

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ศรชล.
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๙ ศรชล.

เริ่มประชุมเวลา

ผอ.สพช.ศรชล. หัวหน้าคณะทำงานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คำสั่งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่๗๗/๒๕๖๔
ลว.๑๖ กพ.๖๔ และสำนักงาน ปปท. ให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ผ่าน “ระบบการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) กำหนดประเมินความเสี่ยง
การทุจริตใน ๓ ด้าน โดย ศรชล. ประเมินด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ทั้งนี้ ให้คณะทำงานฯ
รับรองแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ตามรอบรายงานฯ ที่กำหนด โดยรอบที่ ๑ รายงานระหว่างวันที่ ๑-๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๙ และรอบที่ ๒ รายงานระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
(ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวมายามีน หวันฮัซซัน)
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

(ลงชื่อ) พล.ร.ต.  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ประธานคณะทำงาน

78

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สังกัด ศปท ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ เรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	ขออนุมัติและกำหนดรายละเอียดของงาน (TOR)	กำหนดรายละเอียดของงาน (TOR) ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายรายใดรายหนึ่งล่วงหน้าโดยไม่คำนึงความต้องการของผู้ใช้งาน การกำหนดราคากลางที่สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้องค์กรเสียเปรียบหรือจัดหาไม่ได้	ปานกลาง	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จัดซื้อ (TOR) / หากมีการเปลี่ยนแปลง TOR ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยระบุเหตุผลความจำเป็น วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคา กลาง และเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและงบประมาณ ที่มีอยู่จริง / สืบค้นหาข้อมูล รายละเอียดของงานที่ต้องการ จัดซื้อจากผู้ขายหลาย ๆ แห่ง / สืบราคาจากบริษัทฯ หลาย ๆ แห่ง หรือสืบราคาจากส่วนราชการที่เคยจัดซื้อ	การกำหนด TOR สามารถป้องกันการกีดกัน ผู้เสนอราคา และลดข้อครหาเรื่องการล็อกสเปก/ ได้งานตรงตามความต้องการ/ลดปัญหาความไม่เข้าใจไม่ตรงกัน และช่วยให้ขั้นตอนการจัดหา มีความราบรื่น ไม่ล่าช้า

2	ดำเนินการจัดหา (เลือกวิธี จัดซื้อจัดจ้าง)	ผู้เสนอราคาสมยอมกันระหว่างผู้ เสนอราคาหรือสมรู้ร่วมคิดกับ เจ้าหน้าที่ ข้อมูลกลางหรือ ข้อเสนอของคู่แข่งถูกรั่วไหล เลือกผู้ เสนอราคาต่ำสุดแต่ไม่มีความพร้อม ขาดสภาพคล่อง หรือทีมงานกลางคัน	สูง	คัดเลือกผู้ขายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ต้องการซื้อและสามารถ จัดหาครุภัณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุร่วมตรวจสอบรายชื่อบริษัท	เชิญชวนไปยังผู้ที่มีข้อความ สามารถตามความต้องการ ของหน่วย ตรวจสอบคุณสมบัติให้ถูกต้อง ตรงตามที่กำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน (TOR)	ทำหนังสือเชิญชวนและ การคัดเลือกผู้ขายที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ ต้องการซื้อ โดยคัดเลือก ผู้ขายที่มีคุณสมบัติตรง ตามที่กำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน (TOR)
3	ประกาศผลและจัดทำสัญญา	สัญญาไม่มีความรัดกุม ขาดเงื่อนไข การปรับเมื่อส่งมอบงานล่าช้า หรือไม่มีการกำหนดบทลงโทษที่ ชัดเจน	สูง	ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อ ป้องกันการฮั้วประมูล/การเปิดระยะเวลา ทิ้งทวนก่อนทำสัญญา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ที่ไม่ชนะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตาม กฎหมาย/การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ผ่านระบบสารสนเทศ/การตรวจสอบ คุณสมบัติเชิงลึกก่อนประกาศ เพื่อทบทวน ความพร้อมด้านต่าง ๆ ของผู้ชนะประมูล	จัดทำรายงานเพื่อขอความ เห็นชอบผลการคัดเลือก/ ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะใน ระบบสารสนเทศฯ /ให้ ระยะเวลาอุทธรณ์/ส่งหนังสือ เรียกมาทำสัญญา/	จัดทำรายงานเพื่อเสนอ เห็นชอบผลการคัดเลือก/ ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะใน ระบบสารสนเทศฯ /ให้ ระยะเวลาอุทธรณ์/ส่ง หนังสือเรียกมาทำสัญญา จะมีการทำสัญญาในวันที่ 23 กย. 69

4	การตรวจรับและการส่งมอบ	คณะกรรมการตรวจรับละเอียดตรวจรับของที่ไม่ได้ตามสัญญาหรือผู้ขายส่งมอบงานไม่ทันตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา	สูง	ตรวจรับพัสดุตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	ตรวจรับให้ตรงตามข้อกำหนดในสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ จะต้องตรวจรับครุภัณฑ์ให้ตรงตามสัญญาฯ ในขณะนี้ยังไม่ได้มีการตรวจรับแต่อย่างใด เพราะจะทำสัญญาจัดซื้อ ในวันที่ 23 กย. 69
---	------------------------	---	-----	------------------------------------	---------------------------------	---

ชื่อ-สกุล..........(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
 (นางสาวมายามีน หวันฮัซซัน)
 ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ชื่อ-สกุล.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)
 พล.ร.ต. 
 (ศิริส ลิ้มเจริญ)
 ตำแหน่ง....ผู้อำนวยการสำนักปลัดบัญชี.....