

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ประเด็นการตรวจ : การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการบริการทางพิเศษ โดยมีภารกิจเพื่อพัฒนาและปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย และให้บริการอย่างมีนวัตกรรม คุณค่าเพิ่ม และบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร ตามวิสัยทัศน์ของ กทพ. คือ “มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน”

เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต กทพ. จึงได้นำแนวทางการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงการมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีต่อสังคม พร้อมทั้งจัดทำแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมีการระบุเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาลในการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น ปรากฏจากการทุจริตคอร์ปชั่นในทุกส่วนงานทั้งในส่วนองค์กรและคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการทุจริต กทพ. ยังดำเนินการภายใต้ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งในข้อ ๓ ได้กำหนดเรื่อง “โครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม” โดยเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) มีมติเห็นชอบให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- ๑) โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
- ๒) โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่สาธารณชนสนใจ เช่น โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
- ๓) โครงการจัดซื้อจัดจ้างลักษณะอื่นที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. เห็นสมควรให้จัดทำข้อตกลง

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กทพ. ซึ่งมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการทางพิเศษ จึงได้นำโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการสอดคล้องภายใต้นโยบายและประกาศดังกล่าว มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต เรื่องการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง คือ โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาเวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

จัดทำโดย : กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต เรื่องการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง*
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
ความเสี่ยงองค์กร : การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง	
โครงการ : การบริหารโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก	
๑) การจัดหาผู้ให้บริการงานก่อสร้าง - การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	<u>กิจกรรมจัดการ</u> ๑.๑) การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการ ๑.๒) การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ครบถ้วน ๑.๓) การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างครบถ้วน ๑.๔) การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างบนเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
๒) การบริหารการก่อสร้าง - การทุจริตด้านการกำกับดูแลโครงการก่อสร้าง	<u>กิจกรรมจัดการ</u> ๒.๑) การกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ๒.๒) การจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมค่างถึงระยะเวลาของสัญญาหลัก ๒.๓) การกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการก่อสร้าง ๒.๔) การกำหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหามาจากข้อร้องเรียนจากการก่อสร้าง ๒.๕) การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาการก่อสร้าง ๒.๖) การตรวจรับงานก่อสร้าง ๒.๗) การดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างตามขั้นตอนการเบิกจ่ายและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามรายละเอียดขั้นตอนในสัญญาจ้าง
๓) การบริหารงานเอกสาร - การทุจริตด้านการเบิกจ่ายและการตรวจรับพัสดุ	<u>กิจกรรมจัดการ</u> ๓.๑) การจัดเก็บเอกสาร ๓.๒) การจัดการเอกสารการเบิกจ่ายและการตรวจรับพัสดุ
๔) การกำกับดูแลหลังการก่อสร้าง - การทุจริตด้านการกำกับดูแลหลังการก่อสร้าง	<u>กิจกรรมจัดการ</u> ๔.๑) การกำกับดูแลการรับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน ๔.๒) การกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
๕) การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วิกฤต	<u>กิจกรรมจัดการ</u> - การเตรียมพร้อมรับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน

หมายเหตุ :

* ประเด็นความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมจัดการความเสี่ยง แสดงภายใต้แผนที่ความเสี่ยงด้านทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมทั้งมาของการคัดเลือกกระบวนการ ดังภาคผนวก

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ① ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ② ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ③ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน... กระบวนการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง / งานพัฒนาทางพิเศษสายใหม่
โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง... การทางพิเศษแห่งประเทศไทย/กระทรวงคมนาคม
ผู้รับผิดชอบ... ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๘ ๙๘๐๐ ต่อ ๒๖๐๐๑

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การบริหารโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก		
	๑.๑ การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	✓ (การใช้วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))	✓ (การกระทำใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง)
	๑.๒ การทุจริตด้านการกำกับดูแลโครงการก่อสร้าง	✓ (ผู้รับจ้างไม่เร่งรัดงานอย่างเต็มที่/ผู้รับจ้างทิ้งงาน)	✓ (การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานและไม่แก้ไขให้ถูกต้อง)

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การบริหารโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก				✓
	๑.๑ การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				✓
	๑.๒ การทุจริตด้านการกำกับดูแลโครงการก่อสร้าง				✓

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การบริหารโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก	๓ (MUST)			๓ (Financial) (Stakeholders)			๙ (สูง)
	๑.๑ การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๓ (MUST)			๓ (Financial) (Stakeholders)			๙ (สูง)
	๑.๒ การทุจริตด้านการกำกับดูแลโครงการก่อสร้าง	๓ (MUST)			๓ (Financial) (Stakeholders)			๙ (สูง)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก พิจารณาจาก - ค่าความเสี่ยงระดับสูง - คุณภาพการจัดการ : ดี* ดังนั้น ผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยง อยู่ในระดับปานกลาง	ดี (จัดการได้ทันที)			ปานกลาง (๓)

หมายเหตุ : *พิจารณาจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

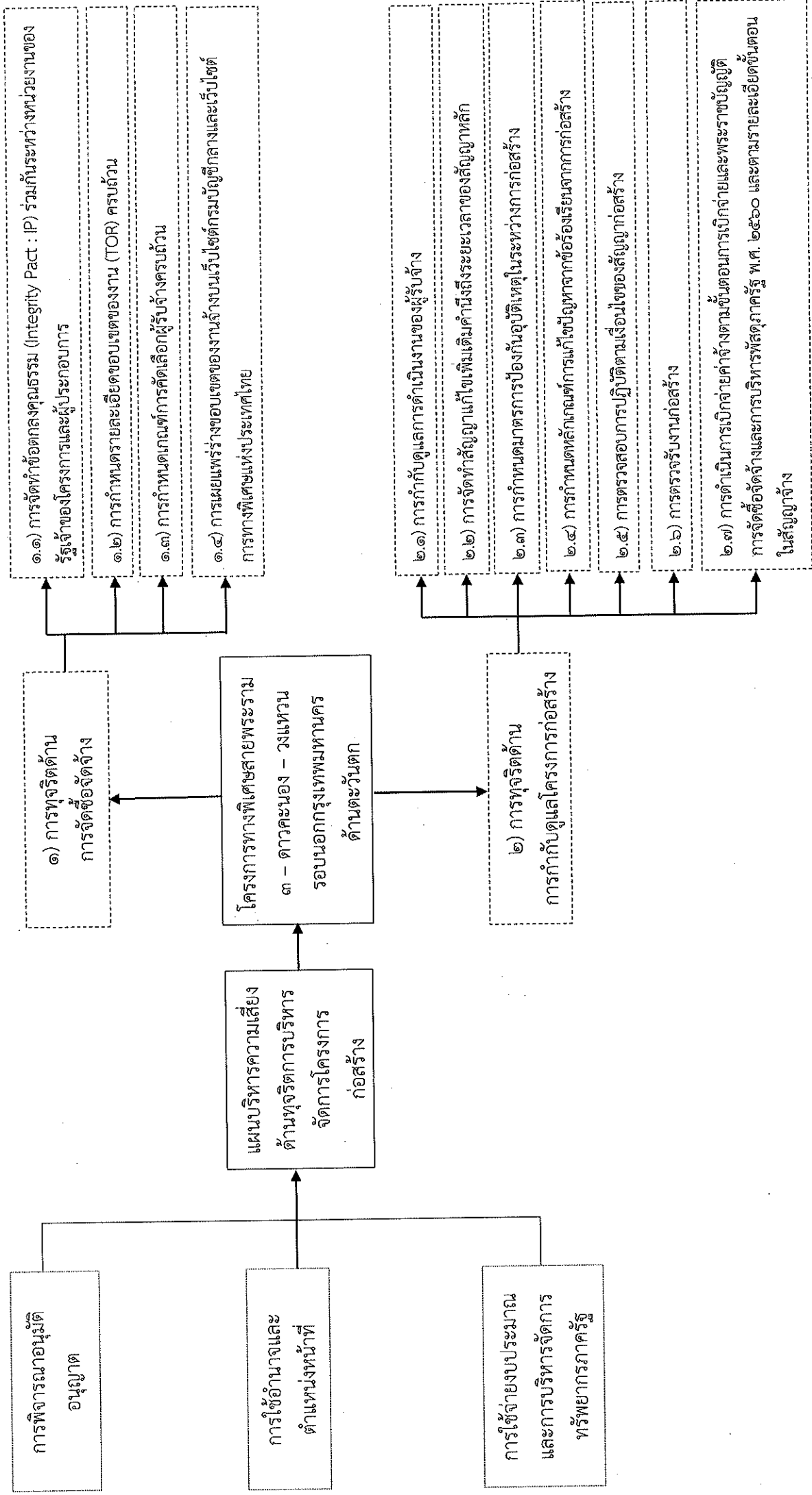
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง... แผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง*

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การบริหารโครงการทางพิเศษสาย พระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ๑.๑ การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๒ การทุจริตด้านการกำกับดูแล โครงการก่อสร้าง	๑.๑.๑ การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการ ๑.๑.๒ การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ครบถ้วน ๑.๑.๓ การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างครบถ้วน ๑.๑.๔ การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างบนเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๑.๒.๑ การกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ๑.๒.๒ การจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมค่างานถึงระยะเวลาของสัญญาหลัก ๑.๒.๓ การกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการก่อสร้าง ๑.๒.๔ การกำหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนจากการก่อสร้าง ๑.๒.๕ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาก่อสร้าง ๑.๒.๖ การตรวจรับงานก่อสร้าง ๑.๒.๗ การดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างตามขั้นตอนการเบิกจ่ายและพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามรายละเอียด ขั้นตอนในสัญญาจ้าง

ภาคผนวก

แผนที่ความเสี่ยงด้านทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔



ประเภทความเสี่ยงทุจริต

การจัดการความเสี่ยง (๑ แผนจัดการความเสี่ยง)