



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานบริหารการพัสดุ ฝ่ายบัญชีการเงิน

ที่ กษ ๑๓๐๕.๔/๒๓๓

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผอ. ผ่าน รพอ. (นายสุภาชาติฯ), ร.ผ.บง., หส.พด.

อ้างถึง ๑. หนังสือต่อท้าย สป.กษ. ศปท. ที่ กษ ๐๒๓๒/ว ๕๖๗ ลว. ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือ สป.กษ. ศปท. ที่ กษ ๐๒๓๒/ว ๑๖๐ ลว. ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ผอ. ได้มอบหมายให้ สพด. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนด โดยให้องค์การสะพานปลาหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจำนวน ๑ โครงการ จากประเภทความเสี่ยงการทุจริตในด้าน ที่ ๓ กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด และสำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนด ให้รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ภาครัฐ (CRA) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ นั้น

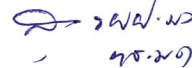
บัดนี้ สพด. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ) โดยโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ที่นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ชื่อโครงการ “จ้างก่อสร้าง ตลาดสินค้าเกษตรท่าเทียบเรือประมงปัตตานี” วงเงินการจัดจ้างจำนวน ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังกล่าวข้างต้น

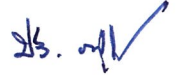
๒. อนุมัติเผยแพร่รายงานแผนฯ ข้อ ๑ บนเว็บไซต์ขององค์การสะพานปลา


(นายพนาดร พิมพ์ทรัพย์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ๗

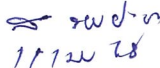

รพอ.ว
ทส.ว
9/๒๖/๖8

เห็นชอบตามเสนอ


5๐๐.๗ 10 เม.ย 68


(นายปรีดา ยังสุขสถาพร)
ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

รพด.


11/๒๖/๖8

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การสะพานปลา สังกัด ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด)

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อาจเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ) จากการกำหนดขอบเขตงานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ชนะการเสนอราคา เช่น การกำหนดคุณสมบัติ ฯลฯ ซึ่งเป็นการขัดขวางการแข่งขัน และกีดกันผู้เสนอราคารายอื่น
๒.	การประกาศเผยแพร่เชิญชวนเสนอราคา	เจ้าหน้าที่พัสดุอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคากับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้รับรู้ข้อมูลมากกว่าผู้เสนอราคารายอื่นๆ ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบขึ้น เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายนั้นชนะการเสนอราคา เพื่อเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)
๓.	การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาอาจพิจารณาคำคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ที่กำหนดใน TOR เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายนั้นชนะการเสนอราคา เพื่อเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)
๔.	การใช้วัสดุในการก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานของ อสป. อาจยินยอมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และ BOQ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)
๕.	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจตรวจรับงานจากผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยยอมรับงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในสัญญา , TOR , แบบก่อสร้าง และหลักวิชาการ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (จำนวน ๓ ครั้งขึ้นไป/โครงการ)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (จำนวน ๓ ครั้ง/โครงการ)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (จำนวน ๒ ครั้ง/โครงการ)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (จำนวน ๑ ครั้ง/โครงการ)
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 x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (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 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) จากการกำหนดขอบเขตงานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ชนะการเสนอราคา เช่น การกำหนดคุณสมบัติ ฯลฯ ซึ่งเป็นการขัดขวางการแข่งขัน และกีดกันผู้เสนอราคารายอื่น	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒.	การประกาศเผยแพร่เชิญชวนเสนอราคา	เจ้าหน้าที่พัสดุอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคากับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้รับรู้ข้อมูลมากกว่าผู้เสนอราคารายอื่นๆ ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบขึ้น เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายนั้นชนะการเสนอราคา เพื่อเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)	๒	๒	๔	ต่ำ
๓.	การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลอาจพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ที่กำหนดใน TOR เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายนั้นชนะการเสนอราคา เพื่อเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)	๓	๒	๖	ปานกลาง
๔.	การใช้วัสดุในการก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานของ อสป. อาจยินยอมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และ BOQ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)	๓	๒	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๕.	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจตรวจรับงานจากผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยยอมรับงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในสัญญา , TOR , แบบก่อสร้าง และหลักวิชาการ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)	๓	๒	๖	ปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรทำเทียบเรือประมงปัตตานี							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อาจเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ) จากการกำหนดขอบเขตงานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ชนะการเสนอราคา เช่น การกำหนดคุณสมบัติ ฯลฯ ซึ่งเป็นการขัดขวางการแข่งขัน และกีดกันผู้เสนอราคารายอื่น	ปานกลาง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ต้องลงนามรับรองตนเอง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จากผู้เสนอราคา	เม.ย. - ส.ค. ๖๘	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การประกาศเผยแพร่ เชิญชวนเสนอราคา	เจ้าหน้าที่พัสดุอาจมีการเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคากับ ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้รับรู้ ข้อมูลมากกว่าผู้เสนอราคา รายอื่นๆ ทำให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบขึ้น เป็นการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายนั้นชนะการเสนอราคา เพื่อ เรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)	ต่ำ	เจ้าหน้าที่พัสดุต้องลงนามรับรอง ตนเอง	เจ้าหน้าที่พัสดูลงนามในหนังสือ รับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วน ได้เสีย ไม่เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จากผู้เสนอราคา	เม.ย. - ส.ค. ๖๘	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓.	การพิจารณาคัดเลือก ผู้เสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลอาจ พิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอ ด้านเทคนิคของผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดใน TOR เป็นการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคารายนั้นชนะ การเสนอราคา เพื่อเรียกรับ สินบน (เงินใต้โต๊ะ)	ปานกลาง	คณะกรรมการพิจารณาผลต้อง ลงนามรับรองตนเอง	คณะกรรมการพิจารณาผลลงนาม ในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้ มีส่วนได้เสีย ไม่เรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จากผู้เสนอราคา	เม.ย. - ส.ค. ๖๘	คณะกรรมการ พิจารณาผล

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การใช้วัสดุในการก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานของ อสป. อาจ ยินยอมให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็น ไปตามแบบก่อสร้าง และ BOQ เป็นการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อ เรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)	ปานกลาง	ให้คณะกรรมการหรือกรรมการ ตรวจรับพัสดุ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการตรวจงาน และการประชุม ระหว่างผู้ควบคุมงานของ อสป. กับ ผู้รับเหมาก่อสร้าง	คณะกรรมการหรือกรรมการ ตรวจรับพัสดุ เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการตรวจงาน และการประชุม ระหว่างผู้ควบคุมงานของ อสป. กับผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ โปร่งใส	เม.ย. - ส.ค. ๖๘	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๕.	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจตรวจรับงานจากผู้รับเหมา ก่อสร้าง โดยยอมรับงานที่ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ไว้ในสัญญา , TOR , แบบ ก่อสร้าง และหลักวิชาการ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อเรียกร รับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้อง ลงนามรับรองตนเอง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่า ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบ อื่นๆ จากผู้รับเหมาก่อสร้าง	เม.ย. - ส.ค. ๖๘	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นายพนาทร พิมพ์ทรัพย์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ๗

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นางสาวสายสุนีย์ พูลวณิชช์สกุล)
หัวหน้าสำนักงานบริหารการพัสดุ