

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สदन.ทร. (กกร. โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๕๗๕๕)

ที่ กท.๐๕๑๒.๒/ ๘๐๘

วันที่ ๙ ต.ค.๖๘

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เสนอ ศจท.กท.

ตามที่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกลาโหม (ศจท.กท.) ขอให้ส่งสำเนารายงาน
ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีวงเงินสูงสุด หน่วยละ ๑ กระบวนการ/โครงการ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) นั้น สदन.ทร.ขอส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ ศจท.กท. ทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

น.อ.

(วรธรรม โกวิท)

ร.น.

รอง ผอ.สदन.ทร. ทำการแทน

ผอ.สदन.ทร.

น.อ. สदन.ทร. วันที่ ๒๐ / ๓๑ / ๖๘

น.อ. สदन.ทร. พิมพ์ ๒๐ / ๓๑ / ๖๘

น.อ. สदन.ทร. ตรวจ ๙ / ๓๑ / ๖๘

น.อ. สदन.ทร. ตรวจ ๙ / ๓๑ / ๖๘

รายงานแผนและผล
ประเมินการทุจริตประจำปี

2568

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ระบบปิดให้บริการ

เลขที่	ด้านประเภท	กระบวนการ/	การดำเนิน	สถานะ			
โครงการ	ปีงบประมาณ	ความเสี่ยง	โครงการ	ชื่อกระบวนการ/โครงการ	การ	เวอร์ชัน	โครงการ
681596	2568	การใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการ	งานก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับสนามบินอุตะเภ	View	จัดทำ	ส่งถึง ป.ป.ท. แล้ว

ผลบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ระบบปิดให้บริการ

เลขที่	ด้านประเภท	กระบวนการ/	การดำเนิน	สถานะ			
โครงการ	ปีงบประมาณ	ความเสี่ยง	โครงการ	ชื่อกระบวนการ/โครงการ	การ	เวอร์ชัน	สถานะโครงการ
681596	2568	การใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการ	งานก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับสนามบินอุตะเภ	View	จัดทำ	ส่งผลถึง ป.ป.ท. แล้ว



ชื่อหน่วยงาน กองทัพเรือ สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงกลาโหม ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

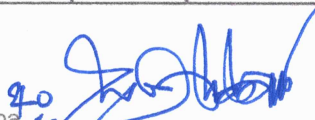
ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับสนามบินอุตะเถา

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน
1	ขั้นตอนการจัดทำโครงการ	1. การกำหนดราคากลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดและสูงกว่าปกติ	ปานกลาง	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลาง และแหล่งที่มาของราคากลาง		ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทางวิ่งทางขับที่ 2 และทางขับสนามบินนานาชาติอุตะเถา จำนวน 5 นาย ตามคำสั่ง คณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับสนามบินนานาชาติอุตะเถา (เฉพาะ) ที่ 16/2566 ลง 17 พ.ย.66
		2. การแต่งตั้งคณะกรรมการโดยไม่มีผู้ชำนาญการที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ	ต่ำ	แต่งตั้งกรรมการตรวจรับแบบ		ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างออกแบบงาน จ้างศึกษาสำรวจ และออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่งทางขับ ที่ 2 ตามบันทึกกองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ ที่ ต่อ กพสตา เลขรับ 2631/61 ลง 29 มี.ค.62 แล้ว
		3. คณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	ต่ำ	ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่จะมาเป็นกรรมการตรวจรับแบบ และ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง		กองทัพเรือ และ คบอ.ทร. คัดสรรข้าราชการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา
2	ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา	1. มีการประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนด คุณลักษณะ (TOR) หรือมีการกำหนดขอบเขตงานที่เกินความจำเป็นเพื่อเอื้อต่อพวกพ้อง	ต่ำ	ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่จะมาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคางานก่อสร้างทางวิ่งที่ ๒ และทางขับสนามบินนานาชาติอุตะเถา		กองทัพเรือ และ คบอ.ทร. คัดสรรข้าราชการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา
		2. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอไม่รัดกุม ปล่อยให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนผ่านเกณฑ์	ต่ำ	จัดทำตารางรายการคุณสมบัติที่จะดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนตาม TOR แบบรูปรายการ ให้คณะกรรมการฯ บันทึกผลการพิจารณาตรวจสอบ พร้อมเก็บรวบรวมใช้เป็นหลักฐาน		ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา (Tender Document) งานก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และทางขับ สนามบินนานาชาติอุตะเถา โดยวิธีประกวดราคานานาชาติ จำนวน 9 นาย ตามคำสั่ง คณะกรรมการบริหารโครงการ ก่อสร้าง ทางวิ่งที่ 2 และทางขับ สนามบินนานาชาติอุตะเถา (เฉพาะ) ที่ 7/2565 ลง 14 ธ.ค.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความ เสี่ยงการทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
3	ขั้นตอนการดำเนินการ ตามสัญญา	1. ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุแต่ไม่ได้นำ วัสดุตรงตามที่ขออนุมัติมาใช้	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับ ตรวจสอบผู้รับจ้างก่อสร้างใช้วัสดุให้ เป็นไปตามที่อนุมัติไว้		
		2. ผู้รับจ้างปล่อยปะละเลยให้ผู้รับจ้าง เหมาช่วง	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับ ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ จ้างช่วง		
4	ขั้นตอนการตรวจรับ	1. คณะกรรมการกำกับกิจการจ้างที่ ปรึกษา/คณะกรรมการตรวจรับงาน มี การตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง	ต่ำ	จัดทำและตรวจสอบแผนการดำเนินงาน และแผนการตรวจรับงานให้เป็นไปตาม ความเหมาะสม		
		2. การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามขอบเขต ของงาน โดยมีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับ ตรวจสอบการควบคุมงาน ให้เป็นไปตาม ขอบเขตของงาน และแบบรูปรายการ		

ชื่อ-สกุล ก.ท.ทวี กวทวารังค์ ทวีชัย (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ชื่อ-สกุล 90.  (หัวหน้าผู้จัดทำ)

เสมียนแผนกสถิติ กกร.สตน.ทร.

ผอ.กกร.สตน.ทร.