

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน การทำเรือแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นายคมกฤษ กำจัดภัย ผู้รายงาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เบอร์โทร ๐๒ - ๒๖๙ - ๕๑๕๙
วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) จำเริญต่อเรือชุดแบบยั้งดิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐

ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ลำ (ทดแทนเรือสันดอน ๗)

ชื่อหน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

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

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต :

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
มุมมองด้านโอกาสเกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ไม่น่ามี โอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่า ร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่ อาจเกิดได้ สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบความเสียหายที่ไม่ใช่ ทางการเงิน	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่ อาจพาดพิงคน ภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบ ของหน่วยงาน หรือหน่วย ตรวจสอบจาก ภายนอก เข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานติดลบ เรื่องความ โปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคม ออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ ความสนใจ	เกิดความ เสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิด เข้าสู่ กระบวนการ ทางยุติธรรม

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ จ้างเหมาต่อเรือชุดแบบยั้งดิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ลำ (ทดแทนเรือสันดอน ๗)

ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-
๒	ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการร่าง TOR	การตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ที่มีความสนิทคุ้นเคยและไม่มี ความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับงาน ทำให้มีโอกาสที่อาจจะ เกิด การ ทุจริต และ มี ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๙ ปานกลาง
๓	จัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะฯ	การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง และรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะที่มีการเอื้อ ประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ ทับซ้อนให้กับผู้รับจ้างบางราย	๒	๔	๘ ปานกลาง
๔	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางที่มีการ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๒	๔	๘ ปานกลาง
๕	พิจารณาผลการเสนอราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา, รอการอุทธรณ์	การพิจารณาผลการเสนอ ราคาโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็น ธรรม	๒	๕	๑๐ สูง
๖	การบริหารสัญญาและการ ตรวจรับพัสดุ	มีการรู้เห็นให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานและ ไม่ตรงตามขอบเขตของงาน หรือมีการตรวจรับงานแต่ละ งวด โดยงานยังไม่แล้วเสร็จ ตามงวดงาน อาจจะมีการเอื้อ ประโยชน์ในการงดเว้นค่าปรับ โดยมีการเสนอผลประโยชน์ สลัดน้ำใจ ให้ผู้ตรวจรับงาน	๒	๕	๑๐ สูง

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง การตั้งคณะกรรมการร่าง TOR...ที่มีความสนิท คุ้นเคยและไม่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับงาน ทำให้มีโอกาส ที่อาจจะเกิดการทุจริตและมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อ จัดจ้าง		ระดับความเสี่ยง ๓x๓ ปานกลาง		
	- มาตรการแสดงความ บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ จัดจ้าง - มาตรการกำหนด/ ควบคุมคณะกรรมการ ในการดำเนินการร่าง TOR โดยเพิ่ม คณะกรรมการจาก บุคคลภายนอกที่มี ความรู้ความสามารถ ในงานดังกล่าว	- ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง เช่น คณะกรรมการร่าง TOR คณะกรรมการตรวจรับ เป็นต้น ยื่น แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยลงนามในแบบฟอร์ม แสดงความโปร่งใสในรายงานการมี ส่วนได้เสียในการทำรายการที่ เกี่ยวข้องของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแสดงความโปร่งใสและการไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว - จัดให้มีคณะผู้สังเกตการณ์จาก องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เข้ามีส่วน ร่วมควบคุม กำกับ ติดตาม ในการร่าง TOR การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่าย งบประมาณ และการตรวจสอบให้ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๖	-	ฝ่ายการ ร่อนน้ำ การทำเรือ แห่งประเทศไทย
๒.	ชื่อความเสี่ยง การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง และ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่มีการเอื้อประโยชน์หรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้รับจ้างบางราย		ระดับความเสี่ยง ๒x๔ ปานกลาง		
	- มาตรการกำหนด/ ควบคุมคณะกรรมการใน การดำเนินการร่าง TOR โดยเพิ่มคณะกรรมการ จากบุคคลภายนอกที่มี ความรู้ความสามารถใน งานดังกล่าว	- เชิญหน่วยงานภายนอก เช่น กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า เป็นต้น เข้าร่วม ดำเนินการจัดทำร่างรายละเอียดและ ขอบเขตของงาน (TOR) ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๖	-	ฝ่ายการ ร่อนน้ำ การทำเรือ แห่งประเทศไทย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ร.๒	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- จัดทำมาตรการเพิ่มเติม เพื่อทบทวนและตรวจสอบความรู้ความสามารถ - มาตรการแสดงความโปร่งใสของผู้เสนอราคา	- จัดทำ Check list คุณสมบัติของผู้รับจ้างและรายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อแสดงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้รับจ้างแต่ละราย - ตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคากับการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ตรวจสอบหรือสอบถามรายชื่อผู้เสนอราคาแต่ละรายว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือไม่ จากกรมบัญชีกลาง - อบรมให้ความรู้กับผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยกรมบัญชีกลาง			
๓.	ชื่อความเสี่ยง การจัดทำราคากลางมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง		ระดับความเสี่ยง ๒x๔ ปานกลาง		
	- มาตรการในการกำหนดราคากลาง	- การกำหนดราคากลางโดยดำเนินการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และ หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ ๖๔๑๐ เรื่องการกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e- Market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e- bidding) และวิธีสอบราคา เช่น	ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๖	-	ฝ่ายการ ร่อนน้ำ การทำเรือ แห่งประเทศไทย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		การตรวจสอบราคากลางตามวิธี พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรากฏว่าไม่พบราคากลางตามมาตรา ๔ (๑) (๒) (๓) จึงได้ดำเนินการตาม มาตรา ๔ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบ ราคาจากท้องตลาดไม่น้อยกว่าจาก ๓ บริษัท และกำหนดตารางราคากลาง แยกเป็นหมวดหมู่ในแต่ละรายการ การดำเนินงาน เป็นต้น			
๔.	ชื่อความเสี่ยง การพิจารณาผลการเสนอราคาโดยใช้ดุลยพินิจที่ ไม่เป็นธรรม		ระดับความเสี่ยง ๒ x ๕ สูง		
	มาตรการเปิดเผยความ โปร่งใสในการพิจารณา ผลการเสนอราคา	เชิญหน่วยงานภายในที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ฝ่ายตรวจสอบ หรือผู้แทนสหภาพแรงงาน เป็นต้น เข้า ร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการพิจารณา ผลการเสนอราคา	ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๖	-	ฝ่ายการ ร่อนน้ำ การทำเรือ แห่งประเทศไทย
๕.	ชื่อความเสี่ยง มีการรู้เห็นให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ มาตรฐานและไม่ตรงตามขอบเขตของงาน...หรือมีการตรวจรับ งานแต่ละงวด โดยงานยังไม่แล้วเสร็จตามงวดงาน อาจจะมีการ เอื้อประโยชน์ในการลดต้นทุนค่าปรับ โดยมีการเสนอผลประโยชน์ สินน้ำใจให้ผู้ตรวจรับงาน		ระดับความเสี่ยง ๒ x ๕ สูง		
	- มาตรการควบคุมโดย ผู้บริหารระดับสูง - มาตรการเปิดเผยความ โปร่งใสในการพิจารณา ผลการตรวจรับงาน	- จัดทำ Check list ในการตรวจรับงานให้ เป็นไปตามขอบเขตของงาน TOR เนื่องาน ในแต่ละงวด โดยมีผู้บริหารระดับสูง กำกับ ติดตาม และเข้าร่วมพิจารณาการ ตรวจรับงานในทุกครั้ง - เชิญหน่วยงานภายในที่ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ฝ่าย ตรวจสอบ หรือผู้แทนสหภาพแรงงาน เป็น ต้น เข้าร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการ ตรวจรับงาน	ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๖	-	ฝ่ายการ ร่อนน้ำ การทำเรือ แห่งประเทศไทย

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ จ้างเหมาต่อเรือชุดแบบยั้งดิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ลำ
(ทดแทนเรือสันดอน ๗)

งบประมาณ ๒,๕๐๐,๕๙๐,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐๐ วัน

☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ

เข้าร่วมโครงการ IP หรือ CoST

☒ เข้าร่วมโครงการ IP ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	จ้างเหมาต่อเรือชุดแบบยั้งดิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ลำ (ทดแทนเรือสันดอน ๗)	เรือชุดแบบยั้งดิน ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ลำ	๒,๓๓๗,๐๐๐,๐๐๐.-	๒,๓๓๗,๐๐๐,๐๐๐.-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๒,๓๓๗,๐๐๐,๐๐๐.-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๑๖๓,๕๙๐,๐๐๐.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				๒,๕๐๐,๕๙๐,๐๐๐.-
ขออนุมัติงบประมาณ				๒,๕๐๐,๕๙๐,๐๐๐.-

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นงานจ้างเหมาเฉพาะตามเงื่อนไข TOR ไม่ได้เป็นงานก่อสร้างทั่วไป จึงไม่มีรายการ BOQ ของงาน
และงบประมาณเป็นการประมาณ ซึ่งโครงการฯ อยู่ในขั้นตอนกระบวนการทางพัสดุในการสรรหาผู้รับจ้าง

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

ลงชื่อ เรือโท.....

(ลือชัย แดงสากล)

(อนุมัติ)

ตำแหน่ง.....

วันที่อนุมัติ..... มีนาคม ๒๕๖๖