

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

☒ รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

☐ รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ พ.อ.กิตติพันธ์ อินส่วง ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองปลัดบัญชี

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ

ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศและพลังงานทหาร

เบอร์โทร ๐ ๓๖๗๘ ๕๙๖๕ ต่อ ๓๖๒๑๕

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวนรวม หน่วยงาน			
ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม.....			
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ๑. ชื่อกระบวนการงาน ๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน.....วัน			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๑. ชื่องานตามภารกิจ			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมและปรับปรุงเครื่องจักรกล สำหรับอัดขึ้นรูปตัวขึ้นงาน ๒. งบประมาณ๒๖,๕๖๐,๘๕๓.๐๐.....บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....โดยวิธีคัดเลือก.....ระยะเวลาดำเนินการ๑๘๐.....วัน ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....(กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) ☒ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับ พัสดุไม่ตรงกับรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน สัญญา/TOR เนื่องจากคณะกรรมการเื้ออ ประโยชน์ให้กับบริษัทเพื่อผลประโยชน์ของ ตนเอง ๑.๒ มีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อให้ละเว้นหรือกระทำการอันไม่เป็นไป ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดไว้ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	สูงมาก	๑. ออกมาตรการควบคุมและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ ไม่ให้รับสินบนใดๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส โดยการ จัดทำแบบตรวจสอบรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน สัญญา ๒. ออกประกาศมาตรการและกลไกป้องกัน การทุจริตภายในหน่วยงานราชการ โดยมี หนังสือราชการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ และมีการลงชื่อรับทราบทั้งสองฝ่าย ๓. มีการจัดทำรายละเอียดในการตรวจรับโดยมี หลักฐานเชิงประจักษ์

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมและปรับปรุงเครื่องจักรกล สำหรับอัดขึ้นรูปตัวขึ้นงาน

งบประมาณ ๒๖,๔๖๐,๘๓๕.๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวม งบประมาณ (บาท)
๑	งานจ้างซ่อมและ ปรับปรุง เครื่องจักรกล สำหรับ อัดขึ้นรูปตัวขึ้นงาน	ยี่ห้อ LASCO หมายเลข ๒๑๐๘๔๐๑ สายการผลิต ลย./ค.๑๒๐ มม. ๑ ระบบ Drawing Ram รีดขึ้นรูปตัวกระสุน ๑๐๕ มม. ๑.๑ ระบบไฟฟ้าและ Control ๑.๑.๑ เขียน Program PLC เพิ่ม Function ให้สามารถใช้ Drawing RAM อัดขึ้นรูปกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๑๐๕ MM. ได้ จำนวน ๑ งาน ๑.๑.๒ เดินสายไฟฟ้าและสาย Control สำหรับ จ่ายไฟและป้อนคำสั่งจาก Software ไปสู่ Hardware ใหม่ทุกจุด ทั้งระบบสำหรับใช้กับระบบอัดขึ้นรูป ๑๐๕ MM. และ ๑๒๐ MM. จำนวน ๑ งาน ๑.๑.๓ เปลี่ยน Proximity switch ของระบบ Drawing RAM ใหม่หมดทุกตัว จำนวน ๑ งาน ๑.๑.๔ เปลี่ยนอุปกรณ์วัดระยะ Potent Encoder ของ Drawing RAM ใหม่ จำนวน ๑ ชุด ๑.๑.๕ เปลี่ยนอุปกรณ์ตรวจจับระยะของ Ejector ชุด Drawing RAM ใหม่ จำนวน ๑ ชุด	๒๖,๔๖๐,๘๕๓	

	๑.๑.๖ Overhaul motor Drive conveyor ใหม่ เปลี่ยน Bearing + Balance Rotor ทำ Insulation ใหม่ จำนวน ๑ งาน ๑.๑.๗ Overhaul motor drive conveyer ชุด Descaling เปลี่ยน Bearing + Balance Rotor ทำ Insulation ใหม่ จำนวน ๑ งาน ๑.๒ ระบบ Hydraulic ๑.๒.๑ Overhaul กระบอก Hydraulic ของชุด Drawing RAM ชุดอัดขึ้นรูปกระสุนขนาด ๑๐๕ MM. ๑.๒.๑.๑ เปลี่ยนซีลกันน้ำมันลูกสูบ แบบทนแรงดันสูง จำนวน ๒ ชุด ๑.๒.๑.๒ เปลี่ยนซีลกันน้ำมันแกนลูกสูบ จำนวน ๒ ชุด ๑.๒.๑.๓ เปลี่ยน Wearing ชุดกัน กระแทกของลูกสูบใหม่ จำนวน ๒ ชุด ๑.๒.๑.๔ เปลี่ยน Wearing ชุดกัน กระแทกของชุดแกนลูกสูบใหม่ จำนวน ๒ ชุด ๑.๒.๑.๕ Hard chrome แกนลูกสูบใหม่ ความหนา ๑๒๐ Micron จำนวน ๒ ชุด ๑.๒.๑.๖ ชัดเจียรไนภายในกระบอก ลูกสูบใหม่ จำนวน ๒ ชุด ๑.๒.๑.๗ เปลี่ยนซีลกันฝุ่นชุดแกน ลูกสูบใหม่ จำนวน ๒ ชุด ๑.๒.๑.๘ เปลี่ยน O-Seal ชุดปาก กระบอกใหม่ จำนวน ๒ ชุด ๑.๒.๒ Overhaul กระบอก Hydraulic ระบบ Ejector ของ Drawing RAM ชุดอัดขึ้นรูป กระสุน ๑๐๕ MM. ๑.๒.๒.๑ เปลี่ยนซีลกันน้ำมันลูกสูบ แบบทนแรงดันสูง จำนวน ๑ ชุด ๑.๒.๒.๒ เปลี่ยนซีลกันน้ำมันแกน ลูกสูบแบบทนแรงดันน้ำมันสูง จำนวน ๑ ชุด ๑.๒.๒.๓ เปลี่ยนซีลกันฝุ่นแกน ลูกสูบ จำนวน ๑ ชุด		
--	---	--	--

		๑.๒.๒.๔ เปลี่ยนเพลลา Hard chrome แกนลูกสูบ จำนวน ๑ ชุด ๑.๒.๒.๕ เปลี่ยน Wearing ชุดกัน กระแทกของลูกสูบ จำนวน ๑ ชุด ๑.๒.๒.๖ เปลี่ยน Wearing ชุดกัน กระแทกแกนลูกสูบ จำนวน ๑ ชุด ๑.๒.๓ ระบบท่อและสายส่งน้ำมัน Hydraulic ๑.๒.๓.๑ เปลี่ยนสายอ่อน Hydraulic hose ใหม่หมดทุกเส้น ชนิดทนแรงดันไม่น้อยกว่า ๓๕๐ Bar จำนวน ๑ งาน ๑.๒.๓.๒ เปลี่ยน O-ring หน้าแปลนท่อ Hydraulic ของระบบ Drawing RAM ใหม่ทุกจุด จำนวน ๑ งาน ๑.๒.๓.๓ เปลี่ยนท่อ Hydraulic Tube ของ Pressure gauge ใหม่ ทั้งระบบ จำนวน ๑ งาน ๑.๒.๓.๔ เปลี่ยน Pressure gauge แบบ Selection ค่าแรงดัน ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ Bar จำนวน ๑ ชุด ๑.๒.๓.๕ แก้ไขจุด Leak ของท่อ Hydraulic ทั้งระบบ จำนวน ๑ งาน ๑.๒.๓.๖ ตรวจ/ซ่อม/เปลี่ยน อุปกรณ์ พ่นกราไฟต์ที่ชำรุด เสียหายใหม่ จำนวน ๑ งาน ๑.๒.๔ ระบบวาล์วควบคุมทิศทางของระบบ Drawing RAM สำหรับอัดขึ้นรูปชิ้นงาน ๑๐๕ MM. ๑.๒.๔.๑ ทำความสะอาด Spool valve ของวาล์วควบคุมทิศทาง Drawing RAM ใหม่ทุกตัว จำนวน ๑ งาน ๑.๒.๔.๒ เปลี่ยน O-seal ของชุดวาล์ว ควบคุมทิศทางของ Drawing RAM ใหม่หมดทุกตัว จำนวน ๑ งาน ๑.๒.๔.๓ แก้ไขจุดรั่ว Leak ของน้ำมัน Hydraulic ทั้งระบบ จำนวน ๑ งาน ๑.๓ ระบบ Pneumatic ๑.๓.๑ เปลี่ยนสาย Pneumatic (สายลม) ใหม่ หมดทั้งระบบ จำนวน ๑ งาน		
--	--	---	--	--

		๑.๓.๒ เปลี่ยนท่อ Pneumatic (ท่อลม) ที่ผู้กร่อนมีลมรั่วใหม่ทั้งระบบ จำนวน ๑ งาน ๑.๓.๓ เปลี่ยน Solenoid Valve ชุดควบคุม กระบอกสูบใหม่ทั้งระบบ จำนวน ๑ งาน ๑.๓.๔ Pneumatic Cylinder (กระบอกลม) ๑.๓.๔.๑ เปลี่ยนซีลกันลมลูกสูบใหม่ หมดทั้งระบบ จำนวน ๑ งาน ๑.๓.๔.๒ เปลี่ยนซีลกันลมแกนกระบอก ลูกสูบใหม่ทั้งระบบ จำนวน ๑ งาน ๑.๓.๔.๓ เปลี่ยนซีลกันฝุ่นแกนกระบอก สูบลมใหม่ทั้งระบบ จำนวน ๑ งาน ๑.๓.๔.๔ เปลี่ยนเพลทฮาร์ดโครมแกน กระบอกสูบใหม่ทั้งระบบ จำนวน ๑ งาน ๑.๓.๔.๕ เปลี่ยนกระบอกสูบ ของ กระบอกสูบลมใหม่ทั้งระบบ จำนวน ๑ งาน ๑.๓.๔.๖ เปลี่ยน Air Regulator ใหม่ หมดทั้งระบบใช้แบบ มีน้ำมันหล่อลื่นและมีกรองดักน้ำ จำนวน ๑ งาน ๑.๔ ระบบ Conveyor นำชิ้นงานออกจากเครื่อง ๑.๔.๑ Overhaul gear Reducer ขับเคลื่อน Conveyer นำชิ้นงานออกจากเครื่อง ๑.๔.๑.๑ เปลี่ยน Bearing ใหม่ทั้งหมด จำนวน ๑ งาน ๑.๔.๑.๒ เปลี่ยน Oil Seal กันน้ำมัน จำนวน ๑ ชุด ๑.๔.๑.๓ เปลี่ยน Socket C เพื่อโซ่ สำหรับขับเคลื่อน Conveyer จำนวน ๑ ชุด ๑.๔.๑.๔ เปลี่ยนโซ่ขับเคลื่อน Conveyer จำนวน ๑ ชุด ๑.๔.๑.๕ เปลี่ยน Limit switches , Proximity switches ใหม่ หมดทุกตัว จำนวน ๑ งาน ๑.๔.๑.๖ เปลี่ยนสายไฟและ Control ใหม่ทั้งระบบ จำนวน ๑ งาน ๑.๕ ส่วนสนับสนุนและ อื่น ๆ (ระบบเตาเผาแท่ง Billet)		
--	--	--	--	--

		๑.๕.๑ เปลี่ยนสายน้ำหล่อเย็นและหัวสาย Power Lead ใหม่หมดทั้งระบบ จำนวน ๑ งาน ๑.๕.๒ ทำความสะอาด Brush Bar ทองแดงจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ ทั้งหมด ในตู้ Hi-power จำนวน ๑ งาน ๑.๕.๓ ทำความสะอาดและปรับแต่ง SCR ใหม่ทั้งระบบ จำนวน ๑ งาน ๑.๕.๔ ทำการเชื่อมบัดกรี เชื่อมต่อโลหะ ๒ ชนิด เข้าด้วยกัน จุดเชื่อม ประสานบริเวณหัวสาย Power Lead ใหม่ทั้งระบบ จำนวน ๑ งาน ๑.๕.๕ ทำการตรวจเช็คและแก้ไขรอยรั่วในระบบ Cooling ใหม่ทั้งระบบ จำนวน ๑ งาน ๑.๕.๖ ทำความสะอาดภายในระบบหล่อเย็นของเตา Induction ทั้งระบบ จำนวน ๑ งาน ๑.๕.๗ ทำความสะอาด Storage tank ของระบบน้ำหล่อเย็นเตาเผา จำนวน ๑ งาน ๑.๕.๘ Overhaul ป้อนน้ำหล่อเย็นเปลี่ยน Mechanical seal และ Bearing ใหม่ จำนวน ๑ งาน ๑.๕.๙ เปลี่ยน Solenoid Valve และวาล์วควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ ที่ชำรุดเสียหายใหม่ทั้งระบบ จำนวน ๑ งาน ๑.๕.๑๐ ทำสีเครื่องจักรใหม่ จำนวน ๑ งาน ๑.๕.๑๑ ทำความสะอาดรังผึ้งของระบบหล่อเย็นเตาเผาใหม่ จำนวน ๑ งาน ๑.๕.๑๒ จัดหาเตาเผาแท่ง Billet สำหรับสำรองในกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๑ งาน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑.๕.๑๒.๑ เป็นเตาเผาชนิด Induction Furnace ๑.๕.๑๒.๒ สามารถเผาแท่ง Billet ให้มีอุณหภูมิ $1,250 \pm 50$ องศา เซลเซียส ภายใน ๑๕ นาที ๑.๕.๑๒.๓ น้ำที่ใช้ระบายความร้อนของระบบเตาเป็น Deionized Water หรือน้ำบริสุทธิ์ ๑.๕.๑๒.๔ ระบบท่อลำเลียงภายในเตาทำจากสแตนเลสมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ		
--	--	--	--	--

		๑.๕.๑๒.๕ ระบบทำความร้อนหรือระบบสร้างความร้อนใช้แบบคอยล์ชนิดทำจากทองแดง ๑.๕.๑๒.๖ มีขดลวดเหนียวนำความร้อนจำนวน ๒ ชุด ๑.๕.๑๒.๗ สามารถใช้กับแท่ง Billet สี่เหลี่ยมขนาด ๑๐๐ มม. X ๑๐๐ มม. และสามารถใช้กับแท่ง Billet ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒๒ มม. ๑.๕.๑๓ Overhaul กระบอก Hydraulic ดันขึ้นงานเข้าเตาเผาเปลี่ยน Piston Seal, Rod seal, Dust wiper ใหม่ทั้งหมด จำนวน ๑ งาน ๑.๕.๑๔ ทำความสะอาด Valve ควบคุมทิศทางของกระบอก Hydraulic ดันขึ้นงานเข้าเตาเผาใหม่ เปลี่ยน O-seal ใหม่หมด จำนวน ๑ งาน ๑.๕.๑๕ เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกใหม่จำนวน ๑ งาน ๑.๕.๑๖ เปลี่ยน Hydraulic oil filter ใหม่จำนวน ๑ งาน ๑.๕.๑๗ ตรวจ/ซ่อม/เปลี่ยน ระบบตรวจวัดอุณหภูมิก่อนอัดขึ้นรูปตัวขึ้นงาน ๒. ระบบ Press ขึ้นรูป ลาย/ค. ๑๒๐ มม. ๒.๑ ระบบ Hydraulic ๒.๑.๑ เปลี่ยน ซีลลูกสูบ ของกระบอก Hydraulic Ram Press จำนวน ๑ ชุด ๒.๑.๒ เปลี่ยน ซีลปากกระบอก ของกระบอก Hydraulic Ram Press จำนวน ๑ ชุด ๒.๑.๓ เปลี่ยน Piston Ware Ring ของกระบอก Hydraulic Ram Press จำนวน ๑ ชุด ๒.๑.๔ เปลี่ยน Rod Slide Ring ของกระบอก Hydraulic Ram Press จำนวน ๑ ชุด ๒.๑.๕ Hard chrome Rod Shaft ของกระบอก Hydraulic Ram Pres จำนวน ๑ ชุด ๒.๑.๖ เปลี่ยน Spring Check Valve ท้ายกระบอก Ram Press ใหม่ จำนวน ๑ งาน		
--	--	--	--	--

		๒.๑.๗ เจียรไน บำวาล์ว Check Valve ทำยกระบอก Ram Press ใหม่ จำนวน ๑ งาน ๒.๑.๘ ตรวจ ซ่อม เปลี่ยน Solenoid Valve ของระบบวาล์วเปลี่ยนทิศทางของน้ำมัน Hydraulic ใหม่ทั้งหมด จำนวน ๑ งาน ๒.๑.๙ ตรวจ ซ่อม เปลี่ยน Directional Control Valve ของระบบ เปลี่ยนทิศทางของน้ำมันไฮ ดรอลิคโดยการเปลี่ยน O' Ring และขอเพิ่มขนาดของ Spoon Valve ที่สึกหรอใหม่ทั้งหมด จำนวน ๑ งาน ๒.๑.๑๐ ตรวจ ซ่อม เปลี่ยน O' Ring ข้อต่อ และหน้าแปลนต่าง ๆ ของระบบท่อทางทั้งหมด จำนวน ๑ งาน ๒.๑.๑๑ เปลี่ยน สายอ่อนไฮดรอลิค Hydraulic hoses ใหม่ทั้งหมด จำนวน ๑ งาน ๒.๒ ระบบ Ejector เพื่อนำชิ้นงานออกจาก Die ๒.๒.๑ เปลี่ยน ซีล ลูกสูบของกระบอก ไฮดรอลิค Ejector ใหม่ จำนวน ๑ งาน ๒.๒.๒ เปลี่ยน ซีลปากกระบอก (Rod Seal) ของกระบอก ไฮดรอลิค จำนวน ๑ งาน ๒.๒.๓ เปลี่ยน Rod Slide Ring ของกระบอก ไฮดรอลิค Ejector ใหม่ จำนวน ๑ งาน ๒.๓ ระบบ Hydraulic Pump ๒.๓.๑ ตรวจ ซ่อม เปลี่ยน ตลับลูกปืน Hydraulic Pump ใหม่ทั้งหมด จำนวน ๑ งาน ๒.๓.๒ เปลี่ยน Oil Seal , O'ring ของ Hydraulic Pump ใหม่ทั้งหมด จำนวน ๑ งาน ๒.๓.๓ ตรวจ ซ่อม เปลี่ยน Fit Zone Rotary Group Piston Pumps ใหม่ทั้งหมด จำนวน ๑ งาน ๒.๓.๔ เปลี่ยน Oil Seal ของ Hydraulic Pump จำนวน ๑ งาน ๒.๓.๕ เปลี่ยน O' ring ของ Hydraulic Pump จำนวน ๑ งาน ๒.๔ ระบบ Punches Slide ๒.๔.๑ เปลี่ยนกระบอก Hydraulic ของระบบ Punches Slide ใหม่ จำนวน ๑ งาน		
--	--	--	--	--

		๒.๔.๒ เจียรไนปรับรางและร่องทางเหี่ยวของ ชุด Slide Punches ใหม่ จำนวน ๑ งาน ๒.๔.๓ เปลี่ยนแผ่น Shim-Ship แบบแยกแผ่นของราง Slide Punches แบบแยกแผ่นให้เป็นแบบ Laminated Shim ทั้งหมด จำนวน ๑ งาน ๒.๔.๔ ซ่อม Female Thread ของท่อหล่อเย็น Punches จำนวน ๑ งาน ๒.๔.๕ ซ่อมและปรับตั้งศูนย์ หน้าสัมผัสของ Punches Holder ใหม่ จำนวน ๑ งาน ๒.๔.๖ จัดสร้าง Punches Holder ของระบบ Press 120 มม. ใหม่ จำนวน ๑ งาน ๒.๔.๗ ตรวจ ซ่อม เปลี่ยน ระบบหล่อลื่นของ Punches Slide ให้สมบูรณ์ทุกจุด จำนวน ๑ งาน ๒.๕ ระบบ Ram Slide Up-Down ๒.๕.๑ เจียรไนปรับหน้าราง Slide Up-Down ของระบบ Ram Slide ใหม่ทั้งหมด จำนวน ๑ งาน ๒.๕.๒ ปรับตั้งศูนย์ Ram Slide Up-Down ให้มีความเที่ยงตรงและแม่นยำ จำนวน ๑ งาน ๒.๕.๓ เปลี่ยนแผ่น Shim แบบแยกให้เป็น Laminated Shim ใหม่ทั้งหมด จำนวน ๔ งาน ๒.๕.๔ เปลี่ยนแผ่น Slide Ring Plate จาก Begerite Plastic ให้เป็นแผ่นทองเหลืองทั้งหมด จำนวน ๑ งาน ๒.๕.๕ ตรวจ ซ่อม เปลี่ยน ระบบหล่อลื่นของ Ram Up-Down Side ให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ จำนวน ๑ งาน ๒.๖ ระบบกำจัดสะเก็ดเหล็กของแท่งบิลเลต (Descaling Unit) ๒.๖.๑ Overhaul Conveyor ลำเลียงท่อนเหล็กเข้าทำการฉีบน้ำเพื่อล้างคราบสะเก็ดเหล็ก เปลี่ยนตลับลูกปืน จุดหมุนทุกจุด จำนวน ๑ งาน ๒.๖.๒ Overhaul เกียร์ Reducer ของระบบโซ่ลำเลียงแท่งเหล็ก โดยเปลี่ยน Seal และตลับลูกปืนใหม่ทั้งหมด จำนวน ๑ งาน		
--	--	---	--	--

	๒.๖.๓ เปลี่ยน Metering Pump High Pressure ของระบบ Descaling ใหม่ จำนวน ๑ งาน ๒.๖.๔ ซ่อม Overhaul Descaling Metering Pump ตัวเก่าไว้สำหรับเป็นอะไหล่ จำนวน ๑ งาน ๒.๖.๕ เปลี่ยนถังเก็บแรงดัน Accumulator ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ บาร์เกจ ใหม่ ทั้ง ๔ ถัง จำนวน ๑ งาน ๒.๖.๖ เปลี่ยน ON-OFF Valve สำหรับควบคุมการเปิด-ปิด น้ำฉีดกำจัดสะเก็ดเหล็กใหม่ จำนวน ๑ งาน ๒.๖.๗ ตรวจ ซ่อม เปลี่ยน ท่อทางหน้าแปลน ที่ชำรุดของระบบ Descaling จำนวน ๑ งาน ๒.๗ ระบบไฟฟ้า และ Control ๒.๗.๑ ตรวจ ซ่อม เปลี่ยน อุปกรณ์ Magnetic Contractor ที่ชำรุดเสียหายทั้งหมด จำนวน ๑ งาน ๒.๗.๒ ตรวจ ซ่อม เปลี่ยน Selector Switch ที่ชำรุดเสียหายทั้งหมด จำนวน ๑ งาน ๒.๗.๓ ตรวจ ซ่อม เปลี่ยน Push Bottom Switch ที่ชำรุดเสียหายทั้งหมด จำนวน ๑ งาน ๒.๗.๔ ตรวจ ซ่อม เปลี่ยน สายไฟฟ้าและสาย Control ที่ชำรุดเสียหายใหม่ จำนวน ๑ งาน ๒.๗.๕ ตรวจ ซ่อม เปลี่ยน Pilot Lamp ที่ชำรุดเสียหายใหม่ จำนวน ๑ งาน		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			๒๖,๔๖๐,๘๕๓

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ โดยให้คะแนนทั้งสองปัจจัย ทั้งนี้ หน่วยงานจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามความเหมาะสมของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดในเหตุการณ์นั้นๆ

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

คำชี้แจง โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) น้อยกว่าร้อยละ ๓, ร้อยละ ๕, ร้อยละ ๑๐ และร้อยละ ๑๐ ขึ้นไปเปรียบเทียบกับโอกาสที่จะเกิดการทุจริตใน ๑๐ ขั้นตอน

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐและเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร

แบบตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง/ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ/จัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบางคนที่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ทำให้ การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง หรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/จัดทำร่าง ของเขตของงาน (TOR) ในลักษณะ ลือคสเปค ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๒	จัดทำราคากลาง/ คุณลักษณะเฉพาะ/ ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๑. การจัดทำราคากลางที่สูงเกินความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ๒. การกำหนดรายละเอียดใน TOR เกินความ เป็นจริงทำให้ส่งผลกระทบต่องบประมาณ ที่ต้องดำเนินการ ทำให้ทางราชการเสีย ประโยชน์	๒	๔	๘ (สูง)
๓	กำหนดคุณสมบัติ ผู้ประกอบการ	๑. การกำหนดคุณสมบัติของ ผู้ประกอบการที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง เพื่อกีดกันผู้ประกอบการบางรายมิให้ สามารถยื่นข้อเสนอได้ ๒. การกำหนดคุณสมบัติของ ผู้ประกอบการกว้างเกินไป เพื่อเอื้อให้ ผู้ประกอบการบางรายที่ไม่มีประสบการณ์ หรือผลงานมาก่อน ให้สามารถเข้ายื่น ข้อเสนอได้ อาจทำให้ทางราชการได้รับ พัสดุที่ไม่เป็นไปตามสัญญา	๒	๔	๘ (สูง)
๔	จัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้างเสนอหัวหน้า หน่วยงานพร้อม แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อ/ จ้าง โดยวิธีคัดเลือก	มีการแก้ไขรายละเอียดบางรายการใน TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการ	๓	๔	๑๒ (สูง)
๕	ประกาศราคากลาง สำหรับการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก	มีการปลดประกาศราคากลางก่อนที่จะ ครบกำหนด ๓๐ วัน ทำให้เกิดความ ได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประกอบการ บางราย	๒	๔	๘ (สูง)
๖	จัดทำหนังสือ เชิญชวน/เจรจาต่อรอง	๑. มีการเชิญชวนบริษัทที่มีคุณสมบัติไม่ ตรงตามความต้องการของทางราชการ ๒. หน่วยงานกำหนดจำนวนวันเชิญชวนน้อยเกินไป	๒	๔	๘ (สูง)
๗	ผู้ประกอบการเสนอ ราคา	ผู้ประกอบการที่มาเสนอราคากับหน่วยงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกันเอง	๓	๔	๑๒ (สูง)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๘	คณะกรรมการพิจารณาผลและจัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	๑. คณะกรรมการพิจารณาผลไม่ได้ตรวจสอบเอกสารของผู้ประกอบการที่เข้ามาเสนอราคาอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ๒. คณะกรรมการใช้เวลาในการพิจารณาผลนานเกินความจำเป็น ๓. มีการรับเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผู้ประกอบการยื่นในวันเสนอราคาส่งผลให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น	๓	๓	๙ (สูง)
๙	คู่สัญญาส่งมอบพัสดุ	ผู้ประกอบการดำเนินการไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญา/TOR ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์	๔	๓	๑๒ (สูง)
๑๐	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๑.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา/TOR เนื่องจากคณะกรรมการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ๑.๒ มีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อให้ละเว้นหรือกระทำการอันไม่เป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดไว้ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	๔	๔	๑๖ (สูงมาก)

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมิน

ตารางที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ/โครงการ : การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการดำรงขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ของ กท. (ศอว.ศอพท.) - งานจ้างซ่อมและปรับปรุงเครื่องจักรกล สำหรับอัปเดตชิ้นส่วนงาน		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับรายละเอียด ที่กำหนดไว้ในสัญญา/TOR เนื่องจากคณะกรรมการเอื้อ ประโยชน์ให้กับบริษัทเพื่อ ผลประโยชน์ของตนเอง ๑.๒ มีการเรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการ เพื่อให้ละเว้นหรือ กระทำการอันไม่เป็นไปตามที่ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างก กำหนดไว้ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	๑. ออกมาตรการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการไม่ได้รับสินบนใดๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องและ โปร่งใส โดยการจัดทำแบบตรวจสอบรายละเอียด ที่กำหนดไว้ในสัญญา ๒. ออกประกาศมาตรการและกลไกป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงานราชการ โดยมีหนังสือราชการแจ้งให้ ผู้ประกอบการทราบ และมีการลงชื่อรับทราบทั้งสองฝ่าย ๓. มีการจัดทำรายละเอียดในการตรวจรับโดยมี หลักฐานเชิงประจักษ์