

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตลาดเช้า จำหน่ายสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ระยะที่ ๒	๑	แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดทำ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน เสียของโครงการ	๒	๓	6	ปานกลาง
	๒	คณะกรรมการฯ จัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR)	คณะกรรมการทำร่างขอบเขตของ งานไม่ได้จัดทำด้วยตนเอง แต่ ประสานให้ผู้ที่จะเป็นคู่สัญญา เป็นผู้กำหนดขอบเขตของงานตั้งแต่ เริ่มต้น ดังนั้นคณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบใน การจัดทำร่างมิได้กำหนดขึ้นอย่าง แท้จริงตามวัตถุประสงค์ของ โครงการแต่เป็นการนำร่างขอบเขต ของงานดังกล่าวมาให้คณะกรรมการ เป็นผู้กำหนด	๒	๒	๔	ปานกลาง
	๓	กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอ ราคา	คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติไม่ เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด	๑	๓	๓	ต่ำ
	๔	นำเสนอและขออนุมัติประกาศ และ TOR	คณะกรรมการขออนุมัติล่าช้าเพื่อ เอื้อประโยชน์	๑	๑	๑	ต่ำ

	๕	ประกาศเชิญชวน/จำหน่ายของ	คณะกรรมการดำเนินงานโดยวิธีเชิญชวนแต่มีการพิจารณาไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีการให้สินบนเรียกรับเงิน ของขวัญสินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง เพื่อเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับรายที่เชิญชวนให้ยื่นของเสนอ	๒	๒	๔	ต่ำ
	๖	ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาและลงนามสัญญา	ไม่มีความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๗	ดำเนินการก่อสร้าง	ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของโครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด	๓	๓	๙	ปานกลาง
	๘	เบิกจ่ายงบประมาณและตรวจรับงาน	มีการพิจารณาการตรวจรับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา หรือถ่วงเวลาเพื่อให้มีการให้สินบน ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	๓	๔	๑๒	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	องค์การสะพานปลา
----------------------------	-----------------

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.pacc.go.th/

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
เบิกจ่ายงบลงทุนและตรวจรับงาน	มีการพิจารณาการตรวจรับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา หรือ ถ่วงเวลาเพื่อให้มีการให้สินบน ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	สูง	กำหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญาจ้างแต่ละขั้นตอนรวมถึงระยะเวลาการดำเนินการให้ชัดเจน	จัดทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญาจ้างแต่ละขั้นตอนรวมถึงระยะเวลาการดำเนินการให้ชัดเจน และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ	ด.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		สำนักงานบริหารการพัสดุ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	องค์การสะพานปลา	สำนักงานบริหารการพัสดุ	โครงการตลาดเช้า จำหน่ายสัตว์น้ำ ท่าเทียบ เรือประมงปัตตานี ระยะที่ ๒	7,120,000	เงิน งบประมาณ	ประกาศเชิญชวน - วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	งนเข้าร่วมโครงการ	มีแผนเข้าร่วม โครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	หมวดงานโครงสร้าง	ก่อสร้างต่อเติมตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำ	2,190,177.74	2,190,177.74
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	งานหลังคา งานทาสี และงานระบาย น้ำฝน	1,823,065.04	1,823,065.04
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า	งานระบบไฟฟ้าส่วนต่อเติม 156 ล็อก และ	1,663,497.22	1,663,497.22
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	งานระบบสุขาภิบาล	294,610.30	294,610.30
5	หมวดงานประเภทอาคาร	- ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการ ปฏิบัติงาน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2548	298,567.52	298,567.52
6	หมวดงานประเภทอาคาร	- อุปกรณ์สำนักงานก่อสร้างสนาม	30,204.20	30,204.20

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๗

สพท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
สพท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	องค์การสะพานปลา	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.fishmarket.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1838&Itemid=756

๑. ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : ขั้นตอนการดำเนินงานการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้างตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงปัตตานี				
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
ขั้นตอน/มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	สูง	กำหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญาจ้างแต่ละขั้นตอนรวมถึงระยะเวลาการดำเนินการให้ชัดเจน	https://www.fishmarket.go.th/app-content/uploads/2024/06/procurement_manual_67.pdf	
เบิกจ่ายงบประมาณและตรวจรับงาน			 ๑. มีคู่มือการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้คณะกรรมการรับพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายใช้เป็น แนวทางในการตรวจรับพัสดุ โดยประกาศให้รับทราบและถือปฏิบัติและถือปฏิบัติ	
			 ๒. ได้จัดทำหนังสือเวียน เรื่อง การเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับพัสดุ แจ้งให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๑.๒ ปลุกจิตสำนึกโดยการทำสื่อประชาสัมพันธ์	สูง			
จัดทำภาพสื่อการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก โดยการทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ			๑. ได้ดำเนินการจัดทำภาพสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลุกจิตสำนึก เพื่อให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้เป็นแนวทางการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างในองค์กร	