

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการทำเรือแห่งประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
1	สำนักเลขานุการคณะกรรมการกทท.	การเบิกพัสดุ			✓	- มีโอกาสที่พนักงานจะเบิกพัสดุหรือครุภัณฑ์เกินความเป็นจริงเพื่อนำไปใช้ส่วนตัว	2 x 2 = 4 ปานกลาง	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำตาราง Checklist รายการเบิกใช้พัสดุ - จัดให้มีผู้ตรวจสอบการเบิกใช้เพื่อสอบทานอีกครั้งหนึ่ง - กำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบการเบิกใช้พัสดุเป็นประจำทุกเดือนและรายไตรมาส	เพียงพอ	จัดทำการเช็คสต็อกก่อนเบิกพัสดุส่วนกลางเพื่อไม่ให้เกิดการเบิกมากเกินความจำเป็นและทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ	ทุกครั้งที่มีการเบิกพัสดุ
2	สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			✓	- มีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในกรณีจ้างวิทยากรเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กันหรือ คัดเลือกวิทยากรที่อาจจะไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ กทท.	2 x 2 = 4 ปานกลาง	- ระเบียบ กทท. ว่าด้วยการให้พนักงานไปศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงาน พ.ศ. 2554 - การขออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา	เพียงพอ	- การสอบทานคุณสมบัติวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กพบ. ฝบ.	เดือนกันยายน 2566
ฝ่ายตรวจสอบ											

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
3	ฝ่ายตรวจสอบ	การจัดทำขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ			✓	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำขอบเขตของงานหรือคณะกรรมการฯ จัดทำขอบเขตของงานเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งและการจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	4 x 1 = 4 ปานกลาง	ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอผู้มีอำนาจ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ กำหนดราคากลางตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 1203 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง แนวทางการจ้างที่ปรึกษา	เพียงพอ	คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมกันสอบทานขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดของงาน มีความคุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้เข้าเสนอราคา	ภายใน ปีงบประมาณ 2566
4	กองตรวจสอบงานปฏิบัติการทำเรือ	การปฏิบัติงานภาคสนามและการจัดทำกระดาษทำการ (P05)		✓		- นำรถยนต์ของ กทท. ไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ออกนอกเส้นทาง - ไม่ไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุมัติ และ ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามวันเวลาที่ได้รับอนุมัติ	3 x 3 = 9 ปานกลาง	- กำกับดูแลให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามระเบียบ กทท. ว่าด้วยการใช้และการรักษารถ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2562 - มีการจัดทำรายงานการเดินทาง (ตามบัญชีหมายเลข 5 ตามความมาตรา 30 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยง	เพียงพอ	- ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ตามแผนการตรวจสอบประจำปี

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
								เดินทาง พ.ศ. 2479) ลงนามรับรองการเดินทางไปปฏิบัติงาน โดยผู้ควบคุมงาน เสนอ อทร. ทุกครั้ง - มีการควบคุมการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนตามที่ได้ประเมินไว้ในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี			
		รายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ (P08)		✓		- การรายงานผลการตรวจสอบไม่ครอบคลุมทุกเรื่องที่ตรวจพบหรือละเว้นการรายงานเรื่องที่สำคัญในเชิงเอื้อประโยชน์แก่หน่วยรับตรวจ - ได้รับประโยชน์อื่นจากหน่วยรับตรวจ	3 x 3 = 9 ปานกลาง	- ก่อนการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง ต้องมีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน - หัวหน้าทีมตรวจสอบ สอ บ ทาน ผล ก า ร ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ - หัวหน้าทีมตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล สอบทาน วิเคราะห์ ผล ก า ร	เพียงพอ	ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน (ผู้อำนวยการกอง รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการฝ่าย ประชุมร่วมกับทีมตรวจสอบ) เพื่อพิจารณาและสอบทานร่างรายงานผลการตรวจสอบก่อนเสนอรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ต่อ ผช. อทร. (ตส) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ อทร. ในลักษณะคู่ขนาน	ทุกไตรมาส

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
								ปฏิบัติงานตรวจสอบจากกระดาษทำการและสรุปประเด็นผลการตรวจสอบให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และแนวทางการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน - มีการประชุมทีมตรวจสอบเพื่อพิจารณาเรื่องที่จะเสนอในรายงานผลการตรวจสอบ - หัวหน้าทีมตรวจสอบกำกับดูแลให้ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน - มีการสอบทานจากผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นลำดับ			
5	กองตรวจสอบส่วนบริหารกลาง	การปฏิบัติงานภาคสนามและการจัดทำกระดาษทำการ (P05)		✓		- ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนามไม่ครอบคลุมทุกเรื่องที่กำหนดไว้ใน Audit Program หรือละเว้นการตรวจสอบเรื่องที่สำคัญในเชิงเอื้อประโยชน์แก่หน่วยรับตรวจ - ไม่บันทึก ปกปิด บิดเบือนข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่พบ	3 x 3 = 9 ปานกลาง	- หัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม Audit Program - หัวหน้าทีมตรวจสอบสอบทานกระดาษทำการและให้ความเห็นเพิ่มเติมใน	เพียงพอ	- มีสอบทานและลงนามใบสอบทานงานจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบทั้งหมด - ศึกษาและจัดเก็บข้อมูลกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงและมี	ตามแผนการตรวจสอบประจำปี

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
						จากการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม - ได้รับประโยชน์อื่นจากหน่วยรับตรวจ - ไม่ทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเรื่อง กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร - นำรถยนต์ของ กทท. ไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ออกนอกเส้นทาง - ไม่ไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุมัติ และ ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามวันเวลาที่ได้รับอนุมัติ		ระหว่างปฏิบัติงาน - มีการประชุม ทีมตรวจสอบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ - กำกับดูแลให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามระเบียบ กทท. ว่าด้วยการใช้และการรักษารถ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2562 - มีการจัดทำรายงานการเดินทาง (ตามบัญชีหมายเลข 5 ตามความมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง พ.ศ. 2479) ลงนามรับรองการเดินทางไปปฏิบัติงาน โดยผู้ควบคุมงาน เสนอ อทร. ทุกครั้ง - มีการควบคุมการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนตามที่ประเมินไว้ในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี		สาระสำคัญต้องานตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน - ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
ฝ่ายอำนวยการ											
6	กองกลาง	การจัดการเอกสารที่รับจากหน่วยงานภายใน กทท		✓		อาจจะเกิดการเอื้อผลประโยชน์แก่หน่วยงานที่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ตรวจงาน	1 x 1 = 1 ต่ำ	มีผู้ควบคุมการตรวจงานเป็นลำดับขั้น	เพียงพอ	มีการตรวจสอบเรื่องค่างทะเบียนทุกเดือน	ทุกเดือน
7	กองกฎหมาย	งานสอบสวน		✓		ผู้สอบสวนกับผู้ถูกสอบสวนรู้จักกันทำให้มีผลต่อรูปคดี เช่น ได้รับโทษทางวินัยน้อยกว่าความผิดที่กระทำ	3 x 2 = 6 ปานกลาง	ก่อนตั้งคณะกรรมการสอบสวน ควรถามผู้ที่จะถูกตั้งเป็นกรรมการฯ ว่ามีส่วนได้เสียหรือรู้จักกับผู้ถูกสอบสวนหรือไม่อย่างไร หากมีส่วนได้เสียหรือรู้จักกัน หากเห็นว่าถูกตั้งเป็นกรรมการฯ จะไม่เป็นกลางในผลการสอบสวน	เพียงพอ	ควรเวียนพนักงานนิติกรในกองเป็นกรรมการสอบสวนวินัยเพื่อลดการมีส่วนได้เสียหรือรู้จักกัน	ทำได้ทันที
8	กองข้อมูลข่าวสาร	การขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด กทท.			✓	มีโอกาที่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อหนังสือจะติดต่อบุประกอบการและใช้อำนาจหน้าที่ในการซื้อหนังสือแบบไม่เต็มราคา หรือซื้อเป็นหนังสือมือสอง และมีการรับประโยชน์ส่วนตัวเข้าตนเอง	1 x 4 = 4 ปานกลาง	จัดซื้อตามร้านหนังสือที่ได้มาตรฐาน ออกใบเสนอราคา ใบกำกับภาษีได้ถูกต้องตามจริง และขายหนังสือใหม่เท่านั้น เช่น ร้านนายอินทร์ ร้านซีเอ็ด ศูนย์หนังสือจุฬา เป็นต้น	เพียงพอ	มีการลงทะเบียนหนังสือเข้าใหม่ และมีการตรวจรับหนังสือโดยระดับหัวหน้าแผนก พร้อมทั้งมีการรายงานการจัดซื้อจัดจ้างไปยังหัวหน้าสายงาน และปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ และตรวจสอบครั้งที่พิมพ์ปีที่พิมพ์ และสภาพภายนอกของหนังสือต้องมีสภาพใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน	2 ครั้ง/ปี

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
9	กองประชาสัมพันธ์	งานโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการทางสื่อต่างๆ ขั้นตอนการจัดจ้าง			✓	ผู้ปฏิบัติงานนำรายละเอียดของงานจัดจ้างที่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายเพื่อทราบก่อนล่วงหน้าในการดำเนินการจัดจ้าง	1 x 4 = 4 ปานกลาง	1. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมบัญชีกลาง 2. ปฏิบัติตามคำสั่ง กทท. ที่ 112/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 ข้อ 2.6 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจำหน่าย	เพียงพอ	มีการตรวจติดตาม และเซ็นรับรองความโปร่งใสของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	1 เดือน
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล											
10	กองทรัพยากรบุคคล	การจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัด (Baseline) สายงาน ทลณ. และวศ.			✓	คณะกรรมการร่าง TOR กำหนดคุณสมบัติที่ปรึกษาเกินกว่าความจำเป็นหรือใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการเพื่อกีดกันหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย	2 x 2 = 4 ปานกลาง	ดำเนินการตามระเบียบ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	เพียงพอ	เลขานุการคณะกรรมการร่างขอบเขตงานฯ กวดขันการเปิดเผยข้อมูลและลงนามในแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใสในรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เดือน กันยายน 2566
11	กองพัฒนาบุคคล	การเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ		✓		การคัดเลือกสถานประกอบการต่างๆ เพื่อดำเนินการจัดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีโอกาสได้รับประโยชน์จากสถานประกอบการ	5 x 1 = 5 ปานกลาง	หลักเกณฑ์การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ	เพียงพอ	กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานประกอบการ	เดือน กันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การแผ่รังสี x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
12	กองแรงงานสัมพันธ์	การมอบของที่ระลึก 15 ปี 25 ปี และ 35 ปี ในขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)			✓	มีโอกาสดำหนดรายละเอียด TOR หรือคุณลักษณะใกล้เคียง ยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทำงาน ได้น้อยรายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	2 x 2 = 4 ปานกลาง	- ดำเนินการตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบการมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงาน กทท. พ.ศ. 2564	เพียงพอ	เลขานุการ คณะร่าง ขอบเขตงานกวนขันการลงนามแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใสในรายงานการมีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	1 ปี
13	กองสวัสดิการ	การมอบเงินสงเคราะห์ ในการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ (งวดแรก) และ (งวดสอง)		✓		มีโอกาที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มารับผลประโยชน์ในกรณีที่ไม่มีชื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์ แต่มีความสนิทกับพนักงานเป็นการส่วนตัว	4 x 4 = 16 สูง	- ตรวจสอบเอกสารที่มีผู้มีสิทธินำมายื่น - ตรวจสอบผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ศพที่ถูกต้องทั้งในตัวเอกสาร และในระบบ กมท. - มีการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิก เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ รាយ นาม ผู้รับผลประโยชน์ ก่อนที่พนักงานจะเกษียณอายุ - ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ	เพียงพอ	มีการตรวจสอบทุกครั้งที่มี การ เปลี่ยน ผู้รับผลประโยชน์ ให้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบ กมท. และมีการตรวจสอบความถูกต้องของผู้รับผลประโยชน์ทุกครั้งเมื่อมีทายาทของสมาชิกมาแจ้งขอรับเงินสงเคราะห์ศพจากผู้บังคับ	ตลอด ปีงบประมาณ 2566
สำนักแพทย์และอนามัย											
14	กลุ่มงาน กายภาพบำบัด	ให้การรักษาทางกายภาพบำบัด แก่ผู้ป่วยที่เป็นพนักงานท่าเรือ ครอบครัว		✓		- มีโอกาสดำหนดแผนไทยอาจมีการรับคนไข้เองโดยไม่แจ้งนักกายภาพบำบัด - มีโอกาสดำหนดแผนไทย	1 x 1 = 1 ต่ำ	ดำเนินการตามระเบียบ คู่มือปฏิบัติงาน 1. ให้มีการเข้าออกห้องนวดแผนไทยได้ทาง	เพียงพอ	นักกายภาพบำบัดที่ดูแลรับผิดชอบห้องนวดแผนไทยต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งสรุป	เดือน กันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
		พนักงาน และบ้านญาติ เพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บซึ่งเกิดจากการทำงาน และกิจกรรมต่างๆที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ				แจ้งชั่วโมงงานไม่ตรงตามความเป็นจริง		เดียวโดยผ่านเคาน์เตอร์ต้อนรับ และส่งเจ้าหน้าที่คอยเดินตรวจสอบผู้เข้ามาใช้บริการให้ตรงตามการบันทึกวินาทีที่ได้แจ้งไว้ 2. นักกายภาพบำบัดที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบห้องแผนไทยมีการติดตามจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการตลอดทั้งวัน และส่งเจ้าหน้าที่คอยเดินตรวจสอบผู้เข้ามาใช้บริการให้ตรงตามการบันทึกวินาทีที่ได้แจ้งไว้		รายงานสถิติให้หัวหน้าทราบเป็นประจำทุกเดือน	
15	กลุ่มงาน ทันตกรรม	การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทันตกรรม			✓	มีโอกาที่จะกำหนดคุณสมบัติใน TOR เกินความจำเป็น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ขายที่สนิทสนม	2 x 2 = 4 ปานกลาง	ดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560	เพียงพอ	เลขาคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน กวดขันการลงนามแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใสในรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เดือน กันยายน 2566
16	กลุ่มงาน พยาบาล	การจ้างเหมาทีมแพทย์เพื่อมาปฏิบัติงานที่ สพอ.			✓	มีโอกาที่พนักงานจะนำข้อมูลขอบเขตงานไปให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเรียกเก็บเงิน	2 x 2 = 4 ปานกลาง	คณะกรรมการร่าง TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ กำหนดให้มีมากกว่าหนึ่งคนและต้องมีความโปร่งใสในการดำเนินการ	เพียงพอ	เลขาคณะกรรมการร่างขอบเขตงานกวดขันการลงนามแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใสในรายงานการมีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องของ	เดือน กันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
								คณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เข้าร่วมเป็นกรรมการฯ เพื่อป้องกันการกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัท - กำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการของสินค้าที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	
17	กลุ่มงานเภสัชกรรม	การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในสพอ.			✓	มีโอกาที่จะกำหนดคุณสมบัติที่เกินความจำเป็น หรือเขียนใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย	2 x 3 = 6 ปานกลาง	-มีการสืบราคาประจำปีงบประมาณ โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนด้านคุณสมบัติอย่างชัดเจน ทั้งนี้ จะไม่พิจารณาบริษัทที่เสนอราคาเกินกว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนา ระบบยาแห่งชาติประกาศ - ดำเนินการตาม พ.ร.บ.	เพียงพอ	- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบัญชียาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องเภสัชกรรม ตามคำสั่ง กทท. ที่ ๔๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อร่วมทบทวนแนวทางการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของยาและเวชภัณฑ์ประจำปี - กรณีวงเงิน 5 แสนบาทขึ้นไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
								การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560		จะต้องลงนามแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใสในรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องของการจัดซื้อจัดจ้าง	
18	กลุ่มงาน สุขอนามัย	การจัดจ้างหน่วยงาน ภ า ย น อ ก ม า ดำเนินการตรวจ สุขภาพ			✓	มีโอกาสดังคณะกรรมการร่าง TOR ขอบเขตงาน จะนำข้อมูลรายละเอียดใน TOR ไปให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง	2 x 2 = 4 ปานกลาง	- กำหนดคุณลักษณะตาม พรบ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - กำหนดให้มีคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่าง TOR ขอบเขตงาน	เพียงพอ	เลขาคณะกรรมการร่างขอบเขตงานกวนขันการลงนามแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใสในรายงานการมีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เดือน กันยายน 2566
19	แผนก บริหารงานทั่วไป	การเบิกค่า รักษาพยาบาล	✓			มีโอกาสดังคนไข้จะนำใบเสร็จปลอมมาเบิก	2 x 2 = 4 ปานกลาง	-ใช้ระเบียบการทำเรื่องแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2547 -ใช้ระเบียบกมบัญชีกลาง	เพียงพอ	-ตรวจสอบว่าเป็นใบเสร็จที่ออกโดยสถานพยาบาลจริง -ให้เจ้าของสิทธิเซ็นกำกับหลังใบเสร็จทุกใบ	เดือน กันยายน 2566
สำนักบริหารทั่วไป											
20	กองกำกับดูแล องค์กร	การรับและดำเนินการ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการ ทุจริตของ กทท.		✓		มีโอกาสดังเจ้าหน้าที่อาจจะใช้ดุลยพินิจในการรับหรือไม่รับเรื่องร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม	3 x 2 = 6 ปานกลาง	ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาถ่วงถ่วงเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น	เพียงพอ	มีการจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เป็นรายเดือน เสนอกระทรวงคมนาคม	เดือน กันยายน 2566
ฝ่ายการเงินและบัญชี											

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
21	ก อ ง บั ญ ชี การเงิน	การดำเนินการคัดเลือกธนาคารเพื่อฝากเงินของกองทุนประกันภัยทรัพย์สินแบบประกันตนเองและเงินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย		✓		มีโอกาที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับธนาคารที่สนิทเป็นการส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่	2 x 2 = 4 ปานกลาง	- กรณีเสนออัตราดอกเบี้ยเท่ากันจะแจ้งธนาคารที่เสนอให้ทราบทั้ง 2 ธนาคารและเสนออัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม/หรือพิจารณาข้อเสนออื่น เช่น การให้อัตราดอกเบี้ยทุกเดือน กับการให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด ฯ - มีการรายงานให้ทราบและร่วมกันพิจารณาก่อนเสนออนุมัติ - มีการเสนอขออนุมัติเพื่อโอนเงินฝาก	เพียงพอ	- ธนาคารทำจดหมายเสนออัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการมีลายลักษณ์อักษร - มีธนาคารที่เสนออัตราดอกเบี้ยต้องไม่น้อยกว่า 2 ธนาคารขึ้นไป	เดือนกันยายน 2566
22	กองตรวจจ่าย	การเบิกค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน โดยระบบ HRIS	✓			มีโอกาที่พนักงานจะนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกซ้ำ	2 x 2 = 4 ปานกลาง	- ตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบ , คำสั่ง ของ กทท. - ระเบียบ กทท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2547 ลว. 31 สิงหาคม 2547 - ระเบียบ กทท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ลว. 29 สิงหาคม 2548 - ระเบียบ กทท. ว่าด้วย	เพียงพอ	จัดทำบันทึกแจ้งให้ทุกหน่วยงานกรอกข้อมูล วัน , เดือน , ปี ของใบเสร็จรับเงิน และเลขที่ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง พร้อมลงชื่อผู้เบิกและรหัสพนักงานกำกับที่ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับก่อนสแกนเอกสารเข้าระบบ HRIS ส่งกองตรวจจ่าย	เดือนกันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
								เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ลว. 21 ธันวาคม 2553 - ระเบียบ กพท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ลว. 6 สิงหาคม 2558 - ระเบียบ กพท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ลว. 2 มิถุนายน 2565 - คำสั่ง กพท. ที่ 72 / 2548 เรื่อง กำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและบุคคลในครอบครัว กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน เฉพาะประเภทไข้ใน ลว. 7 เมษายน 2548 - ระเบียบ กพท. ว่าด้วยเงินยืมโดยตรง พ.ศ. 2556 ลว. 3 กันยายน 2556 -หนังสือ			

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
								กรมบัญชีกลางที่ กค. 0416.4/ว.484 ลว. 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประเภทและอัตราค่า อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ในการบำบัดรักษาโรค (ไม่ แนบเอกสาร) - เมื่อตรวจสอบพบ ข้อผิดพลาดบันทึกแจ้ง ผู้จัดทำ เพื่อดำเนินการ แก้ไขให้ถูกต้อง - มีการสอบทานความ ถูกต้องตามลำดับขั้นโดย หัวหน้างาน			
23	กองบัญชีงบประมาณ	การของบประมาณ	✓			มีโอกาสเจรจาต่อรองนอกรอบ เพื่อให้มาซึ่งงบประมาณที่ตนเอง กำหนดไว้	$3 \times 4 = 12$ สูง	ตรวจสอบเอกสารก่อน เข้าขั้นตอนการพิจารณา งบประมาณ	เพียงพอ	มี คณะอนุกรรมการ พิจารณางบประมาณ ทั้งหมดร่วมกัน เพื่อ กำหนดทิศทาง กำหนด ราคากลาง รีเช็คราคา กลางเพื่อให้ราคาสูง เกินไป เชื่อมโยง กลยุทธ์ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ	ตลอด ระยะเวลา ของโครงการ
24	กองบริการค่า ภาระเงินสด	งานรับเงิน		✓		มีโอกาสดที่พนักงานรับเงินสดจะ ทุจริตจากการรับเงินสด แล้วไม่ นำส่งหน่วยงาน	$2 \times 3 = 6$ ปานกลาง	- มี การ ต ร ว จ ส อ บ ยอดเงินสดกับรายงาน การรับเงินจากระบบ VCSM ทุกสิ้นวันทำการ	เพียงพอ	- มีการตั้งกรรมการตรวจ รับเงินประจำวัน เพื่อทำ การกระทบยอดการรับเงิน ประจำวันกับรายงานรับ	เดือน กันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
								-มีการติดตั้งกล้องวงจร ปิด -มีการควบคุมและ ตรวจสอบการยกเลิก ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับ ภาษี จากหน่วยงาน ตรวจสอบ		เงินประจำวันให้ตรงกัน	
25	กองบริการค่า ภาระเงินเชื่อ	การออกใบแจ้งหนี้ เรียกเก็บค่าภาระ ค่าบริการ และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ใน ระบบบัญชีเงินเชื่อ		✓		หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสาร การขอใช้บริการมาให้กองบริการ ค่าภาระเงินเชื่อเพื่อดำเนินการ ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าภาระ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ต่างๆ จากผู้ให้บริการ ไม่ ครบถ้วนตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น จริง หรืออาจจะมีโอกาสที่จะเกิด จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความรับผิดชอบ ตามกิจกรรมนั้นๆ ใช้อำนาจ หน้าที่ในทางปฏิบัติไม่ครบถ้วน และตกหล่น	3 x 3 = 9 ปานกลาง	มีการสอบทานความ ถูกต้องของเอกสารการ ขอใช้บริการต่าง ๆ กับ ระบบ VCMS, CTMS (Navis) ตามขั้นตอน ปฏิบัติงานทั้งก่อนออก ใบแจ้งหนี้และหลังออก ใบแจ้งหนี้	เพียงพอ	- เฝ้าระวังและติดตามข้อมูล การขอใช้บริการต่างๆในระบบ VCMS, CTMS (Navis) และ PMS อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม จัดส่งเอกสารมาให้ครบถ้วน ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง - มีการตรวจสอบข้อมูลการขอ ใช้บริการในระบบ VCMS, CTMS (Navis) และ PMS สรุปร ทุกสิ้นเดือนเพื่อสืบค้น กิจกรรมการ ขอใช้บริการที่ เกิดขึ้นจริงเพิ่มเติม	ปี งบประมาณ 2566
26	กองจัดการ การเงิน	กระบวนการจ่ายและ รับเงิน		✓		มีโอกาสดังกล่าวจะไม่ครบตาม จำนวน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบอาจจะนำเงินไปใช้ ส่วนตัวก่อน	2 x 2 = 4 ปานกลาง	มีการตรวจนับเงิน คงเหลือเทียบกับ รายงานเป็นประจำวัน ทุกวันโดยหัวหน้า ตาม ระเบียบทางการเงิน พ.ศ. 2560	เพียงพอ	ดำเนินการการตรวจสอบ เงินโดยไม่แจ้งล่วงหน้าใน ระหว่างวัน	เดือน กันยายน 2566
27	กองพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้าง			✓	โอกาสการเกิดทุจริตเรื่องการ จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากอาจมีการ เอื้อประโยชน์ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	2 x 2 = 4 ปานกลาง	- ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อ จัดจ้างและการ	เพียงพอ	เจ้าหน้าที่พัสดุเข้มงวดให้ คณะกรรมการและผู้มี อำนาจอนุมัติให้ลงนาม	เดือน กันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
						ที่รู้จักกัน		บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ กฎกระทรวงในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ - เกณฑ์ราคาต่ำสุด - เกณฑ์คุณภาพ ประกอบราคา		รายงานการมีส่วนได้เสียใน การทำรายการเกี่ยวโยง ของการจัดซื้อจัดจ้าง	
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร											
28	สิ่งแวดล้อม	การจัดจ้างที่ปรึกษา ดำเนินโครงการด้าน สิ่งแวดล้อม			✓	มีโอกาที่จะเอื้อประโยชน์ให้ที่ ปรึกษาที่รู้จักเป็นการส่วนตัว	2 x 2 = 4 ปานกลาง	- ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ภายใต้ งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี - คู่มือการดำเนินงาน ด้านพัสดุสำหรับ ส่วนกลางของ กทท.	เพียงพอ	- ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ภายใต้ งบประมาณที่ได้รับในแต่ละ ปี และคู่มือการ ดำเนินงานด้านพัสดุ สำหรับส่วนกลางของกทท. อย่างเคร่งครัด - หากเทียบราคาไม่ต่ำกว่า 3 ราย ในการตั้งราคากลาง - ให้ความรู้ ความเข้าใจต่อ ผู้ดำเนินโครงการ	ดำเนินการ ต่อเนื่อง

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
29	กองแผนวิสาหกิจ	การวางแผนยุทธศาสตร์			✓	- การว่าจ้างทำรูปเล่มเอกสารประกอบการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ โดยมีการว่าจ้างรายเดิมเป็นเวลานาน มีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและรับสินบนในการจัดจ้าง	2 x 2 = 4 ปานกลาง	- ดำเนินการ ตามคำสั่ง กทท. ที่ 112/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 ข้อ 5 “การให้ความเห็นชอบใดๆ ยกเว้นข้อ 2.5 ในการดำเนินการซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่อยู่ในอำนาจสั่งการของผู้ที่ผู้อำนวยการการทำเรือแห่งประเทศไทย มอบอำนาจให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจนั้นเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ”	เพียงพอ	- มีการสอบราคาจากผู้รับจ้างอื่นเพื่อเปรียบเทียบราคา	ดำเนินการต่อเนื่อง
30	กองวิจัยและพัฒนาองค์กร	จัดทำเล่มเผยแพร่ นวัตกรรม ประจำปี			✓	การคัดเลือกบริษัทเพื่อจัดทำรูปเล่มนวัตกรรมฯ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้างที่รู้จักเป็นการส่วนตัว	2 x 2 = 4 ปานกลาง	- ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ภายใต้งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี - คู่มือการดำเนินงานด้านพัสดุสำหรับส่วนกลางของ กทท.	เพียงพอ	- ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ภายใต้งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี และ คู่มือการดำเนินงานด้านพัสดุสำหรับส่วนกลางของ กทท. อย่างเคร่งครัด - หาคู่เทียบราคาไม่ต่ำกว่า 3 ราย - ตรวจสอบราคากลาง ณ เวลานั้นๆ - ให้ความรู้ ความเข้าใจต่อผู้ดำเนินโครงการ	ดำเนินการต่อเนื่อง
31	กองประเมินผล	จัดทำและประเมินผล		✓		มีโอกาที่จะใช้งบประมาณ	1 x 4 = 4	มีการใช้ระเบียบ กทท.	เพียงพอ	จัดทำแบบตอบรับ online	สามารถ

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
	องค์กร	การดำเนินงานตาม บันทึกข้อตกลง ประเมินผลการ ดำเนินงานของ กทท.				สำหรับค่าจัดเลี้ยง เกินจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาการทำ บันทึกข้อตกลงผลการดำเนินงาน ฯ	ปานกลาง	ว่าด้วยการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2554		และส่งผลให้ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อยืนยันสถานะ การเข้า ประชุมก่อนจัดประชุม	ดำเนินการได้ ทันที
ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและการตลาด											
32	กองวิจัยและ พัฒนารัฐกิจ	จ้างที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษา โครงการพัฒนาท่าเรือ บก (Dry Port) ของ กทท.			✓	มีโอกาสที่ข้อมูลร่างขอบเขตงาน TOR จะรั่วไหลให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียก่อนการเปิดข้อเสนอด้าน ราคา	2 x 2 = 4 ปานกลาง	- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 - พิจารณาคัดเลือกที่ ปรึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ได้กำหนดใน TOR	เพียงพอ	เลขาคณะร่างขอบเขตงาน กวนขันการลงนาม แบบฟอร์มแสดงความ โปร่งใสในรายงานการมี ส่วนได้เสียในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องของ กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	7 เดือน
33	กองบริหาร สินทรัพย์	งานเปิดประมูลพื้นที่ ของ กทท. ในความ รับผิดชอบของ กสท.			✓	1.มีโอกาสดำเนินการกำหนดคุณสมบัติ เงื่อนไขกับผู้เสนอขายราย 2.การกำหนดค่าตอบแทนสูงหรือ ต่ำกว่าความเป็นจริง 3.การเอื้อประโยชน์ให้กับพวก พ้องในเรื่องที่ต้องใช้ดุลพินิจ	3 x 3 = 9 ปานกลาง	- ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ดำเนินการตาม ระเบียบ กทท. ว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ใน ทรัพย์สินของ กทท. ปี 2563	เพียงพอ	ประกาศร่าง TOR อย่าง เปิดเผยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามา ตรวจสอบให้ความเห็นตาม ระยะเวลาที่กำหนด ก่อน ประกาศเผยแพร่ฉบับจริง	เดือน กันยายน 2566
34	กองธุรกิจ สัมพันธและการตลาด	งานโครงการสำรวจ ความพึงพอใจและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย กทท.			✓	มีโอกาสที่จะเกิดการเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ ปรึกษารายใดรายหนึ่งส่งผลให้ ชื่อเสียงภาพลักษณ์เสียหาย	3 x 1 = 1 ต่ำ	- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 -พิจารณาคัดเลือกที่ ปรึกษาตามหลักเกณฑ์ที่	เพียงพอ	- มีบุคคลที่ 3 เช่น สหภาพ แรงงานรัฐวิสาหกิจ กทท. และ ฝต. เข้าร่วม สังเกตการณ์ในการ คัดเลือกที่ปรึกษา	เดือน กันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การแผ่รังสี x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
								ได้กำหนดใน TOR			
สำนักทำเรื่องภูมิภาค											
35	ท่าเรือพาณิชย์ เชียงแสน	การขนถ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง		✓		การขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ ครบถ้วนมีโอกาสที่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานขับ รถบรรทุกน้ำมัน ทำการทุจริต ยกยอกน้ำมันเชื้อเพลิง	2 x 2 = 4 ปานกลาง	- ประชุมชี้แจงให้ ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจใน หน้าที่และความ รับผิดชอบ - มีเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ ปล่อย ควบคุม กำกับ ดูแล การขนถ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงอย่างเคร่งครัด - มีการชั่งน้ำหนัก รถบรรทุกที่ด่าน ตรวจสอบสินค้าทั้งขาเข้า และขาออก	เพียงพอ	จัดให้ รปภ. เข้ามาประจำ พื้นที่จุดขนถ่ายน้ำมัน ในช่วง เวลาที่มีรถขนถ่ายสินค้า น้ำมันเข้ามาจอด	1 มีนาคม 2566 – 30 กันยายน 2566
36	ท่าเรือระนอง	การขนถ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง		✓		การขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ ครบถ้วน มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานขับ รถบรรทุกน้ำมัน ทำการทุจริต ยกยอกน้ำมันเชื้อเพลิง	2 x 2 = 4 ปานกลาง	- ประชุมชี้แจงให้ ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจใน หน้าที่และความ รับผิดชอบ - มีเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ ปล่อย ควบคุม กำกับ ดูแล การขนถ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงอย่างเคร่งครัด - มีการชั่งน้ำหนัก รถบรรทุกที่ด่าน ตรวจสอบสินค้าทั้งขา	เพียงพอ	จัดให้ รปภ. เข้ามาประจำ พื้นที่จุดขนถ่ายน้ำมัน ในช่วง เวลาที่มีรถขนถ่ายสินค้า น้ำมันเข้ามาจอด	1 มีนาคม 2566 – 30 กันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								เข้าและขาออก			
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ											
37	กองพัฒนาระบบงาน	โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System (PCS)			✓	- มีโอกาสที่การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง - มีโอกาสที่จะได้ผู้รับจ้างที่มีราคาสูงกว่าท้องตลาด - มีโอกาสที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างในการตรวจรับงาน	$3 \times 5 = 15$ สูง	- การตรวจสอบราคากลางตามวิธีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปรากฏว่าไม่พบราคากลางตามมาตรา 4 (1) (2) (3) จึงได้ดำเนินการตามมาตรา 4 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดไม่น้อยกว่าจาก 3 บริษัท และกำหนดตารางราคากลางแยกเป็นหมวดหมู่ในแต่ละรายการการดำเนินงานเป็นต้น	เพียงพอ	- ให้คณะกรรมการตรวจรับกำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม TOR - มีการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานและรายงานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ Port Community System	12 เดือน
38	กองปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์	โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับทำเรื่องกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง			✓	มีโอกาสที่ข้อมูลการร่างขอบเขตของงานรั่วไหลไปยังผู้มีส่วนได้เสีย	$3 \times 3 = 9$ ปานกลาง	ดำเนินการตามระเบียบพร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	เพียงพอ	เลขาคณะร่างขอบเขตงาน กวน ชื่น การลงนามแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใสในรายงานการมีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	12 เดือน

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
39	กองแผนและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ	การทบทวนและบริหารจัดการตามมาตรฐานความมั่นคงความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013			✓	TOR มีโอกาสที่เกิดการเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง	3 x 3 = 9 ปานกลาง	- มีการดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 - คัดเลือกที่ปรึกษาจากกรมบัญชีกลาง	เพียงพอ	เชิญ สหภาพแรงงาน สตง. และ ฝต. เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการจัดทำ TOR	เดือนกันยายน 2566
ฝ่ายการช่าง											
40	กองช่างโยธา	งานควบคุมงานก่อสร้าง			✓	มีโอกาสดูรับจ้างอาจจะเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของโครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด	2 x 2 = 4 ปานกลาง	- ตัวแทนคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุเข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติใช้งาน	เพียงพอ	- ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบและรายงานขออนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์พร้อมกำหนดเวลาในการยื่นขออนุมัติใช้วัสดุให้สอดคล้องกับแผนจัดส่งวัสดุ	เดือนกันยายน 2566
41	กองแบบแผนและคำนวณ	โครงการปรับปรุงผนังป้องกันน้ำท่วมพร้อมระบบไฟฟ้าบริเวณท่า 20G			✓	มีโอกาสดูที่คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) กำหนดขอบเขตงานเนื่องจากความจำเป็น หรือมีการกำหนดคุณลักษณะของผู้รับจ้างที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดรายหนึ่ง	5 x 1 = 5 ปานกลาง	- คณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด - มีการเชิญตัวแทนจากสหภาพของการท่าเรือฯ เพื่อร่วมสังเกตการณ์ และตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน	เพียงพอ	เชิญตัวแทนจากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือหน่วยงานที่มีประสบการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ และตรวจสอบโครงการ	เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาฯ
42	กองบริการงานช่าง	การให้บริการยานพาหนะ		✓		มีโอกาสดูที่ผู้ใช้บริการในการนำรถไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ขอมมา	3 x 4 = 12 สูง	พนักงานขับรถจดบันทึกเลขไมล์ก่อน - หลัง การนำรถออกไปใช้งานทุกครั้ง และรายงาน	เพียงพอ	มีระบบ GPS เพื่อติดตามรถออกนอกเส้นทาง	เดือนกันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
								ผู้บังคับบัญชาทราบ หลังจากกลับจากงานทุก ครั้ง			
ฝ่ายการร่อนน้ำ											
43	กองการสำรวจ ร่อนน้ำ	การขุดลอกบำรุงร่อง น้ำเดินเรือ		✓		มีโอกาสพนักงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ ปฏิบัติตามหน้าที่ให้ถูกต้อง อาจมีการนำข้อมูลสำรวจครั้งที่ ผ่านมาไปใช้ร่วมหรือแทนข้อมูล สำรวจในปัจจุบัน ทำให้เกิดความ ผิดพลาดของข้อมูลได้	2 x 2 = 4 ปานกลาง	ดำเนินการตาม - คำสั่งฝ่ายการร่อนน้ำ ที่ 24/2557 เรื่อง ให้ พนักงานไปปฏิบัติงาน สำรวจและหยั่งน้ำ ประจำงวด - อนุมัติในหลักการ ที่ กน.อ.4/2562 เรื่อง ขอ อนุมัติในหลักการให้ พนักงานเดินทางไป สำรวจหยั่งน้ำ ประจำ งวด ทลณ. โดยยกเลิก อนุมัติในหลักการเดิม	เพียงพอ	หัวหน้างานตรวจสอบ ข้อมูลดิบ พร้อมทั้ง เปรียบเทียบผลการสำรวจ ระหว่างงวดอย่างเร่งรัด	เดือนตุลาคม - กันยายน ของทุก ปีงบประมาณ
44	กองการขุดลอก	จ้างเหมาต่อเรือขุด แบบยั้งดิน ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ลำ (ทดแทนเรือสันดอน 7)			✓	- การพิจารณาผลการเสนอราคา โดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม - มีการรู้เห็นให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ ตรงตามขอบเขตของงาน หรือมี การตรวจรับงานแต่ละงวด โดย งานยังไม่แล้วเสร็จตามงวดงาน อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ในการ งัดเงินค่าปรับ โดยมีการเสนอ ผลประโยชน์ สิ้นน้ำใจ ให้ผู้ตรวจ รับงาน	2 x 5 = 10 สูง	ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , คู่มือแนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคา กลางและการคำนวณราคา กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างของหน่วยงานของรัฐ และ หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการ	เพียงพอ	- มาตรการเปิดเผยความ โปร่งใสในการพิจารณาผล การเสนอราคา โดยเชิญ หน่วยงานภายในที่ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้อง ในการ จัดซื้อจัดจ้าง เช่น ฝ่าย ตรวจสอบ หรือผู้แทน สหภาพแรงงาน เป็นต้น เข้าร่วมสังเกตการณ์ใน ขั้นตอนการพิจารณาผล การเสนอราคา - มาตรการควบคุมโดย	เดือน กันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
								จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค (กนบ) 0405.2/ ว410 เรื่องการกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e- Market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e- bidding) และวิธีสอบราคา เช่น การตรวจสอบราคากลางตามวิธีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปรากฏว่าไม่พบราคากลางตามมาตรา 4 (1) (2) (3) จึงได้ดำเนินการตาม มาตรา 4 (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดไม่น้อยกว่าจาก 3 บริษัท และกำหนดตารางราคากลางแยกเป็น		ผู้บริหารระดับสูง โดยจัดทำ Check list ในการตรวจรับงานให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน TOR เนื้องานในแต่ละงวด โดยมีผู้บริหารระดับสูง กำกับติดตาม และเข้าร่วมพิจารณาการตรวจรับงานในทุกครั้ง - มาตรการเปิดเผยความโปร่งใสในการพิจารณาผลการตรวจรับงาน โดยเชิญหน่วยงานภายในที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ฝ่ายตรวจสอบ หรือผู้แทนสหภาพแรงงาน เป็นต้น เข้าร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการตรวจรับงาน	

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
								หมวดหมู่ในแต่ละรายการ การดำเนินงาน เป็นต้น			
45	กองบริการ	การตรวจรับพัสดุ			✓	มีโอกาที่กรรมการตรวจรับพัสดุ จะตกลงกับผู้ประกอบการฯ ให้ ส่งพัสดุไม่ตรงหรือไม่ครบตาม จำนวน และเรียกเก็บเงินจาก ผู้ประกอบการ	3 x 2 = 6 ปานกลาง	พนักงานตรวจรับพัสดุ ตรวจนับจำนวนพัสดุทุก ครั้งเมื่อมีการจัดส่งพัสดุ จากผู้ประกอบการ	เพียงพอ	ให้พนักงานที่เป็น เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ ร่วม ตรวจและนับจำนวนพัสดุ คงคลังเมื่อมีการตรวจรับ ทุกครั้ง	เดือน กันยายน 2566
ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า											
46	กองปฏิบัติการ สินค้า 1	การเบิกจ่ายและใช้ พัสดุสำนักงาน	✓			การเบิกใช้อุปกรณ์สำนักงานใน ปริมาณมาก ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานหรือเพื่อการส่วน บุคคล หรือนำไปเพื่อการค้า	1 x 5 = 5 ปานกลาง	- การจดบันทึกการเบิก ใช้ - การตรวจสอบ งบประมาณประจำปี - ระบบการเบิกจ่ายจาก ส่วนกลาง	เพียงพอ	เน้นย้ำเชิงนโยบายในการ เบิกใช้อุปกรณ์ต่างๆ กำหนดผู้รับผิดชอบในการ เบิกจ่าย ของแต่ละ หน่วยงานย่อยโดยหัวหน้า หน่วยงานควบคุม และ สรุปรายงานการเบิกใช้ต่อ ผู้อำนวยการกอง ราย เดือน	30 เมษายน 2566
47	กองปฏิบัติการ สินค้า 2	การปฏิบัติงานตู้สินค้า LCL ขาเข้า <u>ขั้นตอน</u> การรับมอบ ตู้สินค้าจาก กตส. 1-2 และบันทึกตำแหน่ง ที่กองเก็บตู้สินค้า	✓			ทำการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงาน ล่วงเวลาเกินจำนวนปฏิบัติงานจริง	2 x 3 = 6 ปานกลาง	- มีการใช้เอกสารใบแจ้ง ขอปฏิบัติงานตู้สินค้า จาก กตส. 1-2 ที่แสดง ช่วงเวลาในการขนถ่ายตู้ สินค้าจากเรือ - มีการตรวจสอบและ ได้รับอนุญาตให้เบิก ล่วงเวลาจากหัวหน้า แผนก และผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการสินค้า - มีการตรวจสอบ เอกสารการเบิกจ่าย	เพียงพอ	ตรวจสอบและได้รับ อนุญาตให้เบิกล่วงเวลา จากหัวหน้าแผนก และ ผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติการสินค้า	ทุกครั้ง ที่ดำเนินการ

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
								ล่วงหน้าทั้งหมดโดยฝ่ายการเงินอีกครั้ง			
48	กองปฏิบัติการ สินค้า 3	ขั้นตอนการนำตู้สินค้า FCL ขาออก และตู้ สินค้าเปล่าผ่านเข้า เขตศุลกากรท่าเรือ กรุงเทพโดยรถไฟ	✓			การเก็บค่าภาระตู้สินค้าขนส่งทาง รถไฟยังดำเนินการชำระ ค่าบริการแบบเงินสด ซึ่งมีความ เสี่ยงด้านข้อมูลการคำนวณค่า ภาระที่ผิดพลาดจากผู้ให้บริการ และไม่ตรงกับจำนวนตู้สินค้า/ ตู้สินค้าเปล่าที่ถูกต้อง โดยมุ่งหวัง สินจ้าง หรือการทุจริตในรูปแบบ ใดรูปแบบหนึ่ง	2 x 2 = 4 ปานกลาง	- หัวหน้าแผนกสารสนเทศ และผู้ช่วยแผนกสารสนเทศ ทำการตรวจสอบเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ค่าภาระตู้ สินค้า/ตู้สินค้าเปล่าจาก ผู้ให้บริการอย่างรอบครอบ และถี่ถ้วน - จัดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน จากผู้ให้บริการพร้อมแนบ แบบขออนุญาตนำตู้สินค้า เปล่าออกนอกเขตท่าเรือ กรุงเทพ (ทกท.306) ไปยัง แผนกค่าภาระตู้สินค้า เปล่าเพื่อตรวจสอบข้อมูล - แผนกปฏิบัติการ กองท่า บริการตู้สินค้า 1 - 2 นำส่งข้อมูลตู้สินค้าขาออก ทางรถไฟให้แก่แผนกค่า ภาระตู้สินค้าขาออกเพื่อ ทำการตรวจสอบข้อมูล	เพียงพอ	เพิ่มช่องทางการชำระเงิน ค่าภาระตู้สินค้า/ตู้สินค้า เปล่าเป็นรูปแบบเงินเชื่อ (Credit) หรือช่องทางการ ชำระเงินแบบ e-Payment	ดำเนิน การเสร็จ เรียบร้อย
49	กองคลังสินค้า	การส่งมอบสินค้า ทำลาย			✓	- พนักงาน เปิดเผยแพร่ราคาให้ผู้รับ ทำลายสินค้าทราบ อาจทำให้เกิด ความได้เปรียบในการประมูลการ ทำลายสินค้า - ผู้รับทำลายสินค้ามาเสนอสินบนให้ พนักงานอาจทำให้พนักงานเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้รับทำลายสินค้านั้น	3 x 3 = 9 ปานกลาง	- ห้ามคณะกรรมการทำลาย รับผลประโยชน์จากผู้รับ ทำลายสินค้า - ห้ามคณะกรรมการทำลาย บอกราคาให้กับผู้รับทำลาย สินค้า - ปฏิบัติตามนโยบายการ	เพียงพอ	ลงนามในแบบฟอร์มแสดง ความโปร่งใสในรายงาน การมีส่วนได้เสียในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องของ กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เดือน กันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
						- คณะกรรมการร่าง TOR กำหนดราคากลางที่สูงหรือกำหนดคุณสมบัติเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ หรือผู้ประกอบการบางราย - คณะกรรมการร่าง TOR แบ่งงวดงาน/งวดเงิน ไม่สอดคล้องและเหมาะสม - การดำเนินการหาผู้เหมาจ่ายไม่ถูกต้องหรือไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริง		- ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti - Corruption Policy) การทำเรื่องแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 - จัดทำ Checklist เกณฑ์คุณภาพ/ราคา - กำหนดอำนาจหน้าที่คณะกรรมการร่าง TOR ให้เหมาะสม - คำสั่ง กทท. ที่ 77/2559 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการทำลายของตกค้างร่วมกับศุลกากร - ประกาศ กทท. เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำลายสินค้าจากบริษัทตัวแทนเจ้าของเรือ หรือบริษัทตัวแทนเจ้าของตู้สินค้าหรือเจ้าของสินค้า - ประกาศ กศก. ที่ 142/2560 พิธีการว่าด้วยของตกค้าง			
50	กองท่าบริการตู้สินค้า 1	การตัดซีลตู้สินค้าขาเข้า ณ ลานเปิดตรวจ		✓		มีโอกาสนที่พนักงาน กตส.1 ใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตัดซีลเปิดตรวจตู้สินค้า และเรียกผลประโยชน์จากเจ้าของสินค้า โดยไม่มีแบบอนุญาตเปิดตู้สินค้า และไม่ได้รับคำสั่งจากกรมศุลกากร	4 x 1 = 4 ปานกลาง	ผู้ควบคุมงานตรวจสอบเอกสารแบบอนุญาตเปิดตู้สินค้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรอนุญาต	เพียงพอ	- มีการจัดเก็บสถิติแบบเปิดตรวจตู้สินค้าประจำวัน - จัดทำรายงานการตัดซีลเปิดตรวจตู้สินค้าที่ระบุแบบอนุญาตเปิดตู้สินค้าจากกรมศุลกากร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา และมีการ	เดือน กันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
										ตรวจสอบรายงานเป็นประจำ	
51	กองท่าบริการตู้สินค้า 2	การตัดซื้อตู้สินค้าเข้า ณ ลานเปิดตรวจ		✓		มีโอกาสนที่พนักงาน กตส.2 ใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตัดซื้อเปิดตรวจตู้สินค้า และเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าของสินค้า โดยไม่มีแบบอนุญาตเปิดตู้สินค้า และไม่ได้รับคำสั่งจากกรมศุลกากร	4 x 1 = 4 ปานกลาง	ผู้ควบคุมงานตรวจสอบเอกสารแบบอนุญาตเปิดตู้สินค้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรอนุญาต	เพียงพอ	- มีการจัดเก็บสถิติแบบเปิดตรวจตู้สินค้าประจำวัน - จัดทำรายงานการตัดซื้อเปิดตรวจตู้สินค้าที่ระบุแบบอนุญาตเปิดตู้สินค้าจากกรมศุลกากร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา และมีการตรวจสอบรายงานเป็นประจำ	เดือน กันยายน 2566-
ฝ่ายบริการท่าและเครื่องทุ่นแรง											
52	กองบริการท่า	จ้างเหมาหล่ออย่างปะกับเขื่อนหน้าท่า พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งบริเวณท่าเทียบเรือ 20G ขั้นตอน การพิจารณาผลการประกวดราคา			✓	มีการพิจารณาผลการประกวดราคาเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	4 x 1 = 4 ปานกลาง	- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - กำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งและแข่งขันอย่างเป็นธรรม - คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ในการใช้จ่ายเงิน - เน้นการวางแผนและประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	เพียงพอ	- ประสานหน่วยงานราชการภายนอกหรือฝ่ายตรวจสอบ หรือผู้แทนสหภาพร่วมสังเกตการณ์ - เก็บข้อมูล TOR ให้เป็นความลับ ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ใด - จัดอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้ร่าง TOR - ลงนามในแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใสในรายงานการมีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องของกรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เดือน กันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
								- ส่งเสริมให้สหภาพแรงงานฯ มีส่วนร่วม เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต - การกำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเปิดเผยโปร่งใส - การกำหนดบทลงโทษ			
53	กองเครื่องมือทุ่นแรง	การจัดซื้อรถเครื่องมือทุ่นแรง <u>ขั้นตอน</u> การพิจารณาตรวจรับ			✓	มีโอกาที่จะเกิดการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการส่งมอบรถเครื่องมือทุ่นแรง ที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามรายละเอียดใน TOR กำหนด	4 x 2 = 8 ปานกลาง	- คณะกรรมการตรวจรับควรเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในเครื่องมือทุ่นแรงที่จัดซื้อ - การตรวจรับเครื่องมือทุ่นแรงทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจรับเครื่องมือทุ่นแรงจะต้องทำบันทึกแจ้ง สตง., ฝต. และสหภาพแรงงานการทำเรื่องฯ ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับ - คณะกรรมการตรวจรับเครื่องมือทุ่นแรงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	เพียงพอ	- ประสานหน่วยงานราชการภายนอกร่วมตรวจรับ - กำหนดมาตรฐานให้สูงขึ้นเพื่อให้ได้เครื่องมือทุ่นแรงตามต้องการ - เก็บข้อมูล TOR ให้เป็นความลับ ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ใด - จัดอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้ร่าง TOR - ลงนามในแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใสในรายงานการมีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	ภายใน ปีงบประมาณ ที่จัดซื้อ

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
54	กองซ่อม เครื่องมือทุ่นแรง	การจ้างเหมาซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือ ทุ่นแรง ที่ปฏิบัติงาน ในท่าเรือกรุงเทพ (รถยก,รถบรรทุก,รถ ปั้นจั่นเคลื่อนที่,รถยก ตุ้ลสินค้าเปล่า,รถยกตุ้ ลสินค้าหนัก,รถหัวลาก พ่วงตุ้ลสินค้า, แอส ซีสบรรทุกตุ้ลสินค้า,รถ คานเคลื่อนที่ยกตุ้ ลสินค้า,ปั้นจั่นยกตุ้ ลสินค้าหน้าท่า)			✓	- การกำหนดคุณสมบัติที่เกินความ จำเป็นหรือเขียนใกล้เคียงกับสิ่งที่ ต้องการ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีด กันผู้เสนอราคาบางราย - การกำหนดราคากลางสูงกว่า ความเป็นจริง - มีการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่เฉพาะเจาะจง เอื้อประโยชน์เป็นบางราย - จัดทำรายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ ตรงกับความเป็นจริง	$1 \times 2 = 2$ ต่ำ	เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามา ตรวจสอบร่างประกาศ TOR ขอบเขต รายละเอียดคุณลักษณะ การประกาศจัดซื้อจัด จ้าง ตามระยะเวลาที่ กำหนดก่อนประกาศ เผยแพร่ฉบับจริง	เพียงพอ	-ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้า มาตรวจสอบร่างประกาศ TOR ขอบเขตรายละเอียด คุณลักษณะ - ลงนามในแบบฟอร์ม แสดงความโปร่งใสใน รายงานการมีส่วนได้เสียใน การทำรายการที่เกี่ยวข้อง ของกรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เดือน กันยายน 2566
ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน											
55	แผนกพัสดุ ฝ่ายบริหารงาน สนับสนุน	การจัดทำร่าง TOR และจัดทำราคากลาง			✓	- คณะกรรมการกำหนดขอบเขต ของงานกำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้าง ที่มีการเอื้อประโยชน์ หรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้รับจ้าง บางรายที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ (ลือคสเปค) - การจัดทำราคากลาง มีการเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	$4 \times 2 = 8$ ปานกลาง	-เผยแพร่ร่างขอบเขต ของงาน (TOR) ให้ สาธารณะได้แสดงความ คิดเห็นหรือวิจารณ์ -เผยแพร่ราคากลางต่อ สาธารณะ	เพียงพอ	ลงนามในแบบฟอร์มแสดง ความโปร่งใสในรายงาน การมีส่วนได้เสียในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องของ กรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เดือน กันยายน 2566
56	ผู้ตรวจการสินค้า	กระบวนการ ตรวจสอบการชั่งวัด สินค้า	✓			ผู้ตรวจช่วงวัดสินค้ามีโอกาสที่จะ รับสินน้ำใจ โดยเจตนายกเว้นการ ออกเอกสาร "ตช.01" กรณีตรวจ พบว่าสินค้ามีปริมาตรหรือน้ำหนักมากกว่า ที่สำแดงไว้ใน เอกสาร "Manifest"	$1 \times 4 = 4$ ปานกลาง	ให้เจ้าหน้าที่ระดับ 8 หรือสูงกว่าตรวจสอบ ความถูกต้องของสินค้า และเอกสารอีกครั้ง ก่อนส่งมอบเอกสาร ให้กับผู้ใช้บริการหรือ เจ้าของสินค้าเพื่อนำไป	เพียงพอ	ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป ตรวจสอบจากรายงานสถิติ การตรวจสอบการชั่งวัด สินค้าประจำเดือน หาก พบว่าจำนวนการออก เอกสาร ตช. 01 ลดลงอย่า ผิดปกติ ให้หัวหน้าแผนก	2 ครั้ง/เดือน

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การแผ่รังสี x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง						
								ชำระค่าภาระสินค้าต่อไป		ทำการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด	
57	ผู้ตรวจการเรือ	การยื่นแบบขออนุญาตประกอบกิจการนำส่งเสบียง และของใช้แก่เรือเดินทะเลต่างประเทศ <u>ขั้นตอน</u> - การตรวจสอบเอกสารใบคำขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการ - ตรวจสอบใบเสร็จชำระเงินในการยื่นคำขอของผู้ประกอบการ และตรวจสอบ หนังสือคำประกันของบริษัทกับธนาคารที่ออกหนังสือ	✓			เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีผลต่อการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ประเมิน	1 x 1 = 1 ต่ำ	- จัดทำ Check List ที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสาร - ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานอย่างน้อย 2 คน - ตรวจสอบที่มาของเอกสาร โดยการทำหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการยืนยันความถูกต้องของเอกสารที่มา ยื่น คำ ร้อง การ ข อ อนุญาต - ส อ บ ถ า ม ไป ยั ง หน่วยงานที่ออกใบเสร็จชำระเงิน โดยการทำเอกสารขอให้ตรวจสอบใบเสร็จชำระเงินเรื่องดังกล่าว และสอบถามไปยังธนาคารที่ออกหนังสือคำประกัน ด้วยวิธีการโทรศัพท์สอบถามหรือไปตรวจสอบกับธนาคารโดยตรงเพื่อความถูกต้อง	เพียงพอ	ตรวจสอบที่มาของเอกสาร โดยการทำหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการยืนยันความถูกต้อง	เดือนกันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การแผ่รังสี x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
58	ผู้ตรวจการท่า	งานบริการให้เข้าพื้นที่ ในเขตรับผิดชอบของ ทกท. - ขั้นตอนตั้งเรื่องการ ขออนุมัติเข้าพื้นที่ต่อผู้ มีอำนาจ	✓			- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ตั้งเรื่อง ขออนุมัติตามลำดับก่อนหลังของ ผู้มายื่นเรื่องขอเข้าพื้นที่ - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ตั้งเรื่อง ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด	$1 \times 2 = 2$ ต่ำ	- มีผู้บังคับบัญชา ควบคุมให้เป็นไป ตามลำดับก่อนหลังใน การรับเรื่องและ/หรือ ความสมบูรณ์ของ เอกสารที่ยื่นเรื่อง - มีขั้นตอนและกรอบ ระยะเวลาในการปฏิบัติ ที่ชัดเจน	เพียงพอ	ผู้บังคับบัญชาควบคุมให้ เป็นไปตามลำดับก่อนหลัง ในการรับเรื่องและ/หรือ ความสมบูรณ์	เดือน กันยายน 2566
59	กองบริหารงาน ทั่วไป	การควบคุมให้ปฏิบัติ ตามระเบียบสินค้า อันตราย		✓		มีโอกาสที่ผู้ใช้บริการอาจจะยื่น ข้อเสนอให้เจ้าหน้าที่ละเว้น ค่าปรับ ตามบทลงโทษ ใน ระเบียบการทำเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ นำเข้าและส่งออกสินค้าอันตราย ของท่าเรือกรุงเทพปัจจุบัน	$3 \times 2 = 6$ ปานกลาง	- ระเบียบการทำเรือ แห่งประเทศไทยว่าด้วย วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ นำเข้าและส่งออกสินค้า อันตรายของท่าเรือ กรุงเทพปัจจุบัน - หน่วยงานปฏิบัติแจ้ง ให้ คสอ. ทราบพร้อมทั้ง จัดทำ คสอ.01 ให้กับ คสอ. - มีการจัดอบรม พนักงานที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับสินค้าอันตราย - มีขั้นตอนการตรวจ พื้นที่ปฏิบัติงาน	เพียงพอ	- มีการจัดทำ คสอ. 01 จากหน่วยงานปฏิบัติ ที่พบ ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ และผู้แจ้ง สามารถตรวจสอบผลการ วิเคราะห์ในระบบได้ ทำให้ เกิดการตรวจสอบจาก หลายหน่วยงาน จึงเกิด ความโปร่งใส - เผยแพร่ข้อมูล คสอ.01	เดือน กันยายน 2566
60	กองรักษาความ ปลอดภัย	โครงการซื้อพร้อม ติดตั้งระบบควบคุม การผ่านเข้า-ออก ของรถยนต์บริเวณ อาคารจอดรถ ทกท.			✓	-การกำหนด TOR ในการจัดซื้อ จัดจ้าง การกำหนดขอบเขตงานที่ เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการ ประมาณการราคาในส่วนนี้อาจมี ผลประโยชน์ทับซ้อน	$2 \times 1 = 2$ ต่ำ	-การควบคุมตาม ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ	เพียงพอ	ลงนามในแบบฟอร์มแสดง ความโปร่งใสในรายงาน การมีส่วนได้เสียในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องของ กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เดือน กันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การแผ่รังสี x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
		(อาคาร C) เพื่อ ทดแทนระบบเดิม ที่ชำรุด <u>ขั้นตอน</u> - จัดทำแบบก่อสร้าง/ กำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขการจัดหา - ดำเนินการก่อสร้าง/ รื้อรับของ และตรวจ รับ				-การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง มี จำนวน 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการ สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง -เจ้าหน้าที่อาจมีส่วนรู้เห็นกับ บุคคลหรือนิติบุคคล -รับสินบนจากลูกค้าเพื่อให้ตรวจ ผ่านมาตรฐาน		พ.ศ. 2560 - ตั้งคณะกรรมการตรวจ รับ - ดำเนินการตรวจรับ ตาม TOR			
61	ก อ ง ค ว า ม ปลอดภัยอาชีว อ น า มัย และ สิ่งแวดล้อม	ก า ร ต ร ว จ วั ต สภาพแวดล้อมในการ ทำงาน ขั้นตอน จัดทำเงื่อนไข และรายละเอียดการ จัดจ้างฯและใบขอซื้อ/ จ้าง/เช่า/ เสนอพัสดุ			✓	จัดทำเงื่อนไขและรายละเอียด การจัดจ้างฯ อาจจะมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับบางบริษัท	1 × 1 = 1 ต่ำ	กำหนดรายละเอียดการ จัดจ้างฯ ให้เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างฉบับปัจจุบัน	เพียงพอ	ลงนามในแบบฟอร์มแสดง ความโปร่งใสในรายงาน การมีส่วนได้เสียในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องของ กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เดือน กันยายน 2566
สำนักปฏิบัติการ ทำเรื่องแหลมฉับ											
62	กองบริการ	การจัดหาอุปกรณ์ ประกอบท่าเทียบเรือ และบริเวณท่าเทียบ เรือบริการ (ทดแทน) ขั้นตอน การพิจารณา ผลการประกวดราคา		✓		มีโอกาสนี้เจ้าหน้าที่จะใช้อำนาจ หน้าที่โดยมิชอบในการพิจารณา ผลการตรวจเอกสาร อย่างไม่เป็น ธรรม หรือให้ผู้เสนอราคาที่มี คุณสมบัติครบถ้วนไม่ผ่านการ พิจารณา	3 × 2 = 6 ปานกลาง	ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	เพียงพอ	พิจารณาผลตามความเป็น จริงจากเอกสารประกวด ราคา และจัดทำรายงาน การตรวจเอกสารประกวด ราคาเพื่อให้ผู้ตรวจสอบ เช่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือฝ่าย ตรวจสอบ สามารถ ตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส	เดือน กันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
63	กองการช่าง	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน จัดทำร่าง TOR และจัดทำราคา กลาง			✓	- คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจัดทำขอบเขตของงานเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง - คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้จัดทำราคากลางมีการกำหนดราคากลาง สูงเกินกว่าความเป็นจริง	3 x 1 = 3 ต่ำ	- กำหนดราคากลางโดยดำเนินการตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาค รัฐ พ.ศ. 2560 , คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กนบ) 0405.2/ว410 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เรื่องการกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e- Market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e- bidding) และวิธี	เพียงพอ	- กำหนดราคากลางโดยดำเนินการตาม มาตรา 4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาค รัฐ พ.ศ. 2560 , คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กนบ) 0405.2/ว410 - คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาค รัฐ กรมบัญชีกลาง เรื่องการกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e- Market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) และวิธีสอบราคา - การกำหนดขอบเขตของงานโดยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างตาม	ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
								สอบราคา - การกำหนดขอบเขตของงานโดยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง		พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภา ค รัฐ พ .ศ .2560, ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ กฎกระทรวง - ลงนามในแบบฟอร์ม แสดงความโปร่งใสใน รายงานการมีส่วนได้เสียใน การทำรายการที่เกี่ยวข้อง ของกรมการจัดซื้อจัดจ้าง	
64	กองการทำ	การจ้างงานจ้างเหมา นิติบุคคลดำเนินการ จัดหาบุคคลภายนอก จำนวน ๑๐ คน ช่วย ปฏิบัติงานดับเพลิง ที่ ท่าเรือแหลมฉบัง			✓	การทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference -TOR) มีการเอื้อต่อผู้ยื่น เช่น มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ยื่นกับเจ้าหน้าที่ทำเรือ	3 x 3 = 9 ปานกลาง	ป้องกันการจัดทำ TOR ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่น เช่น การดำเนินการตามระเบียบ พัสด หรือ การลงนามแสดงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	เพียงพอ	- ตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา กับการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ โดยดำเนินการตาม ขั้นตอน ที่ ก า ห น ด ใน ระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ การลงนามแสดงความ โปร่งใสของคณะกรรมการ ในการจัดซื้อจัดจ้างชุด ต่างๆ - ลงนามในแบบฟอร์ม แสดงความโปร่งใสใน	เดือน กันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
										รายงานการมีส่วนได้เสียใน การทำรายการที่เกี่ยวข้อง ของกรมการจัดซื้อจัดจ้าง	
65	ศูนย์การขนส่งตู้ สินค้าทางรถไฟ (SRTO)	การซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน ถนนอาคารใน โครงการศูนย์การ ขนส่งตู้สินค้าทาง รถไฟ			✓	ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง มีโอกาที่เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่ง อำนาจหน้าที่เอื้อแก่ผู้รับจ้าง (ในวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)	1 x 2 = 2 ต่ำ	- เปรียบเทียบราคาจากผู้รับเหมาหลายๆ ราย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดจ้าง - ตรวจสอบ BOQ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - กำหนดราคากลางโดยดำเนินการตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กนบ) 0405.2/ว410 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เรื่องการ	เพียงพอ	ลงนามในแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใสในรายงานการมีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องของกรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เดือน กันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
								กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e-Market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) และวิธีสอบราคา			
66	ศูนย์พัฒนาทำเทียมเรือชายฝั่ง (ทำเทียมเรือ A)	จัดซื้อน้ำยาบำบัดไอเสีย (AdBlue) สำหรับรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้า (Rubber Tyred Gantry Crane : RTG 6+1) ชนิด Hybrid จำนวน 2 คัน หมายเลข RTG003 และ RTG004)			✓	มีโอกาที่เจ้าหน้าที่จะใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการสรรหาผู้รับจ้างโดยเอื้อแก่เจ้าใดเจ้าหนึ่ง	1 x 1 = 1 ต่ำ	ใช้วิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	เพียงพอ	ควรเพิ่มผู้รับจ้างมากกว่า 3 ราย เพื่อได้ราคากลางที่เป็นธรรม หรือเปรียบเทียบราคาจากหลายแหล่งจากหลายๆ ผู้มีวัตถุประสงค์สินค้านั้นๆ	ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
สำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง											
67	กองบริหารงานทั่วไป	งานจัดซื้อจัดจ้าง		✓		มีโอกาที่อาจจะเกิดการเอื้อประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่มีความเกี่ยวข้องหรือรู้จักกัน	2 x 2 = 4 ปานกลาง	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ	เพียงพอ	- เจ้าหน้าที่พัสดุกำกับและตรวจติดตามให้คณะกรรมการและผู้มีอำนาจอนุมัติให้ลงนามรายงานการมีส่วนได้เสียในการทำรายการเกี่ยวโยงของการจัดซื้อจัดจ้าง - แบบฟอร์มแสดงความโปร่งใสในรายงานการมี	เดือนกันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
								กฎกระทรวงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - เกณฑ์ราคาต่ำสุด - เกณฑ์คุณภาพประกอบราคา		ส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	
68	กองแผนงาน	จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดใน พรบ.ร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ขั้นตอน จัดทำร่าง TOR และ จัดทำราคากลาง			✓	- การจัดทำราคากลางที่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง - ขอบเขตของงานกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้รับจ้างบางรายที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	1 x 1 = 1 ต่ำ	- กำหนดราคากลางโดยดำเนินการตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กนบ) 0405.2/ว410 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เรื่องการกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดั ว ย วิ ธี ต ล า ด	เพียงพอ	แบบฟอร์มแสดงความโปร่งใสในรายงานการมีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เดือน กันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
								อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e- Market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e- bidding) และวิธีสอบราคา - การกำหนดขอบเขตของงานโดยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง			
69	กองการบุคคล	โครงการจ้างเหมานิติบุคคลภายนอกทางการพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ)			✓	- มีโอกาสที่จะเกิดการหาคู่แข่งปลอม - การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือมีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกผู้เสนอราคา - การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดทักษะความชำนาญ - การตรวจรับงานข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้องตรงตาม TOR	3 x 3 = 9 ปานกลาง	- ดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 - ดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548	เพียงพอ	- ผู้บังคับบัญชาตามสายงานตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วน - เชิญหน่วยงานภายนอก เช่น สหภาพ หรือฝ่ายตรวจสอบ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจการจ้างฯ	เดือน กันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	การใช้ อำนาจและ ตำแหน่ง หน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
						-การตรวจรับงานก่อน ทั้งที่ยัง ทำงานไม่แล้วเสร็จ -การรายงานผลการตรวจรับไม่ ตรงกับข้อเท็จจริง				- ลงนามในแบบฟอร์ม แสดงความโปร่งใสใน รายงานการมีส่วนได้เสียใน การทำรายการที่เกี่ยวข้อง ของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	
70	กองการเงิน	จ้างเหมานิติบุคคล จัดหาบุคลากรจัดเก็บ รายได้ประตูตรวจสอบ ท่าเรือแหลมฉบัง <u>ขั้นตอน</u> -คณะกรรมการจัดทำ ขอบเขตของงานเสนอ ผู้มีอำนาจเพื่อลง ประชาพิจารณ์ - คณะกรรมการตรวจ รับงานตามสัญญา/ ขอบเขตของงานให้ ถูกต้องครบถ้วน			✓	- อาจมีการจ้างแรงงานโดยไม่มี ตัวตนจริง หรือจ้างไม่ครบตาม จำนวนแต่นำรายชื่อ มาสวมสิทธิ์ แต่มีการเบิกจ่ายครบ - ในการจ้างแรงงานอาจเกิดการ จ้างช่วงให้ผู้อื่นเข้ามาดำเนินการ แทนเนื่องจากไม่สามารถทำงาน ได้จริง	5 x 2 = 10 สูง	-ดำเนินการตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - มีการกำหนด คุณสมบัติของผู้เสนอ ราคาตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง - การให้คะแนนเกิดจาก คณะกรรมการกำกับ ดูแล จากหน่วยงานต้น สังกัด -ตรวจรับงานตาม TOR -มีการตรวจสอบจาก คณะกรรมการคอย ควบคุม และกำกับดูแล อยู่ตลอดเวลา -มีการตรวจสอบจาก คณะกรรมการคอย ควบคุม และกำกับดูแล ตลอดเวลา เพื่อไม่เกิด ความผิดพลาดคณะ ปฏิบัติงาน	เพียงพอ	นำระบบเทคโนโลยีที่ เหมาะสม มาใช้ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน	เดือน กันยายน 2566

ที่	หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเภทความเสี่ยงทุจริต			เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (การเฝ้าระวัง x ผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ
			การพิจารณาอนุมัติอนุญาต	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การทุจริตใน ความโปร่งใส ของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง						
71	กองนิติการและ จัดการทรัพย์สิน	การจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการ ต่อสู้คดีต้องครบถ้วน ถูกต้อง		✓		มีโอกาสนำส่งเอกสารหลักฐาน ให้กองนิติการฯ ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ให้ข้อมูลที่แท้จริง เนื่องจาก การมีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่กรณี	$2 \times 1 = 2$ ต่ำ	ทำบันทึกถึงหน่วยงาน นั้น ๆ เพื่อให้ยืนยันและ รับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารที่ ใช้เป็นพยานหลักฐานใน การดำเนินกระบวนการ พิจารณาในชั้นศาล	เพียงพอ	ติดตามการดำเนินคดี ร่วมกับพนักงานอัยการ รวมถึงเข้าพบเพื่อชี้แจง ข้อเท็จจริงในคดีนั้นๆ	ดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง-