

แผนรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(รอบที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กรมประมง

☐ รายงานรอบที่ 1 (ภายใน 15 มีนาคม 2566)

☒ รายงานรอบที่ 2 (ภายใน 14 กรกฎาคม 2566)

**ส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทาง e – mail : anticor.moac@outlook.com

ลงชื่อ นายตามสิทธิ รัตนศักดิ์บุญโญ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

เบอร์โทร 0 2940 6147

วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ผู้ประสานงาน : 1. นางสาวพรธีรา บุญญานพวงศ์

2. นางสาวจริยา เทียงธรรม

เบอร์ติดต่อ 0 2562 0541 e – mail

**แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานที่ 1 : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 4 ลำ

1) จ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 609 ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เป็นเงิน 16,209,700 บาท (สิบหกล้านสองแสนเก้าพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน)

2) จ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 613 ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร ตำบล
ปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นเงิน 17,850,000 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3) จ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 621 ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา ตำบล
หัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นเงิน 17,697,000 บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

4) จ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 702 ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า (สุ
ราษฎร์ธานี) ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 14,202,600 บาท (สิบสี่ล้านสองแสนสอง
พันหกร้อยบาทถ้วน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,319,300 บาท (หกสิบหกล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

2. งบประมาณ 66,319,300 บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ระยะเวลา
ดำเนินการ 414 วัน

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

3. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองบริหารการคลัง กรมประมง

4. ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง :

เกณฑ์	โอกาส				
	1	2	3	4	5
โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)					
โอกาสที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)					
โอกาสที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)					
โอกาสที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)					
ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าว (ไม่เกิดขึ้นเลย)					

เกณฑ์	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
เกิดการร้องเรียน วิจารณ์ อุดหนุนต่อหน่วยงาน กำกับดูแล ตรวจสอบ ทำการตรวจสอบเรื่องความ โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง					
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ และสังคมให้ความ สนใจ					
มีการร้องเรียนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง ความโปร่งใส					
เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล					
แทบจะไม่มี					

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยง					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
2	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต



ระดับความเสี่ยง 1 - 3 คะแนน (ต่ำ) ขอมรับความเสี่ยง



ระดับความเสี่ยง 4 - 9 คะแนน (ปานกลาง) ขอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง



ระดับความเสี่ยง 10 - 16 คะแนน (สูง) มีมาตรการลดความเสี่ยง



ระดับความเสี่ยง 17 - 25 คะแนน (สูงมาก) มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง

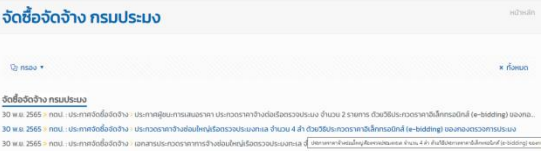
แบบรายงานที่ 2 : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 4 ลำ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)		
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
1	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ การกำหนดราคากลาง	ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการเอื้อประโยชน์ ยี่ห้อไคยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขาย รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	1	5	5
2	การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ของคณะกรรมการพิจารณาผลใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ใช้ดุลพินิจในการ เอื้อประโยชน์ผู้ยื่นข้อเสนอ/ราย ใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	2	5	10
3	การพิจารณาอุทธรณ์	คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ใช้ดุลพินิจเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอที่ คณะกรรมการฯ มี ผลประโยชน์ด้วย	1	3	3
4	การบริหารสัญญา	เจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แก่ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้รับจ้าง	1	3	3
5	การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียก รับ ผลประโยชน์ สิบบน ของขวัญ เพื่อการตรวจรับที่ไม่ เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา	3	5	15

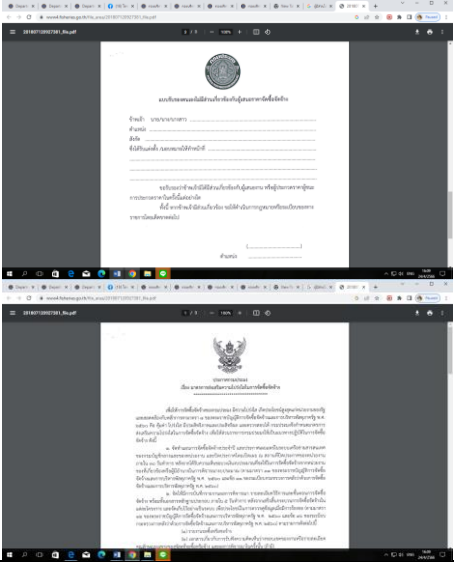
แบบรายงานที่ 3 : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ผลการดำเนินการ
	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	
1.	ชื่อความเสี่ยง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ การกำหนดราคากลาง		กรมประมงมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดจ้างซ่อม ใหญ่เรือเรือตรวจประมงทะเล จำนวน 4 ลำ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานกรมประมง https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof2/dof_announce/0/600 
	กำกับให้มีการเปิดเผย ข้อมูล และเผยแพร่สู่ สาธารณะ	มีการดำเนินการเปิดเผย ข้อมูล และเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	
	การพิจารณาต้อง เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบฯ หลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลาง หนังสือเวียนที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	คณะกรรมการฯ / เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ ที่ได้รับการแต่งตั้งต้อง พิจารณาตามกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบฯ หลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลาง หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	ดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 27 – 27 ดังนี้ 1. กรมประมงได้มีคำสั่ง ที่ 763/1/2565 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและ กำหนดราคากลาง จ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจ ประมงทะเล จำนวน 4 ลำ 2. กรมประมงมีคำสั่งที่ 1005/2565 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมการซ่อมเรือ จ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจ ประมงทะเลจำนวน 4 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ผลการดำเนินการ
	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	
			3. มีประกาศกรมประมงเรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 4 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20221124140715_1_file.pdf  4. ประกาศเกี่ยวกับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ พด.อ.1/2566 การจ้างซ่อมเรือใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 4 ลำ ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20221201090145_1_file.pdf 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ผลการดำเนินการ
	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	
2.	ชื่อความเสี่ยง การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ของคณะกรรมการพิจารณาผลในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง		
	การพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นไปตาม กฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบฯ หนังสือเวียนที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	คณะกรรมการฯ ที่ได้รับ การแต่งตั้งต้องพิจารณา คัดเลือกตามกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบฯ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	1.คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 64 – 66 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 54–58 2. มีการประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมใหญ่ เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 4 ลำ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20230116091002_1_file.pdf 
	คณะกรรมการฯ ที่ ได้รับการแต่งตั้งต้อง ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วน เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	ตรวจสอบคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ว่าไม่ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ยื่นข้อเสนอ	1. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 27 2. คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งต้อง รับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ ราคาจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรับรองตนเองไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ผลการดำเนินการ
	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	
			แนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง https://www4.fisheries.go.th/file_area/201807120927381_file.pdf 
3.	ชื่อความเสี่ยง การบริหารสัญญา		
	กำกับกระบวนการจัดทำสัญญาต้องเป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบฯ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบฯ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และไม่ทำให้หน่วยงานรัฐเสียประโยชน์	ดำเนินการตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 93 -99 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 161 – 174 และประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ (ฉบับที่ 2) ตามแบบสัญญาจ้างทำของ เป็นสัญญาเลขที่ 1/2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ผลการดำเนินการ
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	
	กำกับกระบวนการ ตรวจรับพัสดุให้ เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบฯ หนังสือเวียนที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ผู้ควบคุมงาน ที่ได้รับการ แต่งตั้งในการดำเนินการตรวจ รับพัสดุและควบคุมงานต้อง ดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายพ.ร.บ. ระเบียบฯ หนังสือเวียนที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ตาม คำสั่งกรมประมงที่1005/2565 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดำเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 10 ข้อ 100 – 105 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 6 การ บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ข้อ 175 – 189 อย่างเคร่งครัด โดยตรวจรับตามสัญญาเมื่อคู่สัญญาได้ ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
	ติดตามการบริหาร พัสดุของหน่วยงาน ให้มีการดำเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบฯ หนังสือเวียนที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่/หัวหน้า เจ้าหน้าที่ ต้องดำเนินการ บริหารพัสดอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบฯ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด และไม่ทำให้ หน่วยงานรัฐเสียประโยชน์	เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดำเนินการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 13 ข้อ 112 – 113 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ ข้อ 202 – 219 และ ดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไปตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 https://drive.google.com/file/d/1Pu-8IqaX3PEstQDR6Jtu5pjZjKw2bVS/view 

.....