

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นายคมกฤช กำจัดภัย ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๖๙-๕๑๕๙

วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม 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 รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่

ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารการรายงานในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel มาให้ สปท. ทาง E-mail :

anticorruption@mot.go.th ภายในระยะเวลาที่กำหนด

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน...การท่าเรือแห่งประเทศไทย			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
๑. ชื่อโครงการจ้างเหมาเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินพร้อมอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย ๔ ไปยังสถานีไฟฟ้า ๑๑๕-เควี (ทดแทน)			
๒. งบประมาณ.....๙๘,๔๒๘,๐๐๐.- บาท (ประมาณการ)			
วิธีจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน			
☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขออนุมัติตั้งคณะกรรมการร่าง TOR - มีการตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน และมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒ x ๒ = ๔ ต่ำ	- การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR โดยพิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเรื่องการเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน ผลการดำเนินงาน คือ ทำให้การจัดทำร่าง TOR เกี่ยวกับการเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินมีรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้างที่ความครบถ้วน และสมบูรณ์มากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการจัดซื้อจัดจ้าง - คณะกรรมการร่าง TOR ดำเนินการลงนามแสดงความโปร่งใสในรายงานการมีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินงาน คือ เพื่อเป็นหลักประกันคุณสมบัติของคณะกรรมการร่าง TOR ว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการร่าง TOR

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒	จัดทำร่าง TOR และ จัดทำราคากลาง - การจัดทำราคากลางมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๔ x ๒ = ๘ สูง	- การแต่งตั้งและพิจารณาคณะกรรมการร่าง TOR และ จัดทำราคากลางโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เรื่องการเปลี่ยนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน ผลการดำเนินงาน คือ ช่วยลดโอกาสเกิดความเสี่ยงในเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างในการกำหนดราคาที่ไม่เป็นธรรม - การกำหนดราคากลางโดยดำเนินการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และ หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางส่วนที่ ๓ ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว๔๑๐ เรื่องการกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดังด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e-Market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) และวิธีสอบราคา ช่วยทำให้เกิดความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางในกรณีไม่พบราคากลางตามมาตรา ๔(๑)(๒)(๓) จึงได้ดำเนินการตามมาตรา ๔(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดไม่น้อยกว่าจาก ๓ บริษัท ผลการดำเนินงาน คือ ป้องกันการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง และทำให้สามารถกำหนดราคากลางที่เหมาะสมกับรายละเอียดของงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดการประมูลแข่งขันที่เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียงกับองค์กรได้

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	- ขอบเขตของงานกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้รับจ้างบางรายที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์		- การกำหนดขอบเขตของงานโดยการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ร่าง TOR ทางเว็บไซต์ก่อนประกาศขายเอกสารเสนอราคา ผลการดำเนินงาน คือ การแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานภายนอก และช่วยลดโอกาสเกิดการเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้รับจ้างบางรายที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	พิจารณาผลการเสนอราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, รอกการอุทธรณ์ และรายงาน รวค. เพื่อทราบ - การพิจารณาผลการเสนอราคาโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม	$4 \times 2 = 8$ สูง	- การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่ไม่อยู่ในคณะกรรมการร่าง TOR คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผลการดำเนินงาน คือ ทำให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการแต่ละชุด และป้องกันการแทรกแซงของผู้ที่มีเจตนาทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง - การตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น แต่ละรายว่ามีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มายื่นเสนอราคาพร้อมกันด้วยหรือไม่ ผลการดำเนินงาน คือ ป้องกันการเกิดการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการฮั้วประมูลของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอราคา และเป็นการแสดงความโปร่งใสของการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผล และลดโอกาสเกิดการร้องเรียนจากผู้รับจ้างรายอื่น
๔	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับงานจากของจริง แต่มีการเจรจากับผู้รับจ้างโดยใช้ข้อมูลตามผู้รับจ้างอ้างถึง	$3 \times 1 = 3$ ปานกลาง	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานดำเนินการควบคุมงานและตรวจสอบงานให้เป็นไปตามขอบเขตงาน และการตรวจรับพัสดุตามข้อกำหนดใน TOR โดยการจัดทำเป็น Checklist ผลการดำเนินงาน คือ ทำให้การดำเนินการมีความครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้จากผลงานจริงว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามรายละเอียดขอบเขตงานหรือไม่ และป้องกันการทุจริตของผู้รับจ้าง หมายเหตุ ยังไม่มีการตรวจรับพัสดุ เนื่องจากอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์

หมายเหตุ งบประมาณเป็นการประมาณ ซึ่งโครงการอยู่ในขั้นตอนกระบวนการทางพัสดุ และยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง