

## รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : ปรับปรุงพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เกิดความเสียหายภายในท่าบริการผู้สินค้า ๑ และ ๒ ท่าเรือกรุงเทพ

ประเภทความเสี่ยง :

- ด้านการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
- ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานมีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ปานกลาง (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยงต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยงปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ระดับความเสี่ยงสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยงสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด (Likelihood: L)	ผลกระทบ (Impact: I)	Risk Score (L x I)	ระดับ ความเสี่ยง
๑. ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๒. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบ รูปรายการงานก่อสร้าง (ร่าง TOR)	ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความสนิทคุ้นเคยหรือมีความสัมพันธ์ ส่วนตัวเป็นคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับตนเอง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓. จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ (TOR)	คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง อาจกำหนดคุณสมบัติ ผู้เสนอราคา และกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ชนะที่มีการเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๓	๔	๑๒	สูง
๔. กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจกำหนดราคากลางที่สูงเกินความ จำเป็นเพื่อเอื้อประโยชน์และเรียกรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง	๓	๔	๑๒	สูง
๕. การประกวดราคา, การพิจารณาผล การประกวดราคา, การประกาศผู้ชนะ การประกวดราคา และการอุทธรณ์	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๖. การบริหารสัญญา และการตรวจรับ พัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนจากผู้รับจ้าง เพื่อตรวจรับพัสดุที่มีการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามแบบที่กำหนด	๓	๔	๑๒	สูง

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง (ร่าง TOR)	ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความสนิทคุ้นเคยหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง	๒ x ๓ (ปานกลาง)	มาตรการการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง	เพิ่มมาตรการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง และผู้อนุมัติ ทำการยื่นแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยลงนามในแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใส เพื่อแสดงความโปร่งใส และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ฝ่ายการช่าง การทำเรือแห่งประเทศไทย
๒. จัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)	คณะกรรมการกำหนดแบบบูรณาการงานก่อสร้าง อาจจะกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา และกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ชนะที่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๓ x ๔ (สูง)	มาตรการกำหนด/ควบคุมคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง โดยมีการเชิญบุคลากรที่มีความรู้จากภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ	เชิญหน่วยงานภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เข้าร่วมกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์ เช่น สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กทท. เพื่อเป็นการสอบทานความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ฝ่ายการช่าง การทำเรือแห่งประเทศไทย
			มาตรการตรวจสอบความโปร่งใสของผู้เสนอราคา	คณะกรรมการกำหนดแบบบูรณาการงานก่อสร้าง ตรวจสอบบริษัทที่มาเสนอราคาจากบัญชีผู้รับเหมาของการทำเรือฯ เพื่อไม่ให้บริษัทที่มาเสนอราคาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นนอมินีของผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน		
๓. กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจจะกำหนดราคากลางที่สูงเกินความจำเป็นเพื่อเอื้อประโยชน์และเรียกรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง	๓ x ๔ (สูง)	มาตรการแสดงความโปร่งใสในการกำหนดราคากลาง	เพิ่มมาตรการให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มแสดงความโปร่งใสในการสืบราคาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อแสดงความโปร่งใสและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการสืบราคากลาง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ฝ่ายการช่าง การทำเรือแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนจากผู้รับจ้างเพื่อตรวจรับพัสดุที่มีการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามแบบที่กำหนด	๓ x ๔ (สูง)	มาตรการควบคุมการขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำ Check List เพิ่มเติม เพื่อประกอบการขออนุมัติวัสดุ โดยให้เปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุที่ขออนุมัติกับรายละเอียดที่กำหนด ๒. เพิ่มมาตรการให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการเพิ่มเติมเรื่องการสุ่มตรวจวัสดุ ณ สถานที่ผลิต ทั้งก่อนและหลังดำเนินการ และให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบวัสดุดังกล่าวอีกครั้งในระหว่างการติดตั้ง ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเชิญหน่วยงานภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างหรือหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนการตรวจรับงาน เพื่อเป็นการสอบทานความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เช่น สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กทท.	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ฝ่ายการช่าง การทำเรือแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ ..... 

( นายประเสริฐ พูนสินวิวัฒน์ )

ตำแหน่ง ..... ผู้อำนวยการฝ่ายการช่าง.....

สังกัด ..... ฝ่ายการช่าง.....

เบอร์โทร ๐๒ - ๒๖๙ - ๓๗๒๐

(ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว  
 เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙

หน่วยงาน	เขตที่	จังหวัด	สังกัด	ตรวจเพื่อใด
กองกลาง	อ.วัดเตา	ปทุมธานี	สสค. ๑๓๙/๒๕๖๙	ท
ผอ.	๗๑๗๖	อ.วัดเตา	๗๑๗๖	๗๑๗๖
พรจก (อภ)	๗๑๗๖	๗๑๗๖	๗๑๗๖	๗๑๗๖
รชอช (อภ)	๗๑๗๖	๗๑๗๖	๗๑๗๖	๗๑๗๖



หน่วยงาน... กองแบบแผนและคำนวณ ฝ่ายการช่าง โทรศัพท... ๓๒๒๓  
 ที่... กทม.อ. ๔๔/๒๕๖๙... วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙  
 เรื่อง... รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ กระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน รอง อทร.(วศ.)/ผช.อทร.(วศ.)/อฝช./รอง อฝช.

ตามบันทึก สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ที่ สสค. ๐๓๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เอกสารแนบ ๑) นั้น  
 กบม. ผช. ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยมี กบม. และผู้ติดตามจำนวน ๓ ท่าน เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ และ สสค. ให้ กบม. ผช. ดำเนินการจัดทำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ กระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ บัดนี้ กบม. ผช. ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ ก่อน สสค.ดำเนินการต่อไป

*(Signature)*  
 (นายธัญวิทย์ บินประไพ)  
 อภม.

๗๑๗๖  
 ชื่อโท *(Signature)*  
 (กิตติคุณ ขาววิจิตรเกษม)  
 รอง อทร.(วศ)  
 ๗ เม.ย. ๖๙

๗๑๗๖  
 (นายเอกณะ อานาพร)  
 ๗๑๗๖  
 ๓ เม.ย. ๖๙

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
 เห็นควร...*(Signature)*...ตามเสนอ  
*(Signature)*  
 (นายปารุศ์ สือวิทวัส)  
 รอง อฝช.  
 ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
 เห็นควร...*(Signature)*...ตามเสนอ

เรียน จบท.๑๒/จบท.๑๑ สสค.  
*(Signature)*  
 อสสค.  
 ๓ เม.ย. ๖๙

๗๑๗๖  
 - กว่าง -  
 ผช. อทร.(วศ)  
 ๖ เม.ย. ๖๙

*(Signature)*  
 (นายประเสริฐ ขุนสินวิวัฒน์)  
 อฝช.  
 ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙

การทำเรือฯ นำเสนอรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบที่ ๑ ในที่ประชุม  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ  
การทำเรือแห่งประเทศไทย (ระดับบริหารของหน่วยงาน)  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙  
ที่ประชุมมติรับทราบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯเรียบร้อยแล้ว

การทำเรือแห่งประเทศไทย

มติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท.

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙

สำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

เรื่อง รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ กทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๑

เรียน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ มีมติรับทราบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ กทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๑ ตามรายละเอียดที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทท. เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวปานทัย นิตีสิทธิ์)

อสสค.

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และควบคุมภายในของ กทท.

- ทราบ

ว่าที่ร้อยตรี



(รัฐกร เขียวไพศาล)

รอง อทร. (กง) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการ กทท.

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในของ กทท.

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙