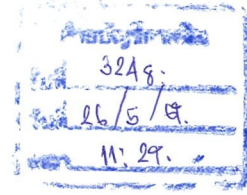




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักงานบริหารการพัสดุ ฝ่ายบัญชีการเงิน

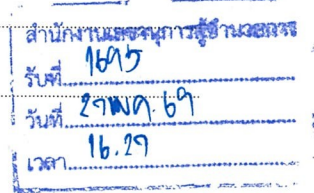
ที่ กษ ๑๗๐๕.๓/๔๐๒

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผอ. ผ่าน รผอ. (นายศุภชาติฯ) , ผฝ.บง. , ผส.พด.

อ้างถึง หนังสือ สป.กษ. ศปท. ที่ กษ ๐๒๓๒/ว๒๔๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙




ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้มอบหมายให้ สพด. ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดให้องค์การสะพานปลาหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการจากประเภทความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด และสำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ผู้บริหารของหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติแล้ว ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (CRA) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นั้น

บัดนี้ สพด. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการที่นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดดังกล่าวข้างต้น ชื่อโครงการ “จ้างจัดทำระบบสาธารณูปโภคกรรมขยายเขตน้ำประปา ศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างจำนวน ๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ดั่งแนบ
๒. อนุมัติให้เผยแพร่รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ บนเว็บไซต์ขององค์การสะพานปลา



(นายพนาทร พิมพ์ทรัพย์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ๗

๒๖ พค ๖๙
๒๖ พค ๖๙

เรียน รพช.พร., ๒๐๐.

ข้อไม่ระงับการทวงถาม ก่อนทำเรื่อง
พช. วิจารณ์ ๑ แห่งที่ ๑๓๓ หรือเสนอ
วิจารณ์ ๑ แห่งที่ ๒ ตามการติดต่อ
ของ สภท. อังกล่าวไว้ก่อน
ดำเนินการต่อไป

รายละเอียดประกอบปรากฏตาม
การติดต่อทั้งหมด


26 ก.ค. ๖๙.

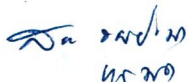

สว. น.
๒๖ ก.ค. ๖๙

อนุมัติ

๒๖. ๖๙ / ๒๗ พ.ค. ๖๙ ✓

(นายปรีดา ชัยสุตภาพ)
ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

สพด - อพทต
เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๙


๒๘ ก.ค. ๖๙

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน : องค์การสะพานปลา สังกัด : ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเภทหน่วยงาน : รัฐวิสาหกิจ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ : การใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด)

ชื่อโครงการ : จ้างจัดทำระบบสาธารณสุขปศุสัตว์รวมขยายเขตน้ำประปา ศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อาจเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ) จากการกำหนด TOR ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนออราคารายใดรายหนึ่งให้สามารถเข้าเสนอราคา และเป็นผู้ชนะการเสนอราคา เช่น การกำหนดคุณสมบัติ ฯลฯ ซึ่งเป็นการขัดขวางการแข่งขัน และกีดกันผู้เสนออราคารายอื่น
๒.	การกำหนดราคากลางที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง อาจเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ) จากการกำหนดราคากลางที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง เพื่อให้ผู้เสนออราคารายใดรายหนึ่งที่เอื้อประโยชน์จากการกำหนด TOR จนเป็นผู้ชนะการเสนอราคา เสนอราคาสูงเกินกว่าความเป็นจริง ทำให้ได้กำไรอย่างไม่เป็นธรรม
๓.	การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา	คณะกรรมการจ้าง อาจพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา โดยพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เสนออราคารายใดรายหนึ่งไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนออราคารายนั้นชนะการเสนอราคา เพื่อเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)
๔.	การใช้วัสดุในการจัดทำระบบสาธารณสุขปศุสัตว์รวมขยายเขตน้ำประปา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจยินยอมให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปการจัดทำระบบสาธารณสุขปศุสัตว์รวมขยายเขตน้ำประปา เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)
๕.	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจตรวจรับงานจากผู้รับจ้าง โดยยอมรับงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปการจัดทำระบบสาธารณสุขปศุสัตว์รวมขยายเขตน้ำประปา เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส โดยสังคมให้ความสนใจ สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน / ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	- มีคนร้องเรียน โดยการส่งหนังสือร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีการสอบถามข้อมูล

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อาจเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ) จากการกำหนด TOR ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งให้สามารถเข้าเสนอราคา และเป็นผู้ชนะการเสนอราคา เช่น การกำหนดคุณสมบัติ ฯลฯ ซึ่งเป็นการขัดขวางการแข่งขัน และกีดกันผู้เสนอราคา รายอื่น	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒.	การกำหนดราคากลางที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง อาจเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ) จากการกำหนดราคากลางที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง เพื่อให้ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งที่เอื้อประโยชน์ จากการกำหนด TOR จนเป็นผู้ชนะการเสนอราคา เสนอราคาสูงเกินกว่าความเป็นจริง ทำให้ได้กำไรอย่างไม่เป็นธรรม	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓.	การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา	คณะกรรมการจ้าง อาจพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา โดยพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายนั้นชนะการเสนอราคา เพื่อเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)	๓	๒	๖	ปานกลาง
๔.	การใช้วัสดุในการจัดทำระบบสาธารณสุขปภค รวมขยายเขตน้ำประปา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจยินยอมให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปการจัดทำระบบสาธารณสุขปภครวมขยายเขตน้ำประปา เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)	๓	๒	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๕.	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจตรวจรับงานจากผู้รับจ้าง โดยยอมรับงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปการจัดทำระบบสาธารณูปโภครวมขยายเขตน้ำประปา เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)	๓	๒	๖	ปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ : จ้างจัดทำระบบสาธารณูปโภครวมขยายเขตน้ำประปา ศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อาจเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ) จากการกำหนด TOR ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งให้สามารถเข้าเสนอราคา และเป็นผู้ชนะการเสนอราคา เช่น การกำหนดคุณสมบัติ ฯลฯ ซึ่งเป็นการขัดขวางการแข่งขัน และกีดกันผู้เสนออกรายอื่น	ปานกลาง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ต้องลงนามรับรองตนเอง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จากผู้เสนอราคา	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)


ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การกำหนดราคากลางที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง อาจเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ) จากการกำหนดราคากลางที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง เพื่อให้ผู้เสนอราคา รายใด รายหนึ่ง ที่เอื้อประโยชน์จากการกำหนด TOR จนเป็นผู้ชนะการเสนอราคา เสนอราคาสูงเกินกว่าความเป็นจริง ทำให้ได้กำไรอย่างไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางต้องลงนามรับรองตนเอง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จากผู้เสนอราคา	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง
๓.	การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา	คณะกรรมการจ้าง อาจพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา โดยพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เสนอราคา รายใด รายหนึ่ง ไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายนั้นชนะการเสนอราคา เพื่อเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)	ปานกลาง	คณะกรรมการจ้างต้องลงนามรับรองตนเอง	คณะกรรมการจ้างลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จากผู้เสนอราคา	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	คณะกรรมการจ้าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การใช้วัสดุในการจัดทำระบบสาธารณูปโภค รวมขยายเขตน้ำประปา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจยินยอมให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปการจัดทำระบบสาธารณูปโภค รวมขยายเขตน้ำประปา เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างเพื่อเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าสังเกตการณ์ในการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการประชุมเกี่ยวกับการตรวจรับงานระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้าง (ถ้ามี)	เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าสังเกตการณ์ในการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการประชุมเกี่ยวกับการตรวจรับงานระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้าง (ถ้ามี) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๕.	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจตรวจรับงานจากผู้รับจ้าง โดยยอมรับงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปการจัดทำระบบสาธารณูปโภค รวมขยายเขตน้ำประปา เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าสังเกตการณ์ในการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการประชุมเกี่ยวกับการตรวจรับงานระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้าง (ถ้ามี)	เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าสังเกตการณ์ในการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการประชุมเกี่ยวกับการตรวจรับงานระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้าง (ถ้ามี) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นายพนาดร พิมพัทธ์ทรัพย์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ๗

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวสายสุนีย์ พูลวนิชย์สกุล)

หัวหน้าสำนักงานบริหารการพัสดุ

- ๑. มีการเสนอแผนต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
- ๒. มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ
- ๓. นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑. มีการนำเสนอแผนต่อผู้บริหารของหน่วยงาน

- รายละเอียดตามรายงานการประชุมการนำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อผู้บริหารหน่วยงาน และรูปภาพการประชุมฯ ดังนี้

รายงานการประชุม
การนำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อผู้บริหารหน่วยงาน (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน)
วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมปัตตานี อาคารจรรยา ภาสูกวนิช องค์การสะพานปลา

- ผู้เข้าร่วมประชุม ๑. นางสาวปิยวรรณ แก้วกล้า
(ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน)
๒. นางสาวสายสุนีย์ พูลวณิชชสกุล
(หัวหน้าสำนักงานบริหารการพัสดุ สังกัดฝ่ายบัญชีการเงิน)
๓. นายพนาดร พิมพทรัพย์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ๗ สำนักงานบริหารการพัสดุ สังกัดฝ่ายบัญชีการเงิน)

เริ่มประชุมเวลา : ๑๑.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่นำเสนอ : แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
สำนักงานบริหารการพัสดุ นำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อผู้บริหารหน่วยงาน โดยก่อนนำเสนอได้รายงานถึงที่มาของการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งเริ่มจากการที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้มีหนังสือถึงองค์การสะพานปลา (อสป.) แจ้งเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดให้ อสป. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ จากประเภทความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด และสำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้นำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ได้จัดทำแล้วเสร็จเสนอต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ , นำแผนฯ ดังกล่าวเสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ , เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และนำข้อมูลทั้งหมดของแผนฯ ดังกล่าวเข้าในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (CRA) ของสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยสำนักงานบริหารการพัสดุได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการจัดทำและนำเสนอแผนฯ ดังกล่าว ดังนี้

โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ที่นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดดังกล่าวข้างต้น ชื่อโครงการ “จ้างจัดทำระบบสาธารณูปโภครวมขยายเขตน้ำประปา ศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างจำนวน ๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยสำนักงานบริหารการพัสดุได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน , ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต , เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต , การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต และการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการฯ ดังกล่าว มีรายละเอียดของแผนฯ โดยสังเขป ดังนี้

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อาจเรียกเก็บสินบน (เงินใต้โต๊ะ) จากการกำหนด TOR ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งให้สามารถเข้าเสนอราคา และเป็นผู้ชนะการเสนอราคา เช่น การกำหนดคุณสมบัติ ฯลฯ ซึ่งเป็นการขัดขวางการแข่งขัน และกีดกันผู้เสนอราคารายอื่น	ปานกลาง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ต้องลงนามรับรองตนเอง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่มีผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เรียกเก็บสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จากผู้เสนอราคา	พ.ศ. - ก.ย. ๖๙	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การกำหนดราคากลางที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง อาจเรียกปรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ) จากการกำหนดราคากลางที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง เพื่อให้ผู้เสนอราคาขายใดรายหนึ่งที่เอื้อประโยชน์จากการกำหนด TOR จนเป็นผู้ชนะการเสนอราคา เสนอราคาสูงเกินกว่าความเป็นจริง ทำให้ได้กำไรอย่างไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ต้องลงนามรับรองตนเอง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เรียกปรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จากผู้เสนอราคา	พ.ศ. - ก.ย. ๒๕๙	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง
๓.	การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา	คณะกรรมการจ้าง อาจพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา โดยพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาขายใดรายหนึ่งไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาขายนั้นชนะการเสนอราคา เพื่อเรียกปรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)	ปานกลาง	คณะกรรมการจ้างต้องลงนามรับรองตนเอง	คณะกรรมการจ้างลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เรียกปรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จากผู้เสนอราคา	พ.ศ. - ก.ย. ๒๕๙	คณะกรรมการจ้าง
๔.	การใช้วัสดุในการจัดทำระบบสาธารณูปโภครวมขยายเขตน้ำประปา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจยินยอมให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปการจัดทำระบบสาธารณูปโภครวมขยายเขตน้ำประปา เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง เพื่อเรียกปรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าสังเกตการณ์ในการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการประชุมเกี่ยวกับการตรวจรับงานระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้าง (ถ้ามี)	เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าสังเกตการณ์ในการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการประชุมเกี่ยวกับการตรวจรับงานระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้าง (ถ้ามี) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส	พ.ศ. - ก.ย. ๒๕๙	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๕.	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจตรวจรับงานจากผู้รับจ้างโดยยอมรับงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปการจัดทำระบบสาธารณูปโภครวมขยายเขตน้ำประปา เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง เพื่อเรียกปรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าสังเกตการณ์ในการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการประชุมเกี่ยวกับการตรวจรับงานระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้าง (ถ้ามี)	เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าสังเกตการณ์ในการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการประชุมเกี่ยวกับการตรวจรับงานระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้าง (ถ้ามี) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส	พ.ศ. - ก.ย. ๒๕๙	เจ้าหน้าที่พัสดุ

มติที่ประชุม : นางสาวปิยวรรณ แก้วกล้า (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน) รับทราบการจัดทำและการนำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้สำนักงานบริหารการพัสดุนำแผนฯ ดังกล่าวที่ได้จัดทำแล้วเสร็จ เสนอต่อผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ

ปิดประชุมเวลา : ๑๑.๔๕ น.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม : นายพนาดร พิมพทรัพย์



(นางสาวปิยวรรณ แก้วกล้า)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน



(นางสาวสายสุนีย์ พูลวนิชย์สกุล)
หัวหน้าสำนักงานบริหารการพัสดุ



(นายพนาดร พิมพทรัพย์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ๗

ภาพการนำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน

