

แบบรายงานผลการดำเนินการตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ลงชื่อนายคมกฤช กำจัดภัย ผู้รายงาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

เบอร์โทร ๐๒ - ๒๖๙ - ๕๑๕๙

วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพจน์มิชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) โครงการจ้างเหมาต่อเรือชุดแบบยั้งดิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ลำ (ทดแทนเรือสันดอน ๗)

ชื่อหน่วยงาน การทำเรือแห่งประเทศไทย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

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

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๑.	ชื่อความเสี่ยง <u>การตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ที่มีความสันทัดกันและไม่มีผู้เชี่ยวชาญเหมาะสมกับงาน ทำให้มีโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตและมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	ระดับความเสี่ยง <u>๓x๓ ปานกลาง</u>
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
	-มาตรการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง	- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คณะกรรมการร่าง TOR , คณะกรรมการตรวจรับ เป็นต้น ได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยลงนามในแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใสในรายงานการมีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแสดงความโปร่งใสและการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ - จัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมส่งให้เลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (อธิบดีกรมบัญชีกลาง) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ภายในวันที่ ๑๐ ของ ทุกเดือน

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

	- มาตรการกำหนด/ควบคุมคณะกรรมการในการดำเนินการร่าง TOR โดยเพิ่มคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถในงานดังกล่าว	การทำเรือฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้เรียนเชิญคณะผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ได้แก่ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) และตามหลักเกณฑ์การจัดหาเรือโดยประกอบและต่อเรือและซ่อมเรือของทางราชการ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐที่ต้องการต่อเรือ ที่มีขนาดระวางขับน้ำบรรทุกทุกเต็มที่ตั้งแต่ ๑๕๐ ตันขึ้นไป ที่มีได้ใช้ ในภารกิจด้านการทหารให้มีผู้แทนจากกองทัพเรือและกระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า) ร่วมพิจารณาดำเนินการทางเทคนิคทุกขั้นตอน ซึ่งการทำเรือฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญเฉพาะด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการต่อเรือ เช่น ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนกรมเจ้าท่า รวมทั้งหน่วยงานภายในที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายตรวจสอบหรือผู้แทนสหภาพแรงงาน เป็นต้น เข้าร่วมในการควบคุมกำกับ ติดตามการร่างรายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๒.	ชื่อความเสี่ยง การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่มีการเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้รับจ้างบางราย	ระดับความเสี่ยง ๒.๔.๔ ปานกลาง
	มาตรการควบคุมเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
	- มาตรการกำหนด/ควบคุมคณะกรรมการในการดำเนินการร่าง TOR โดยเพิ่มคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถในงานดังกล่าว	การทำเรือฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และ มาตรา ๑๘ แห่ง

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

		พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้เรียนเชิญคณะผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ได้แก่ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) และตามหลักเกณฑ์การจัดหาเรือโดยประกอบและต่อเรือและซ่อมเรือของทางราชการ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐที่ต้องการต่อเรือ ที่มีขนาดระวางขับน้ำบรรทุกเต็มที่ตั้งแต่ ๑๕๐ ตันขึ้นไป ที่มีได้ใช้ในภารกิจด้านการทหารให้มีผู้แทนจากกองทัพเรือและกระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า) ร่วมพิจารณาดำเนินการทางเทคนิคทุกขั้นตอน ซึ่งการทำเรือฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญเฉพาะด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องการต่อเรือ เช่น ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนกรมเจ้าท่า รวมทั้งหน่วยงานภายในที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายตรวจสอบหรือผู้แทนสหภาพแรงงาน เป็นต้น เข้าร่วมในการควบคุมกำกับ ติดตามการร่างรายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
	- จัดทำมาตรการเพิ่มเติม เพื่อทบทวนและตรวจสอบความรู้ความสามารถของคุณสมบัติของผู้เสนอราคา	คณะกรรมการร่าง TOR ได้จัดทำ Check list คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามรายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคาแต่ละรายในการยื่นเสนอราคา
	- มาตรการแสดงความโปร่งใสของผู้เสนอราคา	- ในกรณีที่มีผู้เสนอราคา ดำเนินการตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องของผู้เสนอราคาว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องของรายชื่อผู้เสนอราคาแต่ละรายจากกรมบัญชีกลาง - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร การบริหารงานพัสดุให้มีความโปร่งใส ไร้ข้อกล่าวหา โดยเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.	ชื่อความเสี่ยง การจัดทำราคากลางมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	ระดับความเสี่ยง ๒x๔ ปานกลาง
	มาตรการควบคุมเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
	- มาตรการในการกำหนดราคากลาง	ดำเนินการกำหนดราคากลางโดยดำเนินการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว๔๑๐ เรื่องการกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e- Market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e- bidding) และวิธีสอบราคาเช่น การตรวจสอบราคากลางตามวิธีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรากฏว่าไม่พบราคากลางตามมาตรา ๔ (๑) (๒) (๓) จึงได้ดำเนินการตาม มาตรา ๔ (๔) ราคากลางที่ได้ มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดไม่น้อยกว่าจาก ๓ บริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับการซ่อมทำเรือ และอยู่ต่อเรือ และกำหนดตารางราคากลางแยกเป็นหมวดหมู่ในแต่ละรายการดำเนินงาน เป็นต้น โดยกำหนดราคากลางในรายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว
๔.	ชื่อความเสี่ยงการพิจารณาผลการเสนอราคาโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม	ระดับความเสี่ยง ๒x๕ สูง
	มาตรการควบคุมเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
	มาตรการเปิดเผยความโปร่งใสในการพิจารณาผลการเสนอราคา	การทำเรือฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงคุณธรรม คุณธรรม (Integrity Pact : IP) เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้เรียนเชิญคณะผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ได้แก่ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) และหน่วยงานภายในที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายตรวจสอบ

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
		หรือผู้แทนสหภาพแรงงาน เข้าร่วมในการพิจารณาผลการเสนอราคา และการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๕.	ซื้อความเสี่ยงมีการรู้เห็นให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงตามขอบเขตของงานหรือมีการตรวจรับงานแต่ละงวด โดยงานยังไม่แล้วเสร็จตามงวดงาน อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ในการงดเว้นค่าปรับ โดยมีการเสนอผลประโยชน์สินน้ำใจให้ผู้ตรวจรับงาน	ระดับความเสี่ยง ๒x๕ สูง
	มาตรการควบคุมเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
	- มาตรการควบคุมโดยผู้บริหารระดับสูง	การทำเรือฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง (รองผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย) เป็นประธานในคณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาต่อเรือชุดแบบยั่งยืนฯ เพื่อให้มีการกำกับและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้
	- มาตรการเปิดเผยความโปร่งใสในการพิจารณาผลการตรวจรับงาน	การทำเรือฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงคุณธรรม คุณธรรม (Integrity Pact : IP) เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้เรียนเชิญคณะผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ได้แก่ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) และหน่วยงานภายในที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายตรวจสอบหรือผู้แทนสหภาพแรงงาน เข้าร่วมในการพิจารณาผลการตรวจรับงาน และการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

แบบรายงานที่ ๖ แบบรายงานผลการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน : การท่าเรือแห่งประเทศไทย	
ชื่อความเสี่ยง	โครงการจ้างเหมาต่อเรือชุดแบบยั้งดิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ลำ (ทดแทนเรือสันดอน ๗)
โอกาส/ความเสี่ยง	อาจจะเกิดการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ ๑. การตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ที่มีความสนิทคุ้นเคยและไม่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับงาน ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่มีการเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้รับจ้างบางราย ๓. การจัดทำราคากลางมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ๔. การพิจารณาผลการเสนอราคาโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม ๕. มีการรู้เห็นให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงตามขอบเขตของงานหรือมีการตรวจรับงานแต่ละงวด โดยงานยังไม่แล้วเสร็จตามงวดงาน อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ในการลดวันค่าปรับ โดยมีการเสนอผลประโยชน์ สนิทน้ำใจ ให้ผู้ตรวจรับงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	โครงการจ้างเหมาต่อเรือชุดแบบยั้งดิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ลำ (ทดแทนเรือสันดอน ๗) ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการโพสต์ร่างประกาศพิจารณา รายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) จึงยังไม่มีผลการพิจารณาผล ผู้เสนอราคา และตรวจรับงาน ซึ่งการทำเรือฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คณะกรรมการร่าง TOR , คณะกรรมการตรวจรับงาน เป็นต้น ได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยลงนามในแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใสในรายงานการมีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแสดงความโปร่งใสและการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว การท่าเรือฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงคุณธรรม คุณธรรม (Integrity Pact : IP) เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
หน่วยงานที่ประเมิน : การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงาน

โดยได้เรียนเชิญคณะผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ได้แก่ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) และ ตามหลักเกณฑ์การจัดหาเรือโดยประกอบและต่อเรือและซ่อมเรือของทางราชการ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐที่ต้องการต่อเรือ ที่มีขนาดระวางขับน้ำบรรทุกเต็มที่ตั้งแต่ ๑๕๐ ตันขึ้นไป ที่มีได้ใช้ในการกิจการด้านการทหารให้มีผู้แทนจากกองทัพเรือและกระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า) ร่วมพิจารณาดำเนินการทางเทคนิคทุกขั้นตอน ซึ่งการท่าเรือฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ และความชำนาญเฉพาะด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องการต่อเรือ เช่น ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนกรมเจ้าท่า รวมทั้งหน่วยงานภายในที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายตรวจสอบ หรือผู้แทนสหภาพแรงงาน เป็นต้น เข้าร่วมในการควบคุม กำกับ ติดตามการร่างรายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด และจัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมส่งให้เลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (อธิบดีกรมบัญชีกลาง) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ภายในวันที่ ๑๐ ของ ทุกเดือน รวมทั้งคณะกรรมการร่าง TOR ได้จัดทำ Check list คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามรายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคาแต่ละรายในการยื่นเสนอราคา การท่าเรือฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง (รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย) เป็นประธานในคณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาต่อเรือชุดแบบยุงดินฯ เพื่อให้มีการกำกับและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันโอกาสที่อาจจะเกิดการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ลงชื่อ เรือโท 

(ลือชัย แดงสากล)

(อนุมัติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการร่อนน้ำ

วันที่อนุมัติ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖