ชื่อ กระบวนการ / โครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ หน่วยงาน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	จ้างสร้างเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง ระยะที่ ๒ จำนวน ๗ ลำ	๑. ผู้มีอำนาจไม่แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรืองานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ	๒	๑	๒	ต่ำ
		๒. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ตรงตามความต้องการ	๒	๑	๒	ต่ำ
		๓. คณะกรรมการพิจารณาผลคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง เชิญชวนไปยังผู้ที่ไม่มีขีดความสามารถ	๒	๑	๒	ต่ำ
		๔. คณะกรรมการพิจารณาผลคณะกรรมการซื้อหรือจ้างตรวจสอบคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	๒	๑	๒	ต่ำ
		๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญาฯ	๒	๑	๒	ต่ำ

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	จ้างสร้างเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่งระยะที่ ๒ จำนวน ๗ ลำ	๑. ไม่แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรืองานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ	ต่ำ	- เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล. ร่วมตรวจสอบในการเสนอรายชื่อ	- แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรืองานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ	๕๑๐ วัน	ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง
		๒. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ตรงตามความต้องการ	ต่ำ	- เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล. ร่วมตรวจสอบก่อนเสนอขออนุมัติ	- กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ตรงตามความต้องการ		คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
		๓. เชิญชวนไปยังผู้ที่ไม่มีขีดความสามารถ	ต่ำ	- เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล. ร่วมตรวจสอบในการเสนอรายชื่อบริษัท	- เชิญชวนไปยังผู้ที่มีขีดความสามารถ		คณะกรรมการพิจารณาผลคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง

		๔. ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	ต่ำ	- เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล. ร่วมตรวจสอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ	- ตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ		คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
		๕. ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญาฯ	ต่ำ	- เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล. ร่วมตรวจสอบการตรวจรับพัสดุ	- ตรวจรับพัสดุให้ตรงตามสัญญาฯ		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

นาวาเอก.....ผู้รายงาน
(ธนากฤต สุทธิเตชากิจ)
รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง สำนักนโยบายและแผน ศรชล.
วันที่.....๒๖...มิถุนายน ๒๕๖๙.....

พลเรือตรี...ชานินท์ ศรียาภัย.....ผู้รับรองรายงาน
(ชานินท์ ศรียาภัย)
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ศรชล.
วันที่...๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙.....

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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)