

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเสี่ยงการทุจริต การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘							
ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น/ เหตุการณ์ ความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ ควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล <u>ไม่มี</u> ภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘							

ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ							
ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ ควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด พิจารณาคำให้การและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับจากผู้ถูกกล่าวหา	คณะกรรมการฯ ละเลยการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีผลต่อการกำหนดประเด็นในการพิจารณาโทษของผู้ถูกกล่าวหา	ปานกลาง	ตรวจสอบพยานหลักฐานทุกชั้นที่มีอยู่โดยละเอียด ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้	คณะกรรมการฯ กำหนดรายการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจทานพยานหลักฐานให้ครบถ้วน และถูกต้องตามกฎหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กลุ่มนิติการ กองกฎหมาย สำนักสืบสวนสอบสวน และกฎหมาย
๒	คณะกรรมการฯ มีหนังสือเชิญผู้ถูกกล่าวหามาให้ถ้อยคำ	อาจมีการเรียกรับหรือมีการยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้หนึ่งผู้ใด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ถูกกล่าวหาในกระบวนการสอบข้อเท็จจริง	สูง	กำหนดรูปแบบหรือแนวทางในการสอบถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา โดยพิจารณาตามรูปแบบที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้	คณะกรรมการฯ กำหนดรูปแบบสำหรับการบันทึกถ้อยคำให้การของผู้ถูกกล่าวหา โดยเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กลุ่มนิติการ กองกฎหมาย สำนักสืบสวนสอบสวน และกฎหมาย

ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ							
ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ ควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้ง ปวงประกอบในการกำหนดโทษ และสัดส่วนความรับผิดของผู้ถูก กล่าวหา เพื่อจัดทำรายงานเสนอ ความเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ ต่อไป	อาจมีการเรียกรับหรือมี การยอมรับสินบนเป็น ประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูก กล่าวหาหรือผู้หนึ่งผู้ใด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ถูก กล่าวหาในกระบวนการ สอบข้อเท็จจริง	สูง	กำหนดให้มีการ ตรวจสอบผลการ พิจารณาการกำหนด โทษและสัดส่วนความรับผิด ของผู้ถูกกล่าวหา ก่อนมีการจัดทำสรุป รายงานสำนวนการ สอบสวนของ คณะกรรมการฯ เสนอ ต่อผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่ง การ	ฝ่ายเลขานุการ คณะ กรรมการฯ ตรวจสอบ พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งคำให้การของผู้ ถูกกล่าวหา โดยให้เป็นไป ตามขั้นตอนและ หลักเกณฑ์ตามที่กำหนด ไว้ใน พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ประกอบระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กลุ่มนิติการ กองกฎหมาย สำนักสืบสวน สอบสวน และกฎหมาย

ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง							
ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ ควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- อาจมีการเรียกรับ สินบนเพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการที่มี คุณสมบัติไม่เป็นไป ตามระเบียบพัสดุฯ ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างในลักษณะ ตัวแทนในงานซื้อหรือ จ้างนั้น ๆ	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ศรชล. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ รับจ้างพร้อมแนบ เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ รายชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ พิจารณา	๑.แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงาน ซื้อ หรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วม เป็นกรรมการ โดยมี กระบวนการยืนยันและ หรือมีเอกสารรับรอง คุณสมบัติ ๒.ตามข้อ ๑ ต้อง ดำเนินการตามระเบียบ พัสดุฯ อย่างครบถ้วน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุ ศรชล.
๒	คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	- อาจมีการรับสินบน เพื่อกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะพัสดุ โดยเฉพาะแก่ผู้รับจ้าง เฉพาะราย	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ศรชล. มีการกำหนด คุณลักษณะพัสดุดตาม คุณลักษณะเฉพาะและ ราคากลางครุภัณฑ์หรือ ตามที่ระเบียบพัสดุฯ กำหนดเสนอขออนุมัติ	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR เพื่อกำหนดและ ตรวจสอบรายละเอียด คุณลักษณะพัสดุที่ต้องการ ซื้อจ้าง ๒.ตามข้อ ๑ ต้อง ดำเนินการตามระเบียบ พัสดุฯ อย่างครบถ้วน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	คณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ

ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง							
ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ ควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การเชิญชวนให้มายื่นข้อเสนอ	- อาจมีการรับสินบน ในการเชิญชวนผู้รับ จ้างเพียงบางรายโดย ไม่เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุฯ เพื่อ เอื้อประโยชน์ในการ จัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ศรชล. ดำเนินการตามระเบียบ พัสดุฯ	๑.เสนอขออนุมัติหนังสือเชิญ ชวนผ่านผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเพื่อทราบและ พิจารณา ๒.การแจ้งเชิญชวนไปยังผู้ที่มี คุณสมบัติซื้อจ้างต้อง ดำเนินการตามวิธีการที่ กำหนดไว้ในระเบียบพัสดุฯ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	คณะกรรมการ พิจารณาผล คณะกรรมการซื้อ หรือจ้าง
๔	การพิจารณาผล	- อาจมีการรับสินบน เพื่อละเว้นการ ตรวจสอบคุณสมบัติ หรือคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุ - อาจมีการเรียกรับ สินบนจากผู้รับจ้าง เพื่อให้ชนะการ พิจารณาผลคัดเลือก ของผู้ยื่นข้อเสนอ	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ศรชล. ดำเนินการกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบพัสดุฯ พร้อมกับ ร่วมตรวจสอบการ พิจารณาดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ	๑.ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผล ตามระเบียบพัสดุฯ ๒.เสนอผลการดำเนินการ พิจารณาผลฯ ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อม แนววิธีการตรวจสอบ คุณสมบัติฯ ตามที่กำหนด ๓.ตามข้อ ๑ - ๒ ต้อง ดำเนินการตามระเบียบ พัสดุฯ อย่างครบถ้วน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	คณะกรรมการ พิจารณาผล คณะกรรมการซื้อ หรือจ้าง

ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง							
ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ ควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	การตรวจรับพัสดุ	- ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญาฯ - อาจมีการเรียกรับหรือมีการยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาในการตรวจรับพัสดุ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญา	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล. ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ พร้อมกับการร่วมตรวจสอบการพิจารณาดำเนินงานของคณะกรรมการฯ	๑.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตามระเบียบพัสดุฯ ๒.เสนอผลการตรวจรับพัสดุฯ และรายละเอียดการตรวจรับพัสดุฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมแนบวิธีการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรวจรับพัสดุให้ตรงตามสัญญาฯ ๓.ตามข้อ ๑ - ๒ ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ อย่างครบถ้วน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ความเสี่ยงทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล							
ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ ควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติ/ หลักฐานของผู้สมัครฯ	เจ้าหน้าที่เลเยการ ตรวจสอบคุณสมบัติ และ คุณสมบัติอื่นๆ ของ ผู้สมัครสอบ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้สมัครรับ โอนที่ขาดคุณสมบัติ	ต่ำ	ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารในการสมัคร กับหลักเกณฑ์การโอน และมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งของ สำนักงาน ก.พ. ให้ถูกต้องตรงกัน	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารในการสมัคร รับโอน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กลุ่มสรรหา บรรจุแต่งตั้ง กองบริการ งานบุคคล สำนักบริหาร กลาง ศรชล.
๒	ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ รับโอนและสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มี คุณสมบัติครบถ้วน	การรับสินบน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด อาจมี ผู้แอบอ้างว่าสามารถ ช่วยเหลือ เพื่อรับโอนมา ปฏิบัติงานที่ ศรชล. ได้	ต่ำ	๑. ปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่และความ รับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อ ข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทาง ปฏิบัติที่ดี เป็นการ ดำเนินงานที่อาจส่อไป ในทางทุจริต ๓. มีหลักเกณฑ์การให้ คะแนนที่ชัดเจน	๑. ดำเนินการรับโอน ให้เป็นไปตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒. จัดทำมาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัว กับ ประโยชน์ส่วนรวมให้ บุคลากรทุกคนภายใน สถาบันถือปฏิบัติ ๓. จัดทำรายงานสรุปผล การคัดเลือกและให้ ประธานคณะกรรมการฯ ลงนาม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กลุ่มสรรหา บรรจุแต่งตั้ง กองบริการ งานบุคคล สำนักบริหาร กลาง ศรชล.



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้/รับสินบนจากการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด

กระบวนการ

“การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”

กลุ่มนิติการ

กองกฎหมาย สำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (การรับสินบน)

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยง ประเด็น การรับสินบน การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ในกระบวนการงาน “การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ดังนี้

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น

๒. ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่น่าเกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ และเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบของภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

ตารางที่ ๓ เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๔ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นการรับสินบนจากการดำเนินงาน หรือปฏิบัติหน้าที่การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กระบวนการงาน “การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด				
๑.๑	เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	-	-	-	-
๑.๒	ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องขั้นต้น พร้อมทั้งกำหนดประเด็นในการพิจารณา	-	-	-	-
๑.๓	คณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงผู้ถูกกล่าวหาให้จัดทำคำให้การพร้อมทั้งแนบเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการฯ	-	-	-	-
๑.๔	ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาคำให้การและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับจากผู้ถูกกล่าวหา	คณะกรรมการฯ ละเลยการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีผลต่อการกำหนดประเด็นในการพิจารณาโทษของผู้ถูกกล่าวหา	๒	๓	ปานกลาง
๑.๕	คณะกรรมการฯ มีหนังสือเชิญผู้ถูก	อาจมีการเรียกรับหรือมี	๔	๕	สูงมาก

ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กระบวนการงาน “การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด ศูนย์อำนวยการรักษาสภาพประโยชน์ของชาติทางทะเล”					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	กล่าวหาทำให้ถ้อยคำ	การยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้หนึ่งผู้ใด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ถูกกล่าวหาในกระบวนการสอบข้อเท็จจริง			
๑.๖	ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณายานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งปวงประกอบในการกำหนดโทษและสัดส่วนความรับผิดของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อจัดทำรายงานเสนอความเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการต่อไป	อาจมีการเรียกรับหรือมีการยอมรับสินบนเป็นประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้หนึ่งผู้ใด เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ถูกกล่าวหาในกระบวนการสอบข้อเท็จจริง	๔	๕	สูงมาก

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวสกินา แจ้งวิถิ)
นิติกรปฏิบัติการ
วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๕

ลงชื่อ.....ผู้บังคับบัญชา
(นายอรรถ นิติรัฐดำรง)
รองผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย ศรชล.
วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๕

ตารางที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการใช้/รับสินบนจากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
๑	ประชุมคณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ พิจารณาการดำเนินการและ พิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับ จากผู้ถูกกล่าวหา	คณะกรรมการฯ ละเอียดการตรวจสอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผลการ กำหนดประเด็นใน การพิจารณาโทษของ ผู้ถูกกล่าวหา	ปานกลาง	ตรวจสอบพยานหลักฐาน ทุกชั้นที่มีอยู่โดยละเอียด ถูกต้อง เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ กฎหมายกำหนดไว้	คณะกรรมการฯ กำหนด รายการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการ การตรวจพยานหลักฐาน ให้ครบถ้วนและถูกต้องตาม กฎหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กลุ่มนิติการ กองกฎหมาย สำนักสืบสวน สอบสวน และกฎหมาย
๒	คณะกรรมการฯ มีหนังสือเชิญผู้ถูก กล่าวหามาให้ถ้อยคำ	อาจมีการเรียกรับ หรือมีการยอมรับ สินบนหรือประโยชน์ อื่นใดจากผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้หนึ่งผู้ใด เพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ถูก กล่าวหาใน กระบวนการสอบ ข้อเท็จจริง	สูง	กำหนดรูปแบบหรือ แนวทางในการสอบ ถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา โดยพิจารณาตามรูปแบบ ที่กฎหมายหรือระเบียบ กำหนดไว้	คณะกรรมการฯ กำหนด รูปแบบสำหรับใช้ในการ บันทึกถ้อยคำให้การของผู้ ถูกกล่าวหา โดยเป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดชอบ ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กลุ่มนิติการ กองกฎหมาย สำนักสืบสวน สอบสวน และกฎหมาย
๓	ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา	อาจมีการเรียกรับ	สูง	กำหนดให้มีการตรวจสอบ	ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฯ	ปีงบประมาณ กลุ่มนิติการ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งปวง ประกอบในการกำหนดโทษและ สัดส่วนความรับผิดของผู้ถูก กล่าวหา เพื่อจัดทำรายงานเสนอ ความเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อ ผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการต่อไป	หรือมีการยอมรับ สินบนเป็นประโยชน์ อื่นใดจากผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้หนึ่งผู้ใด เพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ถูก กล่าวหาใน กระบวนการสอบ ข้อเท็จจริง		ผลการพิจารณาการ กำหนดโทษและสัดส่วน ความรับผิดของผู้ถูก กล่าวหา ก่อนมีการจัดทำ สรุปรายงานจำนวนการ สอบสวนของ คณะกรรมการฯ เสนอต่อ ผู้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ	ตรวจสอบพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งคำให้การ ของผู้ถูกกล่าวหา โดยให้ เป็นไปตามขั้นตอนและ หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ใน พระราชบัญญัติความรับ ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙	กองกฎหมาย สำนักสืบสวน สอบสวน และกฎหมาย

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวสีกิ๊น่า แจ้งวิถิ)
นิติกรปฏิบัติการ
วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๕

ลงชื่อ.....ผู้บังคับบัญชา
(นายอรธ นิตริฐดำรง)
รองผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย ตร.ล.
วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๕



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการ

“การดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”

กองส่งกำลังบำรุง

สำนักนโยบายและแผน

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยง ประเด็น ความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในกระบวนการงาน “การดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ดังนี้

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของ ความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น

๒. ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็น ผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่น่าเกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ และเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบของภายนอกเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

ตารางที่ ๓ เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาสที่ จะ เกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๔ การระบุประเด็นความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจากการดำเนินงาน หรือปฏิบัติหน้าที่การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กระบวนการ “การดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑.๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะตัวแทนในงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ	๒	๑	ต่ำ
๑.๒	คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	- อาจมีการรับสินบนเพื่อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุโดยเฉพาะแก่ผู้รับจ้างเฉพาะราย	๒	๑	ต่ำ
๑.๓	การเชิญชวนให้มายื่นข้อเสนอ	- อาจมีการรับสินบนในการเชิญชวนผู้รับจ้างเพียงบางรายโดยไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๑	ต่ำ
๑.๔	การพิจารณาผล	- อาจมีการรับสินบนเพื่อละเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างเพื่อให้ชนะการพิจารณาผลคัดเลือกของผู้ยื่นข้อเสนอ	๒	๑	ต่ำ
๑.๕	การตรวจรับพัสดุ	- อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อละเว้นการตรวจรับพัสดุตามรายละเอียดสัญญาฯ	๒	๑	ต่ำ

นางาเอก.....ผู้รายงาน
(ธนาภฤต สุทธิเตชากิจ)

รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง สำนักนโยบายและแผน ครชล.
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕

พลเรือตรี.....ผู้บังคับบัญชา
(จุมพล นาคบัว)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ครชล.
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

ตารางที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/วิธีการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ ใน กระบวนการ จัดซื้อจัด จ้าง	อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไป ตามระเบียบพัสดุฯ ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างในลักษณะตัวแทนในงาน ซื้อหรือจ้างนั้น ๆ	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุ ศรชล. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้างพร้อม แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ รายชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณา	๑.แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับงานซื้อ หรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วม เป็นกรรมการ โดยมีกระบวนการยืนยัน และหรือมีเอกสารรับรองคุณสมบัติ ๒.ตามข้อ ๑ ต้องดำเนินการตามระเบียบ พัสดุฯ อย่างครบถ้วน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้าง และบริหาร พัสดุ ศรชล.
๒	คุณลักษณะ เฉพาะของ พัสดุ	- อาจมีการรับสินบนเพื่อกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ โดยเฉพาะแก่ผู้รับจ้างเฉพาะราย	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุ ศรชล. มีการกำหนดคุณลักษณะพัสดุตาม คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์หรือตามที่ระเบียบพัสดุฯ กำหนดเสนอขออนุมัติ	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR เพื่อ กำหนดและตรวจสอบรายละเอียด คุณลักษณะพัสดุที่ต้องการซื้อจ้าง ๒.ตามข้อ ๑ ต้องดำเนินการตามระเบียบ พัสดุฯ อย่างครบถ้วน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	คณะกรรมการ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะ
๓	การเชิญ ชวนให้มา ยื่นข้อเสนอ	- อาจมีการรับสินบนในการเชิญชวน ผู้รับจ้างเพียงบางรายโดยไม่เป็นไป ตามระเบียบพัสดุฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุ ศรชล. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ	๑.เสนอขออนุมัติหนังสือเชิญชวนผ่าน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบและ พิจารณา ๒.การแจ้งเชิญชวนไปยังผู้ที่มีคุณสมบัติซื้อ จ้างต้องดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ใน ระเบียบพัสดุฯ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	คณะกรรมการ พิจารณาผล คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : การดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/วิธีการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การ พิจารณาผล	- อาจมีการรับสินบนเพื่อละเว้นการ ตรวจสอบคุณสมบัติหรือคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ - อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง เพื่อให้ชนะการพิจารณาผลคัดเลือก ของผู้ยื่นข้อเสนอ	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุ ศรชล. ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ พร้อมกับร่วม ตรวจสอบการพิจารณาดำเนินงาน ของคณะกรรมการฯ	๑.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล ตามระเบียบพัสดุฯ ๒.เสนอผลการดำเนินการพิจารณาผลฯ ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมแนบวิธีการ ตรวจสอบคุณสมบัติฯ ตามที่กำหนด ๓.ตามข้อ ๑ - ๒ ต้องดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุฯ อย่างครบถ้วน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	คณะกรรมการ พิจารณาผล คณะกรรมการ หรือผู้จ้าง
๕	การตรวจรับ พัสดุ	- ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญาฯ - อาจมีการเรียกรับหรือมีการยอมรับ สินบนหรือประโยชน์อื่นใดจาก ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญา ในการ ตรวจรับพัสดุ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญา	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุ ศรชล. ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ พร้อมกับร่วม ตรวจสอบการพิจารณาดำเนินงาน ของคณะกรรมการฯ	๑.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุฯ ตามระเบียบพัสดุฯ ๒.เสนอผลการตรวจรับพัสดุฯและรายละเอียด การตรวจรับพัสดุฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมแนบวิธีการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ ใน คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดตรวจรับพัสดุ ให้ตรงตามสัญญาฯ ๓.ตามข้อ ๑ - ๒ ต้องดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุฯ อย่างครบถ้วน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

นาวาเอก.....ผู้รายงาน
(ธนาภฤต สุทธิเตชากิจ)

รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง สำนักงานนโยบายและแผน ศรชล.
วันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๘

พลเรือตรี.....ผู้บังคับบัญชา
(จุมพล นาคบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน ศรชล.
วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๘



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

กระบวนการ

“การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”

กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานบริหารกลาง
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (การรับสินบน)

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยง ประเด็น การรับสินบนการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ในกระบวนการงาน “การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ดังนี้

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของควมถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น

๒. ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าว (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ และเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

ตารางที่ ๓ เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงสูงมาก

ตารางที่ ๔ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นการรับสินบนจากการดำเนินงาน หรือปฏิบัติหน้าที่การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล กระบวนการ “การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	กระบวนการรับโอนข้าราชการ				
๑.๑	ตรวจสอบตำแหน่งว่าง	-	-	-	-
๑.๒	ขออนุมัติจัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการพลเรือนจากส่วนราชการ อื่นมารับราชการที่ ศรชล.	-	-	-	-
๑.๓	ตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติ/หลักฐาน ของผู้สมัครฯ	เจ้าหน้าที่ละเอียดการ ตรวจสอบคุณสมบัติ และ คุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัคร สอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้สมัครรับโอนที่ขาด คุณสมบัติ	๑	๒	ต่ำ
๑.๔	ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ รับโอน และสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	การรับสินบน ของขวัญ หรือ ประโยชน์อื่นใด อาจมีผู้แอบ อ้างว่าสามารถช่วยเหลือเพื่อ รับโอนมาปฏิบัติงาน ที่ ศรชล.ได้	๑	๒	ต่ำ
๑.๕	สรุปคะแนน และจัดทำหนังสือทบทวน การรับโอน ส่งไปที่หน่วยงานต้นสังกัด สำหรับผู้ผ่าน และศรชล.รับโอน	-	-	-	-
๑.๖	หน่วยงานต้นสังกัดตอบหนังสือทบทวน และศรชล.ออกคำสั่งรับโอนฯ	-	-	-	-
๑.๗	แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอโอนเพื่อออก คำสั่งให้โอน	-	-	-	-
๑.๘	จัดทำหนังสือส่งตัวผู้โอน ให้ไปปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานต้นสังกัดของ ศรชล.	-	-	-	-

ลงชื่อ.....*สุภาว วัฒนกิจ*.....ผู้รายงาน
 (นางสาวสุภาว วัฒนกิจ)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 วันที่.....*๓๑.๓.๖๗*.....

ลงชื่อ.....*สม อนุ*.....ผู้บังคับบัญชา
 (นางราณี อุปการะกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ศรชล.
 วันที่.....*๓๑.๓.๖๗*.....

ตารางที่ ๕ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติ/ หลักฐานของผู้สมัครฯ	เจ้าหน้าที่ละเลยการ ตรวจสอบคุณสมบัติ และ คุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัคร สอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้สมัครรับโอนที่ขาด คุณสมบัติ	ต่ำ	ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารในการสมัครกับ หลักเกณฑ์การโอน และ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของ สำนักงาน ก.พ. ให้ ถูกต้องตรงกัน	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารในการ สมัครรับโอน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กลุ่มสรรหา บรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงาน บุคคล สำนัก บริหารกลาง ศรชล.
๒	ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ รับโอน และสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มี คุณสมบัติครบถ้วน	การรับสินบน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด อาจมี ผู้แอบอ้างว่าสามารถ ช่วยเหลือเพื่อรับโอนมา ปฏิบัติงาน ที่ ศรชล.ได้	ต่ำ	๑. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยไม่ ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติที่ดี เป็น การดำเนินงานที่อาจส่อไป ในทางทุจริต ๓. มีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ที่ชัดเจน	๑. ดำเนินการรับโอน ให้เป็นไป ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ กำหนด ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัว กับประโยชน์ส่วนรวม ให้บุคลากรทุกคนภายในสถาบัน ถือปฏิบัติ ๓. จัดทำรายงานสรุปผลการ คัดเลือกและให้ประธาน คณะกรรมการฯ ลงนาม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กลุ่มสรรหา บรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงาน บุคคล สำนัก บริหารกลาง ศรชล.

ลงชื่อ.....*กัญจน์ ไตรวิจิ*.....ผู้รายงาน
(นางสาวสุกฤต ไซควินิจ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วันที่.....*๓๖ ม.ค. ๖๗*.....

ลงชื่อ.....*สมิทธิ์ อธิ์*.....ผู้บังคับบัญชา
(นางราณี อุปการะกุล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ศรชล.
วันที่.....*๓๖ ม.ค. ๖๗*.....