

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (โครงการทางพิเศษ สายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕)	ศปท. กระทรวงคมนาคม	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood) ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง	≤๕%	>๕%-๑๐%	>๑๐%-๑๕%	>๑๕%-๒๐%	>๒๐%
ผลกระทบ (Impact) ความสามารถในการบริหาร แผนลงทุน -ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในช่วงปี	>๙๕	>๙๐-๙๕	>๘๕-๙๐	>๘๐-๘๕	<๘๐

ลงชื่อ ..... *วิภา วัฒน* .....

(นาง วิภาวรรณ แก้วบัณฑิตย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๘ ๙๘๐๐ ต่อ ๒๑๕๐๐

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงคมนาคม

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาเวคนอง - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕)	๑	การจัดหาผู้ให้บริการงานก่อสร้าง	๑.๑ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของงาน (TOR) และราคากลาง อาจจะมี การเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ใน การปรับแต่งราคากลางให้สูงกว่าความเป็นจริง	๔	๓	๑๒	ปานกลาง
			๑.๒ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของงาน (TOR) และราคากลาง อาจใช้ ตำแหน่งหน้าที่ในการเรียก/รับผลประโยชน์ หรือ การรับ/ให้ของขวัญเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง และพวกพ้อง	๔	๓	๑๒	ปานกลาง
	๒	การบริหารงานก่อสร้าง	๒.๑ การกำกับการทำงานให้เป็นไปตามสัญญา แบบรูปข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา	๓	๒	๖	น้อย

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงคมนาคม

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.exat.co.th/risk-assessment-report-corruption-2567">https://www.exat.co.th/risk-assessment-report-corruption-2567</a>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดหาผู้ให้บริการงานก่อสร้าง	๑. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR) และราคากลาง อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ในการปรับแต่งราคากลางให้สูงกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้มีสาระสำคัญครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.๑.๑ จัดให้มีคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมสังเกตการณ์ ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ข้อตกลงคุณธรรมของโครงการฯ และร่วมพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างรายละเอียดคุณลักษณะของงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ
				๑.๑.๒ เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสู่สาธารณชนในทุกๆระยะสำคัญของการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่า และยกระดับความโปร่งใสในโครงการก่อสร้าง รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมเสนองานโครงการก่อสร้างว่ามีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม			
			๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นการสอบทานราคากลางให้มีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด	๑.๒.๑ กองออกแบบและก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอผู้ว่าการ กทพ. ๑.๒.๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการสอบทาน/ตรวจสอบราคา ให้เหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ / ฝ่ายบริหารทั่วไป
			๑.๓ แผนกจัดจ้าง กองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เพื่อให้สาธารณชนช่วยตรวจสอบ/วิจารณ์ว่าราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงหรือไม่	๑.๓.๑ แผนกจัดจ้าง กองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นำเสนอผู้ว่าการ พร้อมทั้งเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็บไซต์กรมบัญชีกลางและปิดประกาศ ณ หน่วยงานก่อนเริ่มปีงบประมาณ ๑.๓.๒ แผนกจัดจ้าง กองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ซึ่งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน พร้อมแนวทางแก้ไข เสนอรองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กทพ. ภายใน ๑ เดือนนับจากสิ้นสุดปีงบประมาณ เพื่อ แสดงความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ ๑.๓.๓ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ สอบทานการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ กทพ. ภายในกำหนด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายบริหารทั่วไป / สำนักผู้ว่าการ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			๑.๔ แผนกจัดจ้าง กองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้กำหนดให้คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่ กทพ. มีคำสั่งแต่งตั้งดำเนินการจัดทำแบบรายงานมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ กทพ. เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑	๑.๔.๑ แผนกจัดจ้าง กองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการเก็บรวบรวมแบบรายงานมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรับรองการดำเนินงานของคณะกรรมการ / คณะทำงานให้มีความโปร่งใสดูตรวจสอบได้ และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของ กทพ. อยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล และจะไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ กทพ.	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายบริหารทั่วไป
			๑.๕ แผนกจัดจ้าง กองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการประกาศเผยแพร่ TOR และราคากลางผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนได้เสนอแนะแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์	๑.๕.๑ แผนกจัดจ้าง กองจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการประกาศเผยแพร่ TOR และราคากลางผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนได้เสนอแนะแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์เพื่อเป็นการสอบทานอีกช่องทางหนึ่ง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายบริหารทั่วไป
	๒. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR) และราคากลางอาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเรียก/รับผลประโยชน์ หรือการรับ/ให้ของขวัญเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง	ปานกลาง	๒.๑ จัดทำประกาศนโยบายไม่ให้ ไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่และทุกช่วงเทศกาล (NO Gift Policy) พร้อมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรของ กทพ. ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๒.๑.๑ ผวก. ประกาศนโยบายไม่ให้ ไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่และทุกช่วงเทศกาล (NO Gift Policy) เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ กทพ. และ Intranet เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ๒.๑.๒ ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อกฎหมาย จรรยาบรรณ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรับสินบน ๒.๑.๓ จัดอบรม เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก เพื่อไม่ให้เกิดการรับสินบน เช่น เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) , เรื่องการรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefits)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ / สำนักผู้ว่าการ / ฝ่ายบริหารทั่วไป

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงคมนาคม	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	-	การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕)	๘๒๒,๐๐๐,๐๐๐	เงินนอกงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๘ เดือน	เข้าร่วมโครงการ IP	เข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมการจราจร และ ระบบสื่อสาร (สัญญาที่ ๕)	-	-	๘๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐