

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	จ้างซ่อมทำเพลาใบจักรเรือหลวงกระบี่	ศปท. กระทรวงกลาโหม	บริษัท อูกรุงเทพ จำกัด	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการทุจริตได้ยาก/ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เลย	โอกาสเกิดการทุจริตน้อย	โอกาสเกิดการทุจริตปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตสูง	โอกาสเกิดการทุจริตสูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มี/แทบจะไม่มี	ได้รับการร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือตั้งคำถาม	ถูกตรวจสอบและชี้ประเด็นโดยหน่วยตรวจสอบจากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน	มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อข้อร้องเรียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกข่มขู่ ความผิดและถูกฟ้องร้อง

ลงชื่อ ศรินย์ภา เหมือนแยม
(นางสาวศรินย์ภา เหมือนแยม)
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๓๐๗-๘๕๗๖ ต่อ ๑๑๗
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงกลาโหม

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมทำเพลลาใบจักรเรือหลวงกระบี่	๑	กระบวนการจัดทำขอบเขตงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) อาจมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ รายละเอียดขอบเขตงาน และเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	กระบวนการจัดทำราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ประมาณการราคาสูงกว่าความเป็นจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	กระบวนการพิจารณาผลการคัดเลือก	คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๔	กระบวนการตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงาน อาจตรวจรับงานไม่ครบถ้วนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามขอบเขตงาน (TOR) อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ผู้รับจ้างผ่านการตรวจรับงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงกลาโหม

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการจัดทำขอบเขตงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) อาจมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ รายละเอียดขอบเขตงาน และเกณฑ์การพิจารณาเอื้อประโยชน์ต่อผู้เข้ายื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด	ปานกลาง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) ตรวจสอบรายละเอียดของขอบเขตงานทุกรายการที่คิดว่ามีความเสี่ยง และระบุที่มาหรือเหตุผลในการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานให้ชัดเจนและสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้	๑. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน จัดทำเอกสารกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและอ้างอิงระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนชัดเจนทุกรายการ เพื่อลดดุลยพินิจในการพิจารณาและตีความ ซึ่งจะเป็นอย่างกว้างที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง ๒. แผนกบริหารงานพัสดุ เสนอ ร่างขอบเขตงาน (TOR) เสนอ รองผู้จัดการ (บริหาร) พิจารณากลับกรอกก่อนเสนอให้ กก.มจก.อนุมัติ เพื่อให้ได้ขอบเขตงานสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องได้	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	- ไม่มี -	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน และ แผนกบริหารงานพัสดุ
กระบวนการจัดทำราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ประมาณการราคาสูงกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	คณะกรรมการจัดทำราคากลาง โดยกำหนดแหล่งที่มาของราคากลางจากการสืบราคาปัจจุบันของผู้มีอาชีพรับจ้างตามคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐกรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดโดยสืบราคาไม่น้อยกว่า ๓ ราย	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. มีหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างขอให้เสนอประมาณราคาในงานจ้าง ๓. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และดำเนินการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	- ไม่มี -	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และ แผนกบริหารงานพัสดุ
กระบวนการพิจารณาผลการคัดเลือก	คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายตามขอบเขตงานที่กำหนดให้ครบถ้วนทุกรายการ	๑. คณะกรรมการพิจารณาผล จัดทำตาราง (Checklist) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย ให้เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน ๒. คณะกรรมการพิจารณาผล มีการรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบที่ระเบียบบริษัทฯ กำหนด เสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	- ไม่มี -	คณะกรรมการพิจารณาผล และ แผนกบริหารงานพัสดุ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงาน อาจตรวจรับงานไม่ครบถ้วน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามขอบเขตงาน (TOR) อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ผู้รับจ้างผ่านการตรวจรับงาน	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับงาน จัดทำรายการ (Checklist) เพื่อตรวจสอบการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามขอบเขตงานได้ครบถ้วนทุกรายการที่กำหนด	๑. ผู้รับจ้าง มีหนังสือขอส่งมอบงาน เพื่อแจ้งให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับงาน ทราบเพื่อกำหนดวันส่งมอบงาน ๒. คณะกรรมการตรวจรับงาน จัดทำรายการ (Checklist) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนด ๓. คณะกรรมการตรวจรับงาน จัดทำรายงานผลการตรวจรับงาน เสนอให้ กก.ผจก.ทราบและอนุมัติเบิกจ่ายเงินต่อไป ๔. คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบที่ระเบียบบริษัทฯ กำหนด เสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	- ไม่มี -	คณะกรรมการตรวจรับงาน และ แผนกบริหารงานพัสดุ

