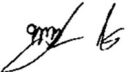


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/วิธีการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	จ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์ ควบคุมความ มั่นคงท่าเรือ จังหวัดสงขลา	๑. ไม่แต่งตั้ง ผู้ชำนาญการหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ งานซื้อหรืองานจ้าง นั้น ๆ เข้าร่วมเป็น กรรมการ ๒. กำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุไม่ตรงตาม ความต้องการ ๓. เชิญชวนไปยังผู้ที่ ไม่มีขีดความสามารถ ๔. ตรวจสอบ คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามที่กำหนดไว้ใน คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ ๕. ตรวจสอบพัสดุไม่ ตรงตามสัญญาฯ	ต่ำ	- เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุ ครรชล. ร่วมตรวจสอบในการ เสนอรายชื่อ - เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุ ครรชล. ร่วมตรวจสอบก่อน เสนอขออนุมัติ - เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุ ครรชล. ร่วมตรวจสอบในการ เสนอรายชื่อบริษัท - เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุ ครรชล. ร่วมตรวจสอบการ พิจารณาของคณะกรรมการฯ - เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุ ครรชล. ร่วมตรวจสอบการ ตรวจรับพัสดุ	- แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อ หรืองานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วม เป็นกรรมการ - กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้ตรงตามความต้องการ - เชิญชวนไปยังผู้ที่มีขีด ความสามารถ - ตรวจสอบคุณสมบัติให้ ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - ตรวจรับพัสดุให้ตรงตาม สัญญาฯ	- ตรงตาม วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน - มีความคุ้มค่า - มีความโปร่งใส - มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล - สามารถตรวจสอบ ได้	๓๐๐ วัน	เจ้าหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้าง และบริหาร พัสดุ ครรชล.

นางาเอก..........ผู้รายงาน
(ธนาภฤต สุทธิเตชากิจ)
รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง สำนักนโยบายและแผน ศรชล.
วันที่.....๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙.....

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

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

กระบวนการงาน/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท.กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดสงขลา	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักนายกรัฐมนตรื	ศูนย์อำนวยการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเล	ส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ	คุ่มค่า โปร่งใส มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	การแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ไม่มีความชำนาญในงาน	คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	การเชิญชวนให้มายื่น ข้อเสนอ	การพิจารณาผล	การตรวจรับพัสดุ
ผลกระทบ (Impact)	ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน	ไม่คุ่มค่า	ไม่โปร่งใส	ขาดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	ตรวจสอบไม่ได้

ตรวจถูกต้อง

นาวาเอก



(ธนาภฤต สุทธิเตชากิจ)

รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง สำนักนโยบายและแผน
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท.กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดสงขลา	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักนายกรัฐมนตรี	ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	ส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ	คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และตรวจสอบได้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	การแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ไม่มีความ ชำนาญในงาน	คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	การเชิญชวนให้มายื่นข้อเสนอ	การพิจารณาผล	การตรวจรับพัสดุ
ผลกระทบ (Impact)	ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ไม่คุ่มค่า	ไม่โปร่งใส	ขาดประสิทธิภาพและ	ตรวจสอบไม่ได้

ตรวจถูกต้อง

นาวาเอก 

(ธนาภฤต สุทธิเตชากิจ)

รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง สำนักนโยบายและแผน
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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

นาวาเอก



(ธนาภฤต สุทธิเตชากิจ)

รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง สำนักนโยบายและแผน
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านอนุมัติ	ปิดบอร์ดประกาศ และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว	เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางแล้ว

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ไม่มี ความชำนาญในงาน	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล. ร่วมตรวจสอบในการเสนอรายชื่อ	แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อ หรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ	๓๐๐ วัน	๔๓,๐๐๐,๐๐๐	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล.
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล. ร่วมตรวจสอบก่อนเสนอขออนุมัติ	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ ตรงตามความต้องการ			เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล.
การเชิญชวนให้มายื่นข้อเสนอ	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล. ร่วมตรวจสอบในการเสนอรายชื่อบริษัท	เชิญชวนไปยังผู้ที่มีขีดความสามารถ			เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล.
การพิจารณาผล	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล. ร่วมตรวจสอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ	ตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ			เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล.
การตรวจรับพัสดุ	ต่ำ	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล. ร่วมตรวจสอบการตรวจรับพัสดุ	ตรวจรับพัสดุให้ตรงตามสัญญาฯ			เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ศรชล.

ตรวจถูกต้อง

นาวาเอก



(ธนาภฤต สุทธิเตชากิจ)

รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง สำนักนโยบายและแผน

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล


๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ศปท.กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
สำนักนายกรัฐมนตรี	ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	กองส่งกำลังบำรุง สำนักนโยบายและแผน	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสงขลา	๔๓,๐๐๐,๐๐๐	งบลงทุน	คัดเลือก	๓๐๐ วัน		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสงขลา	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสงขลา	๔๓,๐๐๐,๐๐๐	๔๓,๐๐๐,๐๐๐

ตรวจถูกต้อง

นาวาเอก 

(ธนาภฤต สุทธิเตชากิจ)

รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง สำนักนโยบายและแผน
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ศปท.กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
สำนักนายกรัฐมนตรี	ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	ผ่านอนุมัติ	ปิดบอร์ดประกาศ และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว	เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางแล้ว

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

ตรวจถูกต้อง

นาวาเอก

(ธนาภฤต สุทนต์เตชะแกง)

รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง สำนักนโยบายและแผน

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙