้ประกอบการไม่ครบถ้วน	๓ x ๑ = ๓ ปานกลาง	- กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาความครบถ้วนของร่าง TOR และราคากลางที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ - นำร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขเปิดเผยและให้สาธารณชนวิจารณ์	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						กำหนดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไข เพื่อเฝ้าต่อผู้เสนอราคาบางราย หรือบางยี่ห้อ	๓ x ๑ = ๓ ปานกลาง	- กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาความครบถ้วนของร่าง TOR และราคากลางที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ - - นำร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขเปิดเผยและให้สาธารณชนวิจารณ์	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
						ขอบเขตของงานไม่ตรงตาม รายละเอียดคุณลักษณะและ เงื่อนไข เพื่อติดต่อผู้เสนอราคา บางราย หรือบางยี่ห้อตรวจรับไม่ ตรง	๓ x ๑ = ๓ ปานกลาง	- ตรวจรับตามขอบเขต ของงาน/รายละเอียด คุณลักษณะและเงื่อนไข (TOR) - กำหนดระบบ ตรวจสอบที่ชัดเจน เน้น สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ บุคลากรหน่วยงานอื่น ร่วมตรวจรับ - เชิญหน่วยงานนอก ร่วมตรวจรับ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๓๖	ท่าเรือระนอง	จ้างเหมาเปลี่ยนยาง รถปั้นจั่นเคลื่อนที่ล้อ ยางขับเคลื่อนด้วย ตนเอง (Mobile Harbour Crane) รุ่น HMK ๑๗๐ E รป. ๕๐๐๗ ของ ท่าเรือ ระนอง งบประมาณ ๒๕๖๕			✓	- สืบราคาจากผู้ประกอบการไม่ ครบถ้วน	๓ x ๑ = ๓ ปานกลาง	- กำหนดแนวทางและ หลักเกณฑ์การพิจารณา ความครบถ้วนของร่าง TOR และราคากลางที่ ได้รับการจัดสรร งบประมาณเพื่อให้ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ - นำร่างขอบเขตของ งาน/รายละเอียด คุณลักษณะและเงื่อนไข เปิดเผยและให้ สาธารณชนวิจารณ์ ผ่าน ระบบ e-GP	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
						- กำหนดขอบเขตของงาน/ รายละเอียดคุณลักษณะและ เงื่อนไข เพื่อเฝ้าต่อผู้เสนอราคา บางราย หรือบางยี่ห้อ	๓ x ๑ = ๓ ปานกลาง	- กำหนดแนวทางและ หลักเกณฑ์การพิจารณา ความครบถ้วนของร่าง TOR และราคากลางที่ ได้รับการจัดสรร งบประมาณเพื่อให้ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ - นำร่างขอบเขตของ งาน/รายละเอียด คุณลักษณะและเงื่อนไข เปิดเผย และให้ สาธารณชนวิจารณ์	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						- ไม่ตรงตามขอบเขตของงาน/ รายละเอียดไม่ตรงตาม คุณลักษณะและเงื่อนไข เพื่อเฝ้า ต่อผู้เสนอราคาบางราย หรือบาง ยี่ห้อตรวจรับไม่ตรง	๓ x ๑ = ๓ ปานกลาง	- ตรวจรับตามขอบเขต ของงาน/รายละเอียด คุณลักษณะและเงื่อนไข (TOR) - กำหนดระบบ ตรวจสอบที่ชัดเจน เน้น สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ บุคลากรหน่วยงานอื่น ร่วมตรวจรับ - เชิญหน่วยงานนอกร่วม ตรวจรับ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ											
๓๗	กองพัฒนาระบบงาน	พัฒนาระบบ Port Community System			✓	อนุมัติและดำเนินการจัดหาตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑. ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต ๒. ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต ๓. ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการไม่มีคุณสมบัติ /ข้อมูลของผู้ประกอบการไม่ครบถ้วน ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ต้องมีการยกเลิก ๔. ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีคุณภาพ หรือราคาสูงกว่าท้องตลาด	๓ x ๑ = ๓ ปานกลาง	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการล็อกสเปก และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในงานร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ด้วย - กำหนดเงื่อนไขในการดำเนินการใน TOR ให้ชัดเจน โดยไม่ให้เข้าข่ายการล็อกสเปก - ให้ความรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบระบบ และตรวจรับงาน ๑.ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	๓ x ๑ = ๓ ปานกลาง	- มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนคณะกรรมการตรวจรับ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								พัสดุตรวจรับงาน และ นำ เสน อ ต่ อ ค ณ ะ กรรมการบริหารจัดการ ความรู้ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมของ กทท. เพื่อทราบ - ให้ความรู้ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม องค์ ความรู้ด้านการป้องกัน การทุจริตให้แก่บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง			
๓๘	กองปฏิบัติการ ด้าน คอมพิวเตอร์	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์			✓	อนุมัติและดำเนินการจัดหาตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขต งาน(TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้ เกิดการทุจริต ๒. ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่ อาจทำให้เกิดการทุจริต ๓. ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วม การเสนอราคาในโครงการไม่มี ค ณ ส ม บั ตี /ขั อ มู ล ข อ ง ผู้ประกอบการไม่ครบถ้วน ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐทำให้ต้องมึ การยกเลิก ๔. ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีคุณภาพ หรือ	๓ X ๑ = ๓ ปานกลาง	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ร่าง TOR สับเปลี่ยน หมุนเวียนกันไป เพื่อ ไม่ให้เกิดการล็อกสเปก และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ใน ง า น ร่ว ม เป็ น คณะกรรมการกำหนด ร่าง TOR ด้วย - กำหนดเงื่อนไขในการ ดำเนินการใน TOR ให้ ชัดเจน โดยไม่ให้เข้าข่าย การล็อกสเปก - ให้ความรู้ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม องค์ ความรู้ด้านการป้องกัน การทุจริตให้แก่บุคลากร	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
						ราคาสูงกว่าท้องตลาด		ที่เกี่ยวข้อง			
						เงื่อนไขการติดตั้งและตรวจรับงาน ๑. ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	๓ x ๑ = ๓ ปานกลาง	-เพิ่มรายละเอียดของเงื่อนไขการติดตั้งตามขอบเขตงานบางส่วนลงบนเอกสารการส่งมอบเพื่อให้หน่วยงานที่รับมอบพัสดุไว้ใช้งานช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามเงื่อนไขการติดตั้งที่กำหนด - ให้ความรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๓๙	กองแผนและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินและรักษาใบรับรองมาตรฐานความมั่นคงด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กทท. ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓			✓	- หลักฐานที่ใช้ประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ไม่ครบถ้วน	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	- ทำตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ - มีคณะทำงานบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ กทท. พิจารณาผลตรวจประเมิน	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
	ฝ่ายการช่าง										
๔๐	แผนกคลังพัสดุ ฝ่ายการช่าง	การจำหน่ายพัสดุ			✓	คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงอาจจะประเมินราคากลางในการจำหน่ายต่ำกว่าราคาในตลาดกลางทั่วไป จึงอาจทำให้ กทท. เสียผลประโยชน์	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงจัดทำใบราคารับซื้อของเก่าในตลาดกลางหลายๆ แห่ง เพื่อเปรียบเทียบราคา และ ให้ ได้ ราค า ที่ เหม ะ ส ม ใน การ จำหน่าย	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						ขั้นตอนการขายทอดตลาด คณะกรรมการขาย อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา และอาจทำให้ กทท. เกิดความเสียหายได้	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	คณะกรรมการขาย ได้ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่ง ดังนี้ ๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ ๒. ปฏิบัติตามคำสั่ง กทท.ที่ ๑๑๕/๒๕๖๐๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุทั้งหมด ความจำเป็น หรือหากใช้งานต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก โดยการขาย แปรสภาพ หรือ ทำลาย ๓. ปฏิบัติตามคำสั่ง กทท. ที่ ๑๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								อำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจำหน่าย			
๔๑	กองช่างโยธา	งานซ่อมปรับปรุงหลังคา แผนกโรงพัก สิ้นค้า ๗			✓	ผู้รับจ้างอาจมีการใช้วัสดุไม่ตรงตามที่ กทท. อนุมัติ	๓ x ๑ = ๓ ต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าร่วมตรวจสอบควบคู่กับผู้ควบคุมงานเป็นระยะเพื่อตรวจสอบการดำเนินการของผู้รับจ้างให้ตรงตาม TOR ที่กำหนด	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๔๒	กองแบบแผนและคำนวณ	งานปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำบริเวณลานบรรจุตู้สินค้าและลานฝากเก็บตู้สินค้า			✓	ผู้รับจ้างอาจมีการใช้วัสดุไม่ตรงตามที่ กทท. อนุมัติ	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าร่วมตรวจสอบควบคู่กับผู้ควบคุมงานเป็นระยะเพื่อตรวจสอบการดำเนินการของผู้รับจ้างให้ตรงตาม TOR ที่กำหนด	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๔๓	กองบริการงานช่าง	จ้างเหมาปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าประจำสถานีไฟฟ้าย่อย			✓	เพื่อให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าเสนอราคาเตรียมคุณสมบัติให้ครบตามกำหนด การขยายเวลาการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นประโยชน์ให้กับบริษัท	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	เพื่อให้เป็นไปตามจริงกับแผนการดำเนินงานประมาณ มีการตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานภายใน	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						การเอื้อให้บริษัท ฯ หรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งจากการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา	๕ x ๔ = ๒๐ สูงมาก	๑. มีการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เสนอราคาโดยอ้างอิงจากผู้รับเหมาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง	ดี	ดำเนินการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นเปรียบเทียบกับราคาโดยการแบ่งตามผลงาน	๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								๒. มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ และราคา เพื่อให้เป็นมาตรฐานด้านคุณภาพ			
						เพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง มีการรวมกลุ่มของบริษัทฯ หรือผู้ประกอบการ ต้องการแก้ไขรายละเอียดของขอบเขตงาน	๒ x ๓ = ๖ ปานกลาง	๑. มีการตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียนว่าเหมาะสมหรือไม่ ๒. ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ร้องเรียนว่ามีความเกี่ยวข้องหรือไม่	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องตน คณะกรรมการพิจารณาผลอาจมีการใช้ดุลยพินิจที่ไม่มีมาตรฐานในการพิจารณา	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	มีการตั้งคณะกรรมการโดยเลือกจากผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในงานนั้นๆ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
						๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อรับงาน ๒. มีการใช้วัสดุที่ไม่ตรงตามที่กำหนดในร่างขอบเขตงาน	๕ x ๓ = ๑๕ สูงมาก	๑. มีการตั้งคณะกรรมการโดยเลือกจากผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในงานนั้นๆ ๒. ตั้งผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ และมีการตั้งผู้ควบคุมงานในการดูแลการทำงาน	ดี	๑. ในการตรวจรับงานแต่ละครั้ง กำหนดให้มีการเชิญผู้ตรวจสอบ เช่น ฝ่ายตรวจสอบ สหภาพ กทท. และ สตง. เข้าร่วมการตรวจสอบ ๒. มีการตั้งผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีความรู้ และผู้ควบคุมงานคอยตรวจสอบและกำกับการทำงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
ฝ่ายการร่อนน้ำ											
๔๔	กองการสำรวจร่อนน้ำ	การบริหารพัสดุในระหว่างระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง			✓	- หลังจากทีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุและรายงานผลตรวจรับพัสดุเสร็จสิ้นแล้ว แต่ไม่มีการส่งมอบพัสดุให้หน่วยงาน	๒ x ๓ = ๖ ปานกลาง	เจ้าหน้าที่แจ้งกำหนดระยะเวลาการประกันความชำรุดบกพร่องตามหลักประกันสัญญาให้	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
						ผู้ครอบครองพัสดุเพื่อรับทราบ กำหนดระยะเวลาการประกัน ความชำรุดบกพร่องตาม หลักประกันสัญญา - หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เข้าใจว่ามี หน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ แต่ เจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งให้หน่วยงาน นั้นทราบ		หัวหน้าหน่วยงานผู้ ครอบครองพัสดุ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ทราบพร้อมกับส่งมอบ พัสดทุกครั้งที่ (๑๑๓๗ ลว ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒) - หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ ที่ได้รับมอบหมายให้มี หน้าที่รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษาและ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องของพัสดุ			
					✓	ไม่มีผู้รับผิดชอบในการรายงาน ผลต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ทราบเมื่อปรากฏความชำรุด บกพร่องของพัสดุ ภายใน ระยะเวลาของการประกันความ ชำรุดบกพร่องตาม สัญญา เนื่องจากไม่มีการส่งมอบพัสดุให้ หน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุเพื่อ รับทราบกำหนดระยะเวลาการ ประกันความชำรุดบกพร่องตาม หลักประกันสัญญา	๒ x ๓ = ๖ ปานกลาง	เมื่อพบความชำรุด บกพร่องของพัสดุ ภายในระยะเวลาของ การประกันความชำรุด บกพร่องตามสัญญา ซึ่ง มีหัวหน้าหน่วยงาน ผู้ครอบครองพัสดุเป็น ผู้รายงานหัวหน้า หน่วยงานของรัฐเพื่อ แจ้งให้ผู้ขาย หรือผู้ รับจ้างดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมแซม	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๔๕	กองการขุดลอก	การบริหารพัสดุใน ระหว่างระยะเวลา รับประกันความชำรุด บกพร่อง			✓	แต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีความรู้ ความ เชื่อวางาน ประสพการณ์ หรือ ความเหมาะสมมาเป็นกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ	๒ x ๓ = ๖ ปานกลาง	- หัวหน้าหน่วยงานผู้ ครอบครองพัสดุกำชับ ให้กรรมการตรวจรับ พัสดดำเนินการตรวจรับ	ดี	- ทำใบตรวจรับอย่างน้อย ๒ ฉบับ โดยลงชื่อไว้เป็น หลักฐานมอบแก่ผู้ขาย ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความสัมพันธ์ของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								พัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลง - ทำใบตรวจรับอย่างน้อย ๒ ฉบับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานมอบแก่ผู้ขาย ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน - ทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบ		ฉบับ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน - ทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบ	
						ตรวจรับพัสดุไม่ตรงวันที่ส่งมอบ และตรวจรับนอกสถานที่ที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญา หรือข้อตกลง	๒ x ๒ = ๔ ต่ำ	- หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุกำชับให้กรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุให้ตรงวันที่ส่งมอบ และตรวจรับนอกสถานที่ที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญา หรือข้อตกลง - ทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบ	ดี	กำชับให้กรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุให้ตรงวันที่ส่งมอบ และตรวจรับนอกสถานที่ที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
						การตรวจรับพัสดุที่ไม่ถูกต้องในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญา หรือข้อตกลง	๓ x ๒ = ๖ ปานกลาง	- หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุกำชับให้กรรมการตรวจรับ	ดี	- กำชับให้กรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุให้ตรงวันที่ส่งมอบ และตรวจ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								พัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลง - ทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบ		รับนอกสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญา หรือข้อตกลง - ทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบ	
						การทำรายงานการตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในการตรวจรับพัสดุ	๒ x ๓ = ๖ ปานกลาง	- หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุกำกับดูแลให้กรรมการตรวจรับพัสดुरายงานการตรวจรับพัสดุให้ตรงกับข้อเท็จจริงในการตรวจรับพัสดุ - ทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบ	ดี	กำชับให้กรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องในรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาหรือข้อตกลง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๔๖	กองบริการ	ขั้นตอนการจัดทำขอบเขตของงาน ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล และการบริหารสัญญา			✓	คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ได้ศึกษาการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องของกรมบัญชีกลาง ซึ่งทำให้อาจกำหนดคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งทำให้เกิดการแข่งขัน	๒ x ๓ = ๖ ปานกลาง	จัดให้มีเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งเป็นผู้มีความรู้และเข้าใจติดตามหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเข้าร่วมเป็นกรรมการในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	พอใช้	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนรวมทั้งผลลัพธ์ที่ได้ต้องสามารถนำพัสดุไปใช้งานได้ อย่งครบถ้วนถูกต้องและการแต่งตั้งคณะกรรมการต้องคำนึงถึงศักยภาพของบุคคลกรโดยคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
						กรณีที่ต้องใช้ดุลพินิจอาจมีการ เอื้อประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้องได้	๓ x ๑ = ๓ ปานกลาง	คณะกรรมการพิจารณา ผลในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องพิจารณาตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและ ระเบียบกระทรวง การคลังฯ เป็นหลักใน การประกอบ การ ตัดสินใจ	พอใช้	จัดให้มีเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งเป็นผู้ มีความรู้และเข้าใจติดตาม หนังสือเวียนของ กรมบัญชีกลางเข้าร่วมเป็น กรรมการในขั้นตอนการ พิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้าง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
						คณะกรรมการตรวจรับยังไม่ เข้าใจขั้นตอนการตรวจรับกรณีมี การลดค่าปรับ ให้เป็นไปตาม แนวทางปฏิบัติหนังสือเวียนของ กรมบัญชีกลาง ทำให้ใช้ดุลพินิจ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๒ x ๓ = ๖ ปานกลาง	คณะกรรมการพิจารณา ผลในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องพิจารณาตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและ ระเบียบกระทรวง การ คลังฯ เป็นหลักในการ ประกอบการตรวจรับ พัสดุ	พอใช้	เจ้าหน้าที่พัสดุให้ความรู้ บุคลากรในหน่วยงานใน ขั้นตอนการบริหารสัญญา และศึกษาคู่มือและระเบียบ รวมถึงแนวทางที่ต้องปฏิบัติ ตามหนังสือเวียน หรือ ประกาศต่างๆ ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนดออกมา ให้รอบรู้และมีความเข้าใจ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
	ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า										
๔๗	กองปฏิบัติการ สินค้า ๑	การเบิกจ่ายและใช้ พัสดุสำนักงาน		✓		การใช้พัสดุสำนักงานเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	- ดำเนินการจัดทำบัญชี การเบิกจ่ายพัสดุประจำ หน่วยงาน - มีการบันทึกการ เบิกจ่ายก่อนใช้พัสดุ - มีการตรวจนับพัสดุปี ละ ๒ ครั้ง	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๔๘	กองปฏิบัติการ สินค้า ๒	การปฏิบัติงานตู้สินค้า LCL ขาเข้า ขั้นตอน การรับมอบ ตู้สินค้าจาก กตส.๑-๒ และบันทึกตำแหน่ง	✓			ทำการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงาน ล่วงเวลาเกินจำนวนปฏิบัติงาน จริง	๒ x ๓ = ๖ ปานกลาง	๑. มีการใช้เอกสาร ใบแจ้งขอปฏิบัติงาน ตู้สินค้าจาก กตส.๑-๒ ที่แสดงช่วงเวลาในการ ขนถ่ายตู้สินค้าจากเรือ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
		ที่กองเก็บตู้สินค้า						๒. มีการตรวจสอบและ ได้รับอนุญาตให้เบิก ล่วงหน้าจากหัวหน้า แผนก และผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการสินค้า ๓. มีการตรวจสอบ เอกสารการเบิกจ่าย ล่วงหน้าทั้งหมดโดย ฝ่ายการเงินอีกครั้ง			
๔๔	กองปฏิบัติการ สินค้า ๓	ขั้นตอนการนำตู้สินค้า FCL ขาออก และตู้ สินค้าเปล่าผ่านเข้า เขตศุลกากรท่าเรือ กรุงเทพโดยรถไฟ	✓			การเก็บค่าภาระตู้สินค้าขนส่งทาง รถไฟยังดำเนินการชำระ ค่าบริการแบบเงินสด ซึ่งมีความ เสี่ยงด้านข้อมูลการคำนวณค่า ภาระที่ผิดพลาดจากผู้ให้บริการ และไม่ตรงกับจำนวนตู้สินค้า/ ตู้สินค้าเปล่าที่ถูกต้อง โดยมุ่งหวัง สินจ้าง หรือการทุจริตในรูปแบบ ใดรูปแบบหนึ่ง	๑ x ๒ = ๒ ต่ำ	๑. หัวหน้าแผนก สารสนเทศ และผู้ช่วย แผนกสารสนเทศ ทำ การตรวจสอบเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ค่าภาระ ตู้สินค้า/ตู้สินค้าเปล่า จากผู้ให้บริการอย่าง รอบครอบและถี่ถ้วน ๒. จัดส่งสำเนา ใบเสร็จรับเงินจาก ผู้ให้บริการพร้อมแนบ แบบขออนุญาตนำตู้ สินค้าเปล่าออกนอกเขต ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.๓๐๖) ไปยังแผนก ค่าภาระตู้สินค้าเปล่า เพื่อตรวจสอบข้อมูล ๓. แผนกปฏิบัติการ กองท่าบริการตู้สินค้า ๑ - ๒ นำส่งข้อมูลตู้ สินค้าขาออกทางรถไฟ ให้แก่แผนกค่าภาระ	ดี	เพิ่มช่องทางการชำระเงิน ค่าภาระตู้สินค้า/ตู้สินค้าเปล่า เป็นรูปแบบเงินเชื่อ (Credit) หรือช่องทางการชำระเงิน แบบ e-Payment	ดำเนิน การเสร็จ เรียบร้อย

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
๕๐	กองคลังสินค้า	การจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณคลังสินค้า ทัดชนแห่งใหม่ ขั้นตอน การขออนุมัติ และดำเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓	๑. กำหนดคุณสมบัติ และราคาอุปกรณ์ที่สูง มีการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้างบางราย ทำให้ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ และราคากลางที่กำหนดไว้ ๒. เกิดการทุจริตระหว่างการยื่นซองประกวดราคา	๓ x ๑ = ๓ ต่ำ	ผู้สินค้าขาออกเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล - การจัดทำคุณสมบัติของอุปกรณ์ และราคาจะต้องอ้างอิงจากราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๒ ฉบับ คือ ๑. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ - หากคุณสมบัติ และราคาที่ไม่มีการจากการอ้างอิงของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใช้วิธีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณสมบัติที่เทียบเท่าหรือดีกว่าข้อกำหนด - ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ระบุไว้ในระเบียบ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			
๕๑	กองทำบริการตู้สินค้า ๑	การปฏิบัติงานตู้สินค้าขาออก ขั้นตอน การปฏิบัติงานยกตู้สินค้าลงกองเก็บ		✓		ผู้ขอรับบริการมีความจำเป็นต้องนำตู้สินค้าลงกองเก็บในเวลาใกล้เปลี่ยนผลัดโดยให้คำอำนวยความสะดวกเป็นสินน้ำใจ	๑ x ๒ = ๒ ต่ำ	กำหนดมาตรการและเน้นย้ำโดยขอความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งมอบหมายให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานคอยสอดส่องดูแล	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๕๒	กองทำบริการตู้สินค้า ๒	การจัดซื้อรถยนต์ตู้สินค้าหนัก ขนาดยกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตรกตัน ขั้นตอน การขออนุมัติและดำเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓	อาจมีการตกลงราคากันเองระหว่างบริษัทที่เข้ามาประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เพื่อให้ได้ราคาตามที่ต้องการ	๓ x ๒ = ๖ ปานกลาง	- ดำเนินการจัดประกวดราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด - คณะกรรมการพิจารณาผลดำเนินการจัดส่งหนังสือถึง ผต., สตง. และสหภาพ กทท. เข้าร่วมการสังเกตการณ์ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริตระหว่างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
	ฝ่ายบริการทำและเครื่องทุนแรง										
๕๓	กองบริการทำ	จ้างเหมาหล่ออย่างปะกับเขื่อนหน้าท่าพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งบริเวณท่าเทียบเรือ ๒๐G ขั้นตอน การพิจารณาผลการประกวดราคา			✓	มีการพิจารณาผลการประกวดราคาเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. แล ะ ร ะ เ ปี ย บ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - กำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งและแข่งขันอย่างเป็นธรรม - คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน - เน้นการวางแผนและประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - ส่งเสริมให้สหภาพแรงงานฯ มีส่วนร่วมเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต - การกำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเปิดเผยโปร่งใส	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								- การกำหนดบทลงโทษ			
๕๔	กองเครื่องมือทุนแรง	การจัดซื้อรถยนต์สินค้าหนัก ขนาดยกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตรกตัน ขั้นตอน การพิจารณาผลการประกวดราคา			✓	อาจมีการพิจารณาผลการประกวดราคาที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	๓ x ๒ = ๖ ปานกลาง	ปฏิบัติตาม พรบ. แล ะ ร ะ เ ปี ย บ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๕๕	ก อ ง ช่ อ ม เครื่องมือทุนแรง	การจ้างเหมาซ่อมทำ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค และ บำรุงรักษา รถเครื่องมือทุนแรง เป็นรายปี (รถยนต์,รถ หัวลากพ่วงตู้สินค้า, รถคานยกตู้สินค้า, ปั้นจั่นยกตู้สินค้า หน้าท่า) ขั้นตอน - การดำเนินการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา - ตรวจรับงานจ้าง			✓	- คณะกรรมการพิจารณาเอื้อ ประโยชน์ในการพิจารณา คุณสมบัติของผู้เสนอราคาและ ข้อเสนอที่ผู้เสนอราคาเสนอไม่ เป็นตามที่การทำเรือฯ กำหนดไว้ - ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามราย ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน จ้างเหมา	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	- คณะกรรมการ พิจารณาผลประกอบ ด้วยผู้แทนดังต่อไปนี้ ๑. หน่วยงานเจ้าของ ทรัพย์สิน ๒. หน่วยงานซ่อม บำรุงรักษา ๓. หน่วยงานนาย ช่างกล ทกท. มีหน้าที่ ดำเนินการพิจารณา ข้อเสนอให้เป็นไปตาม รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของงานจ้างเหมา อีกทั้ง คณะกรรมการฯ ได้เชิญสหภาพแรงงาน การทำเรือแห่งประเทศไทยและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดินเข้าร่วม สังเกตการณ์การ พิจารณาผลการ ประกวดราคาที่มีวงเงิน งบประมาณเกิน	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป - คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างประกอบด้วยผู้แทนดังต่อไปนี้ ๑. หน่วยงานเจ้าของทรัพย์สิน ๒. หน่วยงานซ่อมบำรุงรักษา ๓. หน่วยงานนายช่างกล ทกท. มีหน้าที่ดำเนินการตรวจรับงานให้ เป็น ไป ต า ม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ			
	ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน										
๕๖	ผู้ตรวจการสินค้า	กระบวนการขออนุญาตเปิดตู้สินค้าและบรรจุสินค้าเข้าตู้สินค้าเพื่อการส่งออกภายในท่าเรือกรุงเทพ ขั้นตอน - รับและตรวจสอบเอกสารแบบขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการและเอกสารประกอบทั้งหมดนำเรียนอ.ทกท. ลงนามอนุญาต	✓			ดำเนินการยกเว้นการตรวจสอบเอกสารที่นำมาขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการฯ ที่ขาดความถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับ	๒ x ๓ = ๖ ปานกลาง	- มีการตรวจสอบเอกสารที่นำมาแนบในการขออนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดและสามารถตรวจสอบได้ - เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบทะเบียนประกอบการก่อนการอนุญาตโดยตรวจสอบในแบบ ทกท.๐๐.๐๐.๐๒ (๑๑) เอกสารประกอบการขออนุญาตและทะเบียนผู้ประกอบการที่ได้รับ	พอใช้	- จัดทำระบบ VCMS เพื่อรวบรวมข้อมูลเอกสารของผู้ประกอบการที่นำมาขออนุญาตจดทะเบียนเปิดตู้สินค้าให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และสามารถขอตรวจสอบได้ทุกครั้งและยังช่วยลดการยกเว้นในการตรวจเอกสารเนื่องจากต้องยืนยันกับข้อมูลในระบบ - การตรวจสอบผู้ประกอบการที่มาขออนุญาตทำได้สะดวก และถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากค้นหาโดยใช้บัตรประชาชน ซึ่งเป็นบุคคลที่	ทุกครั้ง ที่ปฏิบัติงาน

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
		- ตรวจสอบเอกสาร แบบ ท ก ท . ๐๐.๐๐.๐๒(๑๑) และเอกสารประกอบ ขออนุญาตเปิดตู้สินค้า						การอนุญาตจาก อ.ทกท.		ได้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้ - รส. พิจารณาสามารถตรวจสอบบุคคลที่มาขออนุญาตเปิดตู้สินค้าฯ จากระบบ VCMS ได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น - สามารถบันทึกข้อมูลไว้เป็นสถิติโดยละเอียดและถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งง่ายและสะดวกในการตรวจสอบ	
๕๗	ผู้ตรวจการเรือ	การยื่นแบบขออนุญาตประกอบกิจการนำส่งเสบียงและของใช้แก่เรือเดินทะเลต่างประเทศ ขั้นตอน ๑.การตรวจสอบเอกสารใบคำขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการ ๒.ตรวจสอบใบเสร็จชำระเงินในการยื่นคำขอของผู้ประกอบการ และตรวจสอบหนังสือคำประกันของบริษัทกับธนาคารที่ออกหนังสือ	✓			๑.๑ เอกสารไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาด ๑.๒ เอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการที่เป็นเครือญาติหรือคนใกล้ชิด ๑.๓ เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินระหว่างปฏิบัติงาน ๒. มีการปลอมแปลงเอกสารใบเสร็จชำระเงิน และเอกสารหนังสือค้ำประกัน	๒ x ๒ = ๔ ต่ำ	๑.๑ จัดทำ Check List ที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสาร ๑.๒ ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานอย่างน้อย ๒ คน ๑.๓ ตรวจสอบที่มาของเอกสาร โดยการทำหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการยืนยันความถูกต้องของเอกสารที่มายื่นคำร้องการขออนุญาต ๒. สอบถามไปยังหน่วยงานที่ออกใบเสร็จชำระเงิน โดยการทำเอกสารขอให้ตรวจสอบใบเสร็จชำระเงินเรื่องดังกล่าว และสอบถาม	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								ไปยังธนาคารที่ออกหนังสือค้ำประกัน ด้วยวิธีการโทรศัพท์สอบถามหรือไปตรวจสอบกับธนาคารโดยตรงเพื่อความถูกต้อง			
๕๘	ผู้ตรวจการท่า	- การจัดเวรปฏิบัติงานล่วงเวลาประจำเดือน - การให้ปฏิบัติงานล่วงเวลาแทน	✓			- การจัดเวรเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง - พนักงานที่มีเงินเดือนน้อยให้พนักงานที่เงินเดือนสูงปฏิบัติหน้าที่แทน	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	- มีการสอบถามจากผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือกว่าอีกชั้นหนึ่ง - กำหนดมาตรการในการแทนเวรผู้ที่แทนเวรจะต้องมีอัตราค่าล่วงเวลาต่อชั่วโมงต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกับผู้ให้แทนเวรเท่านั้น	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๕๙	กองบริหารงานทั่วไป	จ้างเหมาจัดกิจกรรมแรลลี่ขอบคุณลูกค้าท่าเรือกรุงเทพ ขั้นตอนการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง การส่งมอบงานและการกำกับดูแลของผู้ว่าจ้าง			✓	๑. ผู้รับจ้างอาจดำเนินการตาม TOR ไม่ครบถ้วน เช่น ด้านอาหาร ที่พัก ของรางวัล ศิลปิน การดูแลของทีมงาน ฯลฯ ๒. ผู้รับจ้างมีโอกาสนในการเสนอผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างรับรองและตรวจรับมอบงาน	๑ x ๒ = ๒ ต่ำ	๑. มีการตรวจสอบก่อนการจัดกิจกรรมให้เป็นขั้นตอนโดยมีการ Checklist ครบถ้วนของกิจกรรม ๒. มีการตรวจรับมอบงานอย่างโปร่งใส และมีการนำเสนอผลงานทั้งหมดของการจัดกิจกรรมตามหัวข้อ TOR โดยผู้รับจ้าง รวมทั้งมีหน่วยงานส่วนกลางเข้าร่วมตรวจรับงานด้วย	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความสัมพันธ์ของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
๖๐	กองรักษาความปลอดภัย	โครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออกของรถยนต์บริเวณอาคารจอดรถ กทท. (อาคาร C) เพื่อทดแทนระบบเดิมที่ชำรุด ขั้นตอน ๑.จัดทำแบบก่อสร้าง/กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดหา ๒.ดำเนินการก่อสร้าง/รื้อรับของ และตรวจรับ			✓	- ๑.๑ การกำหนด TOR ในการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดขอบเขตงานที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๑.๒ การสืบราคาที่กำหนดว่าต้องมีจำนวน ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง - ๒.๑ เจ้าหน้าที่อาจมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคล ๒.๒ รับสินบนจากลูกค้าเพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	๑. การควบคุมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.๑ ตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ๒.๒ ดำเนินการตรวจรับตาม TOR	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๖๑	กองความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม	การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขั้นตอน จัดทำเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดจ้างฯและใบขอซื้อ/จ้าง/เช่า/ เสนอพัสดุ			✓	จัดทำเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดจ้างฯ เื้อื้อประโยชน์ให้กับบางบริษัท	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	ดำเนินการจัดทำร่างเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับปัจจุบัน	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การจัดตั้งใน ความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
	สำนักปฏิบัติการ ทำเรือแหลมฉบัง										
๖๒	กองบริการ	การจัดหาอุปกรณ์ประกอบท่าเทียบเรือและบริเวณท่าเทียบเรือบริการ (ทดแทน) ขั้นตอน การพิจารณาผลการประกวดราคา			✓	พิจารณาผลการตรวจเอกสารอย่างไม่เป็นธรรม หรือให้ผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่ผ่านการพิจารณา	๓ x ๒ = ๖ ปานกลาง	- พิจารณาผลตามความเป็นจริงจากเอกสารประกวดราคา และจัดทำรายงานการตรวจเอกสารประกวดราคา เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ เช่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือฝ่ายตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส - ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๖๓	กองการช่าง	จ้างเหมาเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินพร้อมอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้า ขั้นตอน จัดทำร่าง TOR และจัดทำราคากลาง			✓	- การจัดทำราคากลางมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง - ขอบเขตของงานกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้รับจ้างบางรายที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	๓ x ๒ = ๖ ปานกลาง	- กำหนดราคากลางโดยดำเนินการตามมาตรา ๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางและการคำนวณ	ดี	- กำหนดราคากลางโดยดำเนินการตาม มาตรา ๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ	ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว๔๑๐ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียุทธศาสตร์ เรื่องการกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e- Market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e- bidding) และวิธีสอบราคา - การกำหนดขอบเขตของงาน โดยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง		หน่วยงานของรัฐ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว๔๑๐ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียุทธศาสตร์ เรื่องการกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e- Market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) และวิธีสอบราคา - การกำหนดขอบเขตของงาน โดยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง	

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง			
๖๔	กองการทำ	การใช้งบประมาณ ประจำปี			✓	- ใช้งบประมาณประจำปี ที่เสนอ ขอผิดวัตถุประสงค์ - การปลอมแปลงเอกสารต่างๆ ประกอบ การขอใช้เงิน งบประมาณประจำปี	๑ x ๔ = ๔ ปานกลาง	- มีการตรวจสอบและ สอบทานในการขอใช้ เงิน งบประมาณ ตามลำดับสายงานบังคับ บัญชา - มีการตรวจสอบและ สอบทานรายละเอียด ต่างๆ ในเอกสารที่ขอใช้ เงินงบประมาณรวมถึง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับ ภาษีอย่างเต็มรูปแบบ - มีการตรวจสอบและ สอบทานกรณีการใช้บิล เงินสดพร้อมแนบสำเนา บัตรประชาชน	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๖๕	ศูนย์การขนส่งตู้ สินค้า รถไฟ (SRTO)	งานซ่อมทำโครงสร้าง พื้นฐานต่าง ๆ			✓	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่ อาจทำให้เกิดการทุจริต	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	- ตรวจสอบ BOQ ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ของ กรมบัญชีกลาง และระเบียบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง - กำหนดราคากลางโดย ดำเนินการตามมาตรา ๔ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , คู่มือ แนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคา กลางและการคำนวณ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								ราคากลางเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานของรัฐ และ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว๔๑๐ คณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เรื่องการ กำหนดแบบประกาศ และเอกสารเชิญชวน ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ด้ ว ย วิ ธี ต ล า ด อิ เล็ก ท ร อ นิก ส์ (Electronic Market e- Market) ด้วยวิธี ป ระ ก ว ด ร า ค า อิ เล็ก ท ร อ นิก ส์ (Electronic Bidding e- bidding) และวิธี สอบราคา			
๖๖	ศูนย์พัฒนาทำ เทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)	งานจัดหาระบบไฟฟ้า พร้อม ปลั๊ก ตู๋ เย็น เพิ่มเติมจำนวน ๑๘ ปลั๊ก ภายในบริเวณ ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) (เพิ่มเติม)			✓	มีการล็อคอุปโภคผลิตภัณฑ์ หรือกักกันการแข่งขันราคา อย่างไม่เป็นธรรม	๓ x ๔ = ๑๒ สูง	- ดำเนินการกำหนด คุณสมบัติ ผู้เสนอราคา และ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุดังเหมาะสมและ เป็นธรรมโดยใช้การวิธี ประกวดราคาทาง อิเล็กทรอนิกส์ มีการ นำเสนอโพสต์ประชา พิจารณ์	ดี	ดำเนินการกำหนดขอบเขต ของงานโดยการกำหนด คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง	ทุ ก ค ร ั้ง ที่ ปฏิบัติงาน

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
	สำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง										
๖๗	กองบริหารงานทั่วไป	งานจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) ด้วยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง			✓	คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) มีข้อจำกัดคุณสมบัติผู้เสนอราคา โดยไม่เปิดกว้างและเป็นการกีดกันทำให้มีผู้เข้ายื่นข้อเสนอราคาน้อยราย และคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำร่าง TOR	๒ x ๒ = ๔ ต่ำ	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐ ,พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐, และ ป ฎิ บั ตี ต าม ห นั ง สื่ อ เ ว ย น ข อ ง กรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด	พอใช้	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๖๘	กองแผนงาน	จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดใน พรบ.ร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ขั้นตอน จัดทำร่าง TOR และ จัดทำราคากลาง			✓	- การจัดทำราคากลางที่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง - ขอบเขตของงานกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้รับจ้างบางรายที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	- กำหนดราคากลางโดยดำเนินการตามมาตรา ๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว๔๑๐ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เรื่องการ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								กำหนดแบบประกาศ และเอกสารเชิญชวนใน การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ด้ ว ย วิ ธี ต ล า ด อิ เล็ก ท ร อ นิก ส์ (Electronic Market e- Market) ด้วยวิธี ป ร ะ ก ว ด ร า ค า อิ เล็ก ท ร อ นิก ส์ (Electronic Bidding e- bidding) และวิธี สอบราคา - การกำหนดขอบเขต ของงานโดยการกำหนด คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภา ค รั ฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง			
๖๙	กองการบุคคล	การเบิกค่าเล่าเรียน บุตร	✓			- มีการเบิกค่าเล่าเรียนซ้ำซ้อน โดยใช้สำเนาใบเสร็จมาเบิก - บิดา มารดา ทำการเบิกค่า รักษาพยาบาลซ้ำซ้อน	๑ x ๑ = ๑ ต่ำ	- มีการแจ้งความกรณี ข อ ใ ช้ ส ำ เ น า ใบ เ ส ร้ จ รั บ เ จี น ประกอบการขออนุมัติ - ตรวจสอบรายชื่อคู่ สมรสในระบบ SAP ว่าเป็นพนักงาน กทท.	ดี	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความสัมพันธ์ของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								หรือไม่ - ตรวจสอบสิทธิการเบิกจากกรมบัญชีกลาง			
๗๐	กองการเงิน	จ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากรจัดเก็บรายได้ประตูตรวจสอบท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นตอน ๑. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานเสนอผู้มีอำนาจเพื่อลงประชาพิจารณ์ ๒. คณะกรรมการตรวจรับงานตามสัญญา/ขอบเขตของงานให้ถูกต้องครบถ้วน			✓	๑.๑ การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์เฉพาะทางและความพร้อมด้านบุคลากรของผู้รับจ้างที่ต้องปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาบางราย ๑.๒ การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน อาจมีการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒.๑ อาจมีการจ้างแรงงานโดยไม่มีความจริง หรือจ้างไม่ครบตามจำนวนแต่นำรายชื่อ มาสวมสิทธิ์แต่มีการเบิกจ่ายครบ ๒.๒ จ้างแรงงานที่จ้างไม่สามารถทำงานได้จริงแต่ให้คนอื่นทำงานแทน (จ้างช่วง)	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	๑.๑ ดำเนินการตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๒ มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๓ การให้คะแนนเกิดจากคณะกรรมการกำกับดูแลจากหน่วยงานต้นสังกัด ๒.๑ ตรวจรับงานตาม TOR ๒.๒ มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการคอยควบคุม และกำกับดูแลอยู่ตลอดเวลา ๒.๓ มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการคอยควบคุม และกำกับดูแลตลอดเวลา เพื่อไม่เกิดความผิดพลาดคณะปฏิบัติงาน	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-
๗๑	กองนิติการและจัดการทรัพย์สินทรัพย์สิน	จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายสำหรับโครงการท่าเทียบเรือตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่าง			✓	- การจัดทำราคากลางมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง - ขอบเขตของงานกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์	๒ x ๑ = ๒ ต่ำ	- กำหนดราคากลางโดยดำเนินการตามมาตรา ๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ดี	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่	-

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจ และตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
		รัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกิจการที่เกี่ยวข้องของ ทลณ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขั้นตอน การจัดทำร่าง TOR และจัดทำราคา กลาง				ทับซ้อนให้กับผู้รับจ้างบางราย ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		พ.ศ.๒๕๖๐ , คู่มือ แนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคา กลางและการคำนวณ ราคา กลาง เกี่ยวกับการ จัดซื้อ จัดจ้าง ของ หน่วยงานของรัฐ และ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว๔๑๐ คณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เรื่องการ กำหนดแบบประกาศ และเอกสารเชิญชวน ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ด้วยวิธี ตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e- Market) ด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e- bidding) และวิธี สอบราคา - การกำหนดขอบเขต ของงานโดยการกำหนด คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ			

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง			