



การประเมินความเสี่ยงทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างองค์การสะพานปลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนกระเบียบวินัย
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร



การประเมินความเสี่ยงทุจริต องค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. สถานการณ์ทุจริต

การทุจริตคอร์รัปชัน คือ การใช้อำนาจหรืออิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติ พี่น้องและพวกพ้อง การทุจริตเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) มีความเห็นว่า จำเป็นต้องดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือ ต้องมีการออกแบบมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นการเฉพาะประเทศ โดยจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการทุจริต และลักษณะของความเสียหาย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงต้องพิจารณาปัญหาบนพื้นฐานของความเป็นจริง และความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์กรหรือโครงสร้างทางสถาบันของชาติที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจจะถูกกระทบจากการดำเนินมาตรการดังกล่าวด้วย สำหรับประเทศไทย การทุจริตมีความเกี่ยวข้องพันกับการทำนิติกรรมกับต่างประเทศ รวมทั้งการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยในประเทศไทยนั้นการทุจริตมีอยู่ในระดับตั้งแต่การเมืองในระดับ ประเทศ ระดับท้องถิ่น ระดับข้าราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ตลอดจน การทุจริตในภาคเอกชน ซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ

๒. ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

๑

ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

๒

ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓

ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๓. ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยงผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานจัดทำเพิ่มเติม

๔. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่อง ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วน พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า ในอนาคต (Unknown Factor)

๕. องค์ประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร มี ๕ องค์ประกอบ ดังนี้

๑) **Governance and Culture (การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร)** ประกอบด้วย บทบาทของคณะกรรมการ โครงสร้างการดำเนินงานตามเป้าหมายกลยุทธ์ การกำหนดวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ การยึดมั่นต่อค่านิยมองค์กร และการสร้างความเข้มแข็งด้านทุนมนุษย์

๒) **Strategy & Objective Setting (กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร)** ประกอบด้วย การวิเคราะห์ บริบทของธุรกิจ การกำหนดระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง การประเมินทางเลือกของกลยุทธ์จัดการ ความเสี่ยงองค์กร และการวางเป้าประสงค์ทางธุรกิจภายใต้ความเสี่ยง

๓) **Performance (เป้าหมายผลการดำเนินงาน)** ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยงการประเมิน ระดับความรุนแรง การจัดลำดับความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และการพิจารณาภาพรวมของความเสี่ยง องค์กรทั้งหมด

๔) **Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง)** ประกอบด้วย การประเมินความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยง การทบทวนความสามารถในการจัดการและระดับความเสี่ยง และการ ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

๕) **Information , Communication & Reporting (สารสนเทศ การสื่อสาร และการ รายงาน)** ประกอบด้วย การใช้สารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และการรายงานความสำเร็จ-การดำเนินการ รวมทั้งวัฒนธรรมความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น

๖. การระบุความเสี่ยงของ อสป. (Risk Identification)

เป็นขั้นตอนการค้นหาและระบุเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น (เฉพาะเหตุการณ์ทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสะพานปลา) และมีผลกระทบต่อองค์กรในด้านต่าง ๆ โดยได้หารือกับสำนักงานบริหารการพัสดุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสะพานปลา

๗. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ อสป. (Risk Assessment)

เป็นขั้นตอนการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง ทั้งนี้ อสป. ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

ในการจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสะพานปลา พิจารณา จาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส และด้านผลกระทบและการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

➤ **โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

➤ **ผลกระทบ (Impact)** การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน



๗.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

- เกณฑ์ระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยงทุจริต (Likelihood = L)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คะแนน	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยง	คำอธิบาย
สูงมาก	๕	>๕๐ - ๑๐๐%	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากที่สุด
สูง	๔	>๔๐ - ๕๐%	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมาก
ปานกลาง	๓	>๓๐ - ๔๐%	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นปานกลาง
น้อย	๒	>๒๐ - ๓๐%	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อย
น้อยมาก	๑	๐-๒๐%	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมาก

● เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact = I)

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย
๔	สูง	ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม (Financial)
๓	ปานกลาง	ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย (Customer/User)
๒	น้อย	ผลกระทบต่อกระบวนการงานภายใน (Internal Process)
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ (Learning & Growth)

● เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (โอกาสเกิดน้อย – ผลกระทบไม่รุนแรง)

 - ระดับความเสี่ยงต่ำหากเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพิ่มเติมใดๆ
- สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (โอกาสเกิดค่อนข้างบ่อย -ผลกระทบรุนแรง)

 - ระดับความเสี่ยงปานกลาง จะต้องมีการควบคุมโดยกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
- สีส้ม** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (โอกาสเกิดบ่อย – ผลกระทบรุนแรงมาก)

 - ระดับความเสี่ยงสูง จะต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยมีระดับความสำคัญในการดำเนินงาน หรือการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าระดับความเสี่ยงสูงมาก
- สีแดง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (โอกาสเกิดบ่อยมาก – ผลกระทบรุนแรงมากที่สุด)

 - ระดับความเสี่ยงสูงมาก จะต้องมีการกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน

๘. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การสะพานปลาได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตโดยคัดเลือกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ มาบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมลือคแผงค้ำที่ทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา.....

๒. งบประมาณ ๔๙๙,๗๔๑.๔๗ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ...๓๐...วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมลือคแผงค้ำที่ทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา ประกอบด้วย ๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ๒. การกำหนดราคากลาง ๓. การพิจารณาผล ๔. การตรวจการจ้าง	๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) > การกำหนดคุณสมบัติยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง > มีการลือคสเปกทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม > มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) > การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น > กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง ๒. การกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง > การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่าง ที่อาจทำให้เกิดการทุจริต > กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๙/สูง
			๓	๓	๙/สูง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		๓. การพิจารณาผล คณะกรรมการพิจารณาผล > อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจและมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม ทำให้อีกรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา	๔	๔	๑๖/สูงมาก
		๔. การตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง > การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จาก บริษัทฯ ผู้รับจ้าง > ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง > มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๔	๕	๒๐/สูงมาก

๙. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อสป.

โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมล้อคแผงคำ ที่ทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา องค์การสะพานปลา		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) > การกำหนดคุณสมบัติที่ห้อยโดยีห้อหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง > มีการลือคสเปกทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม > มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่	มาตรการ/กิจกรรม/การดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการ ไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการลือคสเปก ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมล้อคแคมป์ ที่ทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา องค์การสะพานปลา		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
	<p>จะมาเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์กับบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติ กำหนดราคาไม่สมบูรณ์ ➢ กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชี ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อ จัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> • มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม • ศึกษาและตรวจสอบประวัติ ผลงาน ของบริษัทที่มีการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับบริษัทที่ ๒ และบริษัทที่ ๓
๒	<p>การกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่าง ที่อาจทำให้เกิดการทุจริต ➢ กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชี ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อ จัดจ้าง 	<p>มาตรการ/กิจกรรม/การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกร สถาบันการศึกษาภายนอก และ กรมบัญชีกลาง • จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข • จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง • จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้าง เทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง
๓	<p>การพิจารณาผล คณะกรรมการพิจารณาผล</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจและมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมทำให้อีกรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา 	<p>มาตรการ/กิจกรรม/การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิคพร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้เฉพาะด้านและมีผลงานเข้ามาร่วมให้คำแนะนำ • จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนด วัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงคลุมล้อคแวงค์ทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา องค์กรสะพานปลา		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในงานที่จะจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	การตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง <ul style="list-style-type: none"> การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริงมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 	มาตรการ/กิจกรรม/การดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนในการตรวจรับงานตามระเบียบ อสป. และพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยจัดทำ Checklist และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น ชั้นแรกโดยคณะกรรมการตรวจรับงานปกติ ของหน่วยงาน ชั้นที่ ๒ โดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลาง ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานกลางหรือส่วนราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

* กรณีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องเป็นโครงการที่ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุชื่อโครงการ/งบประมาณ/วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

จากการประเมินความเสี่ยงข้างต้นจะเห็นว่า ความเสี่ยงการทุจริตมีค่าระดับความเสี่ยงสูงถึงสูงมาก แต่อย่างไรก็ดี องค์กรสะพานปลามีมาตรการในการจัดการความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , ระเบียบองค์กรสะพานปลาว่าด้วย การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบองค์กรสะพานปลาว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์กรสะพานปลา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดการและบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ อันเป็นการสร้างความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นในการดำเนินงานอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรว่า องค์กรสะพานปลาจะป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประทุติมิชอบในองค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

๑๐. มาตรการและการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ

นอกจากองค์การสะพานปลาได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ยังมีการกำหนดธรรมาภิบาลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกรอบการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน องค์การสะพานปลายึดหลักการปฏิบัติมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุขององค์การสะพานปลา ดังนี้

๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายสอดคล้องกับหลักนิติธรรม

๒. มีกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักการมีส่วนร่วม เพื่อให้มีการติดตาม/ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการป้องกันการทุจริตโดยอาศัยภาคประชาชน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการให้มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน

๓. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเปิดเผยข้อมูลใน website ของกรมบัญชีกลางตามหลักความโปร่งใสของธรรมาภิบาล

๔. กระจายอำนาจให้กับผู้ปฏิบัติโดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหลายฝ่าย (เพราะเจ้าของโครงการบางกรณีต้องตรวจรับเอง) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกัน

๕. เพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบน website และช่องทางอื่นๆ อย่างกว้างขวาง