

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบที่ ๑)

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นางสาวตระการกุล ประเสริฐสม ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกร ๖ รักษาการหัวหน้าแผนกระเบียบวินัย

เบอร์โทร ๐ ๒๑๑ ๗๓๐๐ ต่อ ๒๕๑๓

วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวปาณิสรา บุรีรัตน์

๒. นายอัครพล อุดคำมี

เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๖๒๙ ๙๖๖๓

Email : anticor.moac@outlook.com

## รายละเอียดการรายงาน

### ๑. แบบรายงาน ดังนี้

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีหน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

**\*\* (ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)\*\***

### ๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ **๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕** ตามแบบรายงาน

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ **๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕** ตามแบบรายงาน

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมิน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง Email : anticor.moac@outlook.com

๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท. จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

### ๔.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน

๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๒๒ หน่วยงาน ได้แก่

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔ หน่วยงาน
- องค์กรมหาชน จำนวน ๓ หน่วยงาน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

## แบบรายงานรอบที่ ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การสะพานปลา

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การสะพานปลา

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมลือคแผงค้า ที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา.....

๒.งบประมาณ.....๔๙๙,๗๔๑.๔๗..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ระยะเวลาดำเนินการ.....๓๐.....วัน.....

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p><b>๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)</b></p> <p><b>คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ การกำหนดคุณสมบัติยื่นข้อโดยีข้อหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง</li> <li>➢ มีการลือคสเปกทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม</li> <li>➢ มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR)</li> <li>➢ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์กับบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติกำวมไม่สมบูรณ์</li> <li>➢ กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>	๓x๓=๙/สูง	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการลือคสเปก</li> <li>➢ ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ</li> <li>➢ มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม</li> <li>➢ ศึกษาและตรวจสอบประวัติ ผลงาน ของบริษัทที่มีการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับบริษัทที่ ๒ และบริษัทที่ ๓</li> </ul>
๒	<p><b>๒. การกำหนดราคากลาง</b></p> <p><b>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่าง ที่อาจทำให้เกิดการทุจริต</li> <li>➢ กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคา</li> </ul>	๓x๓=๙/สูง	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกร สถาบันการศึกษา ภายนอก และกรมบัญชีกลาง</li> <li>➢ จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงานโดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข</li> <li>➢ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคา</li> </ul>

	ในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง		กลางและแหล่งที่มาของราคากลาง <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้าง เทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง</li> </ul>
๓	<b>๓. การพิจารณาผล</b>  <b>คณะกรรมการพิจารณาผล</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจและมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมทำให้อีกรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา</li> </ul>	๔x๔=๑๖/สูงมาก	<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ การทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิคพร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้เฉพาะด้านและมีผลงานเข้ามาร่วมให้คำแนะนำ</li> <li>➢ จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนด วัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์</li> <li>➢ จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน</li> <li>➢ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ ในงานที่จะจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>
๔	<b>๔. การตรวจการจ้าง</b>  <b>คณะกรรมการตรวจการจ้าง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง</li> <li>➢ ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง</li> <li>➢ มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</li> </ul>	๔x๕=๒๐/สูงมาก	<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนในการตรวจรับงานตามระเบียบ อสป. และ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยจัดทำ Checklist และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ</li> <li>➢ จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข</li> <li>➢ จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น ชั้นแรก โดยคณะกรรมการตรวจรับงานปกติของหน่วยงาน ชั้นที่ ๒ โดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลาง ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานกลางหรือส่วนราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน</li> </ul>

## แบบรายงาน รอบที่ ๑

(กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะหน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต .....องค์การสะพานปลา.....

หน่วยงาน.....องค์การสะพานปลา.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....องค์การสะพานปลา.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมลือคแผงค้า ที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา

งบประมาณ.....๔๙๙,๗๔๑.๔๗.....บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐บาท

ระยะเวลาดำเนินการ.....๓๐.....วัน

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	จ้างเหมาบริษัทเอกชน	คุณสมบัติผู้ประสงค์เสนอราคา ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๗๔๑.๔๗

		<p>๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองการสะพานปลา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้</p> <p>๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น</p> <p>๑๐. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องดำเนินงานตามเงื่อนไขในสัญญาที่กำหนดไว้</p>		
		<p><b>รูปแบบและรายละเอียด</b></p> <p><b>๑. รูปแบบและรายการร้านจำหน่ายของที่ระลึก</b></p> <p>(๑) งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณร้านจำหน่ายของที่ระลึก</p> <p>(๒) งานโครงสร้างพื้นคอนกรีตร้านจำหน่ายของที่ระลึก ปรับพื้นร้านจำหน่ายของที่ระลึกให้ระดับเท่ากับพื้นคอนกรีตร้านแผงค้าเดิมปัจจุบัน</p> <p>(๓) งานวางระบายน้ำหน้าร้านจำหน่ายของที่ระลึก พร้อมเจาะท่อระบายน้ำเชื่อม</p> <p>(๔) งานติดตั้งตะแกรงระบายน้ำทิ้ง (Floor drain) พร้อมเดินท่อฝังระบบในพื้นที่คอนกรีต</p> <p>(๕) งานติดตั้งถังดักไขมัน (ถังดักไขมันเป็นของ อสป.)</p> <p>(๖) งานติดตั้งก๊อกน้ำประปา , GATEVALVE , มิเตอร์ประปา ๓/๔”</p> <p>(๗) งานติดตั้งโคมกันน้ำพร้อมหลอดไฟฟ้าขนาด ๑๘ W (อุปกรณ์เป็นของ อสป.)</p> <p>(๘) งานตู้สวิทช์บอร์ด แบบกันน้ำมีหลังคาฝา ๒ ชั้น หน้ากระจกซึ่งประกอบด้วยมิเตอร์ไฟฟ้า Keypad (เติมเงิน) , เต้ารับปลั๊กกราวนด์ , สวิตช์ปิด (อุปกรณ์เป็นของ อสป.)</p> <p>(๙) งานแบ่งผนังปลั๊กกราวนด์ร้านจำหน่ายของที่ระลึก</p> <p><b>๒. รูปแบบและรายการร้านอาหารออร์อย</b></p> <p>(๑) งานผนังแบ่งปลั๊กกราวนด์ร้านอาหารออร์อย</p> <p>(๒) งานติดตั้งถังดักไขมัน (ถังดักไขมันเป็นของ อสป.)</p> <p>(๓) งานติดตั้งก๊อกน้ำประปา , GATEVALVE , มิเตอร์ประปา ๓/๔”</p> <p>(๔) งานติดตั้งโคมกันน้ำพร้อมหลอดไฟฟ้าขนาด ๑๘ W (๑ ลีดอก อุปกรณ์เป็นของ อสป.)</p> <p>(๕) งานตู้สวิทช์บอร์ด แบบกันน้ำมีหลังคาฝา ๒ ชั้น หน้ากระจกซึ่งประกอบด้วยมิเตอร์ไฟฟ้า Keypad (เติมเงิน) , เต้ารับปลั๊กกราวนด์, สวิตช์ปิด (๑ ลีดอกอุปกรณ์เป็นของ อสป.)</p>		
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>				<b>๔๙๙,๗๔๑.๔๗</b>

