

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงคมนาคม

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย

รายงานรอบที่ ๑(ภายในวันที่๑ กุมภาพันธ์๒๕๖๕)

ลงชื่อนายคมกฤช กำจัดภัย ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๖๙-๕๑๕๙

วันที่ ๒๐เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน

๑.๑ แบบรายงานรอบที่ ๑ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แบบรายงานด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- แบบรายงานด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- แบบรายงานด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๒ แบบรายงานรอบที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๒. กำหนดส่งรายงาน

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารการรายงานในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel มาให้ ศปท. ทาง E-mail : anticorruption@mot.go.th ภายในระยะเวลาที่กำหนด

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการจ้างเหมาเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินพร้อมอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย ๔ ไปยัง
สถานีไฟฟ้า ๑๑๕ เควี. (ทดแทน)

๒.งบประมาณ.....๙๘,๔๒๘,๐๐๐.- บาท

วิธีจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการร่าง TOR - มีการตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ที่ไม่มี คุณสมบัติเหมาะสมกับงาน และมี ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒ x ๒ = ๔ ต่ำ	- การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR โดยพิจารณา ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเรื่องการเปลี่ยนสาย เคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน และปฏิบัติตามคู่มือการ ดำเนินงานด้านพัสดุสำหรับส่วนกลางของ กทท. - คณะกรรมการร่าง TOR ดำเนินการลงนามแสดง ความโปร่งใสในรายงานการมีส่วนได้เสียในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ แสดงความโปร่งใสหรือการไม่มีผลประโยชน์ทับ ซ้อนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวตาม หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒	จัดทำร่าง TOR และ จัดทำราคากลาง - การจัดทำราคากลางมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๔ x ๒ = ๘ สูง	- การแต่งตั้งและพิจารณาคณะกรรมการร่าง TOR และ จัดทำราคากลางโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เรื่องการเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน - การกำหนดราคากลางโดยดำเนินการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และ หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว๔๑๐ เรื่องการกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วย วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e- Market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e- bidding) และวิธีสอบราคา เช่น การตรวจสอบราคากลางตามวิธีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรากฏว่าไม่พบราคากลางตามมาตรา ๔ (๑) (๒) (๓) จึงได้ดำเนินการตามมาตรา ๔ (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดไม่น้อยกว่าจาก ๓ บริษัท และกำหนดตารางราคากลางแยกเป็นหมวดหมู่ในแต่ละรายการการดำเนินงาน เป็นต้น
	- ขอบเขตของงานกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้รับจ้างบางรายที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		- การกำหนดขอบเขตของงานโดยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง เช่น การประกาศพิจารณาร่าง TOR ทางเว็บไซต์ก่อนประกาศขายเอกสารเสนอราคา เป็นต้น

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	พิจารณาผลการเสนอราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, รอการอุทธรณ์ และรายงาน รวค. เพื่อทราบ - การพิจารณาผลการเสนอราคาโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม	๔ x ๒ = ๘ สูง	- ดำเนินการพิจารณาผลการเสนอราคาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่ไม่อยู่ในคณะกรรมการร่าง TOR คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมีการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น แต่ละรายว่ามีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มายื่นเสนอราคาพร้อมกันด้วยหรือไม่ เพื่อป้องกันการเกิดการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง (การฮั้วประมูล) เป็นต้น
๔	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับงานจากของจริง แต่มีการเจรจากับผู้รับจ้างโดยใช้ข้อมูลตามผู้รับจ้างอ้างถึง	๓ x ๑ = ๓ ปานกลาง	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานดำเนินการควบคุมงานและตรวจสอบงานให้เป็นไปตามขอบเขตงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง - ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามข้อกำหนดใน TOR โดยการจัดทำเป็น Checklist ให้ครบถ้วนทุกรายการ หากรายการใดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขให้ดำเนินการให้ถูกต้องและเสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญา

ช่องทางการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงฯ (Website) : www.port.co.th.....

หมายเหตุ:๑. หน่วยงานต้องดำเนินการเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MSExcel