

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงกลาโหม	กองทัพเรือ	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. ขั้นตอนการจัดทำโครงการ/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๑.๑ การจัดทำแบบและรายการประกอบแบบไม่เป็นกลางและเปิดกว้างให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	ปานกลาง	แต่งตั้งกรรมการตรวจรับแบบ	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างออกแบบงาน จ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่งทางขับ ที่ ๒ ตามบันทึกกองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ ที่ ต่อ กพสดฯ เลขรับ ๒๖๓๑/๖๑ ลง ๒๙ มี.ค.๖๒ แล้ว
ขั้นตอนการจัดทำโครงการ/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๑.๒ การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดและสูงกว่าปกติ	ปานกลาง	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทางวิ่งที่ ๒ และทางขับสนามบินนานาชาติอุตะเถา จำนวน ๕ นาย ตามคำสั่ง คณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ ๒ และทางขับสนามบินนานาชาติอุตะเถา (เฉพาะ) ที่ ๑๖/๒๕๖๖ ลง ๑๗ พ.ย. ๖๖
ขั้นตอนการจัดทำโครงการ/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๑.๓ คณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำให้อื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	ปานกลาง	ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่จะมาเป็นกรรมการตรวจรับแบบ และ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง	กองทัพเรือ และ คบอ.ทร. คัดสรรข้าราชการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา
๒. ขั้นตอนการดำเนินการจัดทา/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๒.๑ คณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำให้อื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	ต่ำ	ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่จะมาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคางานก่อสร้างทางวิ่งที่ ๒ และทางขับ สนามบินนานาชาติอุตะเถา	กองทัพเรือ และ คบอ.ทร. คัดสรรข้าราชการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา/ประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ๒.๒ ผู้ประกอบการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน	ต่ำ	ตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการของทุกบริษัทที่ยื่นข้อเสนอเพื่อตรวจสอบว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคางานก่อสร้างทางวิ่งที่ ๒ และทางขับ สนามบินนานาชาติอุตะเถา จำนวน ๙ นาย ตามคำสั่ง กองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๙๐๘/๒๕๖๖ ลง ๒๖ ธ.ค.๖๖ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบแล้ว
ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา/ประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ๒.๓ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอไม่รัดกุม ปลอมยให้ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนผ่านเกณฑ์	ปานกลาง	จัดทำตารางรายการคุณสมบัติที่จะดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนตาม TOR แบบรูปรายการ ให้คณะกรรมการฯ บันทึกผลการพิจารณาตรวจสอบ พร้อมเก็บรวบรวมใช้เป็นหลักฐาน	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา (Tender Document) งานก่อสร้างทางวิ่งที่ ๒ และทางขับ สนามบินนานาชาติอุตะเถา โดยวิธีประกวดราคานานาชาติ จำนวน ๙ นาย ตามคำสั่ง คณะกรรมการบริหารโครงการ ก่อสร้าง ทางวิ่งที่ ๒ และทางขับ สนามบินนานาชาติอุตะเถา (เฉพาะ) ที่ ๗/๒๕๖๕ ลง ๑๔ ธ.ค.๖๕
๓. ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา/ประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ๓.๑ ผู้รับจ้างไม่ตรวจสอบการใช้วัสดุให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติไว้	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับตรวจสอบผู้รับจ้างก่อสร้างใช้วัสดุให้เป็นไปตามที่อนุมัติไว้	
ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา/ประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ๓.๒ ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ	ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	
	ต่ำ	๒. จ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน (Consulting Services) งานก่อสร้างทางวิ่งที่ ๒ และทางขับ สนามบินนานาชาติอุตะเถา	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา/ประเด็นเสี่ยงการทุจริต : ๓.๓ ปล่อยปะละเลยให้ผู้รับจ้างก่อสร้างเหมาช่วง	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างโดยไม่จ้างช่วง	
๔. ขั้นตอนการตรวจรับ/ประเด็นเสี่ยงการทุจริต : ๔.๑ คณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษา/คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความจริง	ต่ำ	จัดทำและตรวจสอบแผนการดำเนินงาน และแผนการตรวจรับงานให้เป็นไปตามความเหมาะสม	
ขั้นตอนการตรวจรับ/ประเด็นเสี่ยงการทุจริต : ๔.๒ การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามขอบเขตของงาน แบบรูปรายการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับตรวจสอบการควบคุมงาน ให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน และแบบรูปรายการ	

ตรวจถูกต้อง

น.อ.



(บัณฑิต กัณทะวงศ์)

ผู้ประสานงานของหน่วย (POC)

รองหัวหน้ายุทธการฝ่ายอำนวยการ

กรมช่างโยธาทหารเรือ

๒๕ มี.ค.๖๘

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	งานก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับ สนามบินอุตะเภ	ศปท. กระทรวงกลาโหม	กองทัพอเรือ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ที่ไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ระหว่างร้อยละ ๑ - ๙)	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นบางครั้ง (ระหว่างร้อยละ ๑๐ - ๑๔)	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดได้สูง (ระหว่างร้อยละ ๑๕ - ๒๐)	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แบบรายงานที่ ๑ กระทบต้องประมาณ และความเชื่อมั่นของสังคม ระดับต่ำมาก (ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท)	กระทบต้องประมาณ และความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ (๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)	กระทบต้องประมาณ และความเชื่อมั่นของสังคมระดับปาน กลาง (๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)	กระทบต้องประมาณ และความเชื่อมั่นของสังคม ระดับสูง (๑,๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	กระทบต้องประมาณ และความ เชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก (ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป)

ตรวจถูกต้อง
น.อ. 
(บัณฑิต กัณทะวงศ์)
ผู้ประสานงานของหน่วย (POC)
รองหัวหน้ายุทธการฝ่ายอำนวยการ
กรมช่างโยธาทหารเรือ
๒๕ มี.ค.๖๘

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ							
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
งานก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับ สนามบินอู่ตะเภา	๑	ขั้นตอนการจัดทำโครงการ	๑. การกำหนดราคากลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดและสูงกว่าปกติ	๒	๓	๖	ต่ำ
			๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการโดยไม่มีผู้ชำนาญการที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ	๒	๒	๔	ต่ำ
			๓. คณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา	๑. มีการประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนด คุณสมบัติ (TOR) หรือมีการกำหนดขอบเขตงานที่เกินความจำเป็นเพื่อเอื้อต่อพวกพ้อง	๑	๒	๒	ต่ำ
			๒. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอไม่รัดกุม ปล่อยให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนผ่านเกณฑ์	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา	๑. ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุแต่ไม่ได้นำวัสดุตรงตามที่ขออนุมัติมาใช้	๒	๒	๔	ต่ำ
			๒. ผู้รับจ้างปล่อยปะละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง	๒	๒	๔	ต่ำ
	๔	ขั้นตอนการตรวจรับ	๑. คณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษา/คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความจริง	๑	๒	๒	ต่ำ
			๒. การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามขอบเขตของงาน โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๒	๒	๔	ต่ำ

ตรวจถูกต้อง

น.อ. 
 (บัณฑิต กัณทะวงศ์)
 ผู้ประสานงานของหน่วย (POC)
 รองหัวหน้ายุทธการฝ่ายอำนวยการ
 กรมช่างโยธาทหารเรือ
 ๒๕ มี.ค.๖๘

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา						
ขั้นตอนการตรวจรับ						

ตรวจถูกต้อง

น.อ. 
(บัณฑิต กั้นทะวงศ์)
ผู้ประสานงานของหน่วย (POC)
รองหัวหน้ายุทธการฝ่ายอำนวยการ
กรมช่างโยธาทหารเรือ
๒๕ มี.ค.๖๘

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภท งบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลา ดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงกลาโหม	กองทัพอากาศ	กองทัพอากาศ (คปอ.ทร.)	งานก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับ สนามบินอู่ตะเภา	เงินงบประมาณ ๒,๒๕๘,๙๔๐,๐๐๐ บาท และเงินกู้ระหว่างประเทศ ๑๒,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	เงินงบประมาณ (15 %) และเงินกู้ระหว่างประเทศ (85 %)	วิธีประกวดราคา นานาชาติ (IOCT)	๓ ปี (๓๖ เดือน)	ไม่เข้าร่วม	ไม่เข้าร่วม

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (พิจารณาผลการคัดเลือก)		
รวมประมาณการทั้งสิ้น				

ตรวจถูกต้อง
น.อ. 
(บัณฑิต กัณทะวงศ์)
ผู้ประสานงานของหน่วย (POC)
รองหัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 มี.ค.๖๘