

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/วิธีการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ซื้อระบบอากาศยาน ไร้คนขับ (UAV) จำนวน ๑ ระบบ	๑. ไม่แต่งตั้ง ผู้ชำนาญการหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ งานซื้อหรืองานจ้างนั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ ๒. กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุไม่ตรงตามความ ต้องการ ๓. เชิญชวนไปยังผู้ที่ไม่ มีความสามารถ ๔. ตรวจสอบคุณสมบัติ ไม่ถูกต้องที่กำหนดไว้ใน คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ ๕. ตรวจรับพัสดุไม่ตรง ตามสัญญา	ต่ำ	- เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ศรชล. ร่วมตรวจสอบในการเสนอ รายชื่อ - เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ศรชล. ร่วมตรวจสอบก่อนเสนอขอ อนุมัติ - เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ศรชล. ร่วมตรวจสอบในการเสนอ รายชื่อบริษัท - เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ศรชล. ร่วมตรวจสอบการพิจารณา ของคณะกรรมการฯ - เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุ ศรชล. ร่วม ตรวจสอบการตรวจรับพัสดุ	- แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือ จ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ - กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุให้ตรงตามความ ต้องการ - เชิญชวนไปยังผู้ที่มีขีด ความสามารถ - ตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้อง ตามที่กำหนดไว้ในคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุให้ตรงตามสัญญา	- ตรงตามวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน - มีความคุ้มค่า - มีความโปร่งใส - มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล - สามารถตรวจสอบได้	๒๗๐ วัน	เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างและ บริหารพัสดุ ศรชล.

นาวาเอก



ผู้รายงาน

(ธนาภฤต สุทธิเตชากิจ)

ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง สำนักงานโยบายและแผน ศรชล.

วันที่ ๖ เม.ย. ๖๗

พลเรือตรี



ผู้รับรองรายงาน

(จุมพล นาคบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานโยบายและแผน ศรชล.

วันที่ ๓ เม.ย. ๖๗

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท.กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
ซื้อระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) จำนวน ๑ ระบบ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักนายกรัฐมนตรี	ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	ส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ	คัมค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และตรวจสอบได้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	การแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ไม่มีความชำนาญในงาน	คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	การเชิญชวนให้มายื่นข้อเสนอ	การพิจารณาผล	การตรวจรับพัสดุ
ผลกระทบ (Impact)	ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ไม่คุ้มค่า	ไม่โปร่งใส	ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ตรวจสอบไม่ได้

ตรวจถูกต้อง

นาวาเอก

(ธนาภฤต สุทธิเตชากิจ)

รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง สำนักนโยบายและแผน

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

๒๒ กันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	การแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ไม่มีความชำนาญในงาน	ไม่แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ	2	1	2	ต่ำ
	2	คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ตรงตามความต้องการ	2	1	2	ต่ำ
	3	การเชิญชวนให้มายื่นข้อเสนอ	เชิญชวนไปยังผู้ที่ไม่มีความสามารถ	2	1	2	ต่ำ
	4	การพิจารณาผล	ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	2	1	2	ต่ำ
	5	การตรวจรับพัสดุ	ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญาฯ	2	1	2	ต่ำ

ตรวจถูกต้อง

นางสาวเอก

(ธนาภฤต สุทธิเดชากิจ)

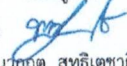
รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง สำนักนโยบายและแผน
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

๗๒ กันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	บันทึกเผยแพร่
ผ่านอนุมัติ	ปิดบอร์ดประกาศ และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว	เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางแล้ว

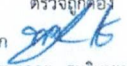
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ไม่มี ความชำนาญในงาน	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล. ร่วมตรวจสอบในการเสนอรายชื่อ	แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ	๒๔๐ วัน	๒๘๕,๐๐๐,๐๐๐	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล.
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล. ร่วมตรวจสอบก่อนเสนอขออนุมัติ	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ตรงตามความต้องการ			เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล.
การเชิญชวนให้มายื่นข้อเสนอ	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล. ร่วมตรวจสอบในการเสนอรายชื่อบริษัท	เชิญชวนไปยังผู้ที่มีขีดความสามารถ			เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล.
การพิจารณาผล	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล. ร่วมตรวจสอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ	ตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ			เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล.
การตรวจรับพัสดุ	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล. ร่วมตรวจสอบการตรวจรับพัสดุ	ตรวจรับพัสดุให้ตรงตามสัญญาฯ			เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล.

ตรวจถูกต้อง
 นาวาเอก 
 (ธนภฤต สุทธิเตชากิจ)
 รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง สำนักนโยบายและแผน
 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
 ๗ กันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ศปท.กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
สำนักงานกสิกรรม	ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	กองส่งกำลังบำรุง สำนักงานโยบายและแผน	ซื้อระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) จำนวน ๑ ระบบ	๒๘๕,๐๐๐,๐๐๐	งบลงทุน	คัดเลือก	๒๔๐ วัน		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	ระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) จำนวน ๑ ระบบ	ระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) จำนวน ๑ ระบบ	๒๘๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐,๐๐๐

ตรวจถูกต้อง
 นาวาเอก 
 (อนาถุต สุทธิเตชากิจ)
 รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง สำนักงานโยบายและแผน
 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
 ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สปท.กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
สำนักนายกรัฐมนตรี	ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	ผ่านอนุมัติ	ปิดบอร์ดประกาศ และได้เผยแพร่ใน เว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว	เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลางแล้ว

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ไม่มี ความชำนาญในงาน	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ครรชล. ร่วมตรวจสอบในการเสนอรายชื่อ	ตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ครรชล. ร่วมตรวจสอบก่อนเสนอขออนุมัติ	มีความคุ้มค่า
การเชิญชวนให้มายื่นข้อเสนอ	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ครรชล. ร่วมตรวจสอบในการเสนอรายชื่อบริษัท	มีความโปร่งใส
การพิจารณาผล	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ครรชล. ร่วมตรวจสอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การตรวจรับพัสดุ	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ครรชล. ร่วมตรวจสอบการตรวจรับพัสดุ	สามารถตรวจสอบได้

ตรวจถูกต้อง

นาวาเอก

(ธนาภฤต สุทธิเตชากิจ)

รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง สำนักนโยบายและแผน

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

๖ กันยายน ๒๕๖๗