

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๖

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท.กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ และตลาดประมงอ่างศิลา ระยะที่ ๓	การก่อสร้างท่าเทียบเรือ และตลาดประมง	ศปท.กระทรวงเกษตร และสหกรณ์	องค์การสะพานปลา	รัฐวิสาหกิจ	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ๑๐,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความหมาย	มีโอกาสดังขึ้นน้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นน้อย	มีโอกาสดังขึ้นปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นมาก	มีโอกาสดังขึ้นมากที่สุด

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความหมาย	มีผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ ความรู้ (Learning & Growth)	ผลกระทบต่อกระบวนการ งานภายใน (Internal Process)	ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ กลุ่มเป้าหมาย (Customer/User)	ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม (Financial)	มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย (Stakeholders) รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคิเครือข่าย

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงทุจริต

Risk Score (ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง)					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (โอกาสเกิดน้อย – ผลกระทบไม่รุนแรง)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (โอกาสเกิดค่อนข้างบ่อย -ผลกระทบรุนแรง)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (โอกาสเกิดบ่อย – ผลกระทบรุนแรงมาก)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (โอกาสเกิดบ่อยมาก – ผลกระทบรุนแรงมากที่สุด)

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การสะพานปลา

องค์การสะพานปลา
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โครงการที่มีวงเงินสูงสุด)
ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ระยะที่ ๓
งบประมาณ ๑๐,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การสะพานปลา
☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งานก่อสร้างกันสาด หลังคาพื้นที่โรงคลุม ด้านหน้า	รูปแบบรายละเอียด - งานหลังคาคลุมกันสาด พื้นที่ช่องว่างระหว่าง หลังคาโรงคลุมเดิม -งานกันสาดหลังคาพื้นที่โรงคลุม พื้นที่แผงค้า ด้านหน้า งานแผ่นบานเกล็ดระบายอากาศเมทัลชีท (Louver) ด้านหลัง	๑๐,๙๓๗,๖๕๐.๑๖	๑๐,๙๑๐,๐๐๐.๐๐
๒	งานหลังคาคลุม กันสาด พื้นที่ช่องว่าง ระหว่างหลังคาคลุมเดิม	-งานหลังคาคลุมกันสาด พื้นที่ช่องว่างระหว่าง หลังคาโรงคลุมเดิม -งานกันสาดหลังคาพื้นที่โรงคลุม พื้นที่แผงค้า ด้านหน้า -งานปรับปรุงขยายทางเดินหน้าแผงค้า ด้านหน้า -งานปรับปรุงขยายทางเดินหน้าแผงค้าบริเวณ ทางรถวิ่งด้านข้าง		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๓	งานโครงสร้าง (ฐานรับถังบำบัด)	- งานโครงสร้าง (ฐานรับถังบำบัด)		
๔	งานสุขาภิบาล	- งานระบบสุขาภิบาล ระบบสูบน้ำจ่ายน้ำประปา และระบบควบคุมระบายน้ำ - งานระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำปฏิกูล สำหรับ พื้นที่สวัสดิการ		
๕	ระบบไฟฟ้า	- งานระบบไฟฟ้า - งานระบบไฟฟ้าแรงสูง		

แบบรายงานการเหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ระยะที่ ๓

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุง ท่าเทียบเรือและ ตลาดประมง อ่างศิลา ระยะที่ ๓	๑	การกำหนดขอบเขต ของงาน (TOR)	คณะกรรมการร่างขอบเขตของ งาน (TOR) ➢ การกำหนดคุณสมบัติยี่ห้อยี่ห้อหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ➢ มีการลือสเป็ค และขนาดในรายละเอียดคุณสมบัติในเงื่อนไขการจ้าง ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ➢ มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ อาจไปติดต่อผู้รับจ้างที่รู้จักเพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ➢ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็น การก่อสร้างสะพานที่อยู่ริมฝั่งทะเลอาจเป็นเหตุให้ใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น ➢ กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุง ท่าเทียบเรือและ ตลาดประมง อ่างศิลา ระยะที่ ๓	๒	การกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ➢ การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง โดยเฉพาะวัสดุจำพวก อิฐ หิน ปูน ทราย เนื่องจากไม่	๔	๓	๑๒	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
			สามารถตรวจสอบปริมาณ ที่แน่นอนได้ จึงทำให้มีช่องว่าง ที่อาจทำให้เกิดการทุจริต กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชี ครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อ จัดจ้าง				
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุง ท่าเทียบเรือและ ตลาดประมง อ่างศิลา ระยะที่ ๓	๓	การพิจารณาผล	คณะกรรมการพิจารณาผล ➢ อาจพิจารณาคุณสมบัติของ ผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ใน TOR หรือพิจารณาโดยใช้ ดุลยพินิจและมีการเรียก เอกสารเพิ่มเติมทำให้อีกราย ตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา	๓	๓	๙	สูง
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุง ท่าเทียบเรือและ ตลาดประมง อ่างศิลา ระยะที่ ๓	๔	การตรวจการจ้าง	คณะกรรมการตรวจการจ้าง ➢ การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตาม รูปแบบ โดยมีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง ➢ ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับ งานจริง เนื่องจากยึดถือ ตามรายงานของผู้ควบคุมงาน มีการให้สินบน/ของขวัญ Gift /การเลี้ยงรับรอง /สินน้ำใจ จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือ ผลประโยชน์/ ซึ่งจะนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๔	๔	๑๖	สูงมาก

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ระยะที่ ๓

การอนุมัติ ของผู้บริหาร	การเผยแพร่ ในเว็บไซต์ หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.fishmarket.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1873&Itemid=786

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	สูงมาก	- คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการล็อกสเปค - ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกันและมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม - ศึกษาและตรวจสอบประวัติ ผลงาน ของบริษัทที่มีการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับบริษัทที่ ๒ และบริษัทที่ ๓	- อสป.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ในรูปแบบของคณะกรรมการ - คณะกรรมการ TOR มีการศึกษาและเปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่นก่อนจัดทำร่าง TOR - มีการทบทวนและสอบทานร่าง TOR โดย สำนักงานบริหารงานพัสดุ ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนเสนอ ผอ. อนุมัติ - คณะกรรมการ TOR ได้ตรวจสอบประวัติและผลงานของบริษัทที่เข้ามาคัดเลือกและมีการเปรียบเทียบทุกครั้งก่อนคัดเลือก โดยได้เลือกบริษัทที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai SME-GP)
การกำหนดราคากลาง	สูง	ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกร สถาปนิกการศึกษายานนอก และกรมบัญชีกลาง	อสป. มีคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้รู้ถึงระดับความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และนำมาพัฒนาปรับปรุง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
		➢ จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข ➢ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้าง เทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง	แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
การพิจารณาผล	สูง	➢ การทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิคพร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้เฉพาะด้าน และมีผลงานเข้ามาร่วมให้คำแนะนำ ➢ จัดทำประกาศ เรื่อง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนด วัน เวลาในการยื่น ข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์	➢ จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในงานที่จะจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจการจ้าง	สูงมาก	➢ ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนในการตรวจรับงานตามระเบียบ อสป. และ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ➢ จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข ➢ จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ขั้น ขั้นแรกโดยคณะกรรมการตรวจรับงานปกติ ของหน่วยงาน ชั้นที่ ๒ โดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลาง ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานกลางหรือส่วนราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ➢ รมรณคใ้พนักงานทุกคน รวมถึง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่รับสินบนและของขวัญของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำมาคำนวณมูลค่าได้	➢ ในขั้นตอนการพิจารณาผล คณะกรรมการพิจารณาผลจัดทำ Checklist เพื่อให้ชัดเจนในการตรวจสอบ และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ➢ มีการรณรงคใ้พนักงานตลอดจนคณะกรรมการทุกคณะดรงบังคับใ้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดและเมื่อวันทใ้ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมรวมถึงการงดใ้ของขวัญของกำนัลใ้กับพนักงานอนเนื่องมาจาก การปฏิบัติหน้าที่