

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสะพานปลา ปี ๒๕๖๗

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการตลาดเช่าจำหน่ายสัตว์น้ำทำเทียบเรือประมงปัตตานี ระยะที่ ๒	ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	องค์การสะพานปลา	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ยากที่จะเกิดขึ้น	เกิดขึ้นได้น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง	มีโอกาสค่อนข้างสูงหรือบ่อย	มีโอกาสเกิดสูงและเกือบทุกครั้ง
ผลกระทบ (Impact)	การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมาย	การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย แต่มีผลกระทบต่อบรรยากาศในการทำงาน	การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมาย แต่มีการดำเนินการบางอย่างไม่โปร่งใส	การดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบหลักเกณฑ์ กฎหมาย	ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบ หลักเกณฑ์ กฎหมาย และแสดงถึงเจตนาส่อไปในทางทุจริต

แบบรายงานการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๗

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำทำเทียบเรือประมงปิด	๑	แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	คณะกรรมการฯ จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	คณะกรรมการทำร่างขอบเขตของงานไม่ได้จัดทำด้วย ตนเอง แต่ประสานให้ผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาเป็นผู้ กำหนดขอบเขตของงานตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้น คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบใน การจัดทำร่างมีได้กำหนดขึ้นอย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ ประสงค์ของโครงการแต่เป็นการนำร่างขอบเขตของงาน ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด	๒	๒	๔	ปานกลาง
	๓	กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา	คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ที่กำหนด	๑	๓	๓	ต่ำ
	๔	นำเสนอและขออนุมัติประกาศ และ TOR	คณะกรรมการขออนุมัติล่าช้าเพื่อเอื้อประโยชน์	๑	๑	๑	ต่ำ
	๕	ประกาศเชิญชวน/จำหน่ายของ	คณะกรรมการดำเนินงานโดยวิธีเชิญชวนแต่มีการ พิจารณาไม่ครบถ้วน เนื่องจากการให้สินบน เรียกรับ เงิน ของขบวนการทุจริต การเลี้ยงรับรอง เพื่อเอื้อ ประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับรายที่เชิญชวน ให้อยู่ของเสนอ	๒	๒	๔	ต่ำ
	๖	ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาและลงนามสัญญา	ไม่มีความเสี่ยง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๗	ดำเนินการก่อสร้าง	ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของโครงการก่อสร้างไม่ เป็นไปตามรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด	๓	๓	๙	ปานกลาง
	๘	เบิกจ่ายงบประมาณและตรวจรับงาน	มีการพิจารณาการตรวจรับไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ สัญญา หรือถ่วงเวลาเพื่อให้มีการให้สินบน ทั้งที่ไม่มี ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	๓	๔	๑๒	สูง

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



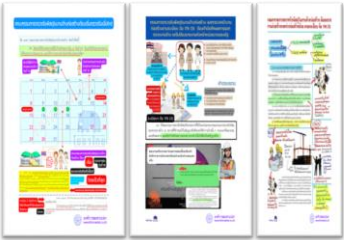
ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	องค์การสะพานปลา	สำนักงานบริหารการพัสดุ	โครงการตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำทำเทียบเรือประมงปัตตานี ระยะที่ ๒	๗,๑๒๐,๐๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP	มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	หมวดงานโครงสร้าง	ก่อสร้างต่อเติมตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำ	๒,๑๙๐,๑๗๗.๗๔	๒,๑๙๐,๑๗๗.๗๔
๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	งานหลังคา งานทาสี และงานระบายน้ำฝน	๑,๘๒๓,๐๖๕.๐๔	๑,๘๒๓,๐๖๕.๐๔
๓	หมวดงานระบบไฟฟ้า	งานระบบไฟฟ้าส่วนต่อเติม ๑๕๖ ล็อค และเปลี่ยนมิเตอร์เป็นระบบเดิมเงิน	๑,๖๖๓,๔๙๗.๒๒	๑,๖๖๓,๔๙๗.๒๒
๔	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	งานระบบสุขาภิบาล	๒๙๔,๖๑๐.๓๐	๒๙๔,๖๑๐.๓๐
๕	หมวดงานประเภทอาคาร	- คำตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๘	๒๙๘,๕๖๗.๕๒	๒๙๘,๕๖๗.๕๒
๖	หมวดงานประเภทอาคาร	- อุปกรณ์สำนักงานก่อสร้างสนาม	๓๐,๒๐๔.๒๐	๓๐,๒๐๔.๒๐

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	องค์การสะพานปลา	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.fishmarket.co.th/

๑. ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : ขั้นตอนการดำเนินงานการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้างตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ขั้นตอน/มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	สูง	กำหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุและ การบริหารสัญญาตั้งแต่ขั้นตอนรวมถึง ระยะเวลาการดำเนินการให้ชัดเจน	<p>https://site.fishmarket.co.th/wp-content/uploads/2024/06/procurement_manual_67.pdf</p>  <p>๑. มีคู่มือการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้คณะกรรมการรับพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายใช้เป็น แนวทางในการตรวจรับพัสดุ โดยประกาศให้รับทราบและถือปฏิบัติและถือปฏิบัติ</p>
เบิกจ่ายงบลงทุนและตรวจรับงาน			 <p>๒. ได้จัดทำหนังสือเวียน เรื่อง การเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับพัสดุ แจ้งให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p>
๑.๒ ปลุกจิตสำนึกโดยการทำสื่อประชาสัมพันธ์			 <p>๑. ได้ดำเนินการจัดทำภาพสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลุกจิตสำนึก เพื่อให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้เป็นแนวทางการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างในองค์กร</p>