

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 ปราศจากการทุจริตคอร์ปชั่นในทุกส่วนงานทั้งในส่วนองค์กรและคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

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 ๒๕๖๖ กทพ. ซึ่งมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการทางพิเศษ จึงได้นำโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการสอดคล้องภายใต้นโยบายและประกาศดังกล่าว มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต เรื่องการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง คือ โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาเวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

จัดทำโดย : กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แบบรายงานที่ ๑ : แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕)

ชื่อหน่วยงาน : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ :

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง :

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความน่าจะเป็นของการเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (ร้อยละ)	≤ ๕	>๕-๑๐	>๑๐-๑๕	>๑๕-๒๐	≥ ๒๐

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบต่อองค์กรด้านการเงิน <u>ความสามารถในการบริหารแผน</u> <u>ลงทุน</u>					
- ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่าย ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี	>๙๕	>๙๐-๙๕	>๘๕-๙๐	>๘๐-๘๕	<๘๐
- ร้อยละความสามารถในการ เบิกจ่ายตามแผน	>๙๕	>๙๐-๙๕	>๘๕-๙๐	>๘๐-๘๕	<๘๐

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (โครงการทางพิเศษสาย พระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕)					
ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	การจัดหาผู้ให้บริการ งานก่อสร้าง	การทุจริตด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง	๔	๑	๔
๒.	การบริหารงานก่อสร้าง	การทุจริตด้านการกำกับ ดูแลโครงการก่อสร้าง	๑	๑	๑

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕)		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
๑.๑	การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ เจ้าของโครงการ และผู้ประกอบการ	กทพ. ได้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กับผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ภายใต้กระบวนการที่กำหนดตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตลอดจนความร่วมมือป้องกันและต่อต้านทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้เกิดการใช้เงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า และปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมยิ่งขึ้น	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ
๑.๒	การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ครบถ้วน	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้มีสาระสำคัญครบถ้วนตรงตาม	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		วัตถุประสงค์และระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			
๑.๓	การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างครบถ้วน	มีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างครอบคลุมทุกประเด็น มีสาระสำคัญครบถ้วนตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนด	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ
๑.๔	การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างบนเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	ฝ่ายบริหารทั่วไปได้มีการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) บนเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ กทพ. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการฯ และผู้สังเกตการณ์อิสระ (Independent Observer : IO) ร่วมพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม ก่อนที่จะจัดทำผลการพิจารณาคัดเลือกและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างต่อไป และจัดทำสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง และข้อบังคับของ กทพ. รวมถึงการร่วมกันตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดร่างสัญญาอย่างรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันลดการโต้แย้งสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ

แบบรายงานที่ ๔ : แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงาน : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย				
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชื่อโครงการ : โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕ งบประมาณ : ๘๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ : ๒๔ เดือน <input type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) <input checked="" type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ IP <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP <input checked="" type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ CoST <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระบบควบคุมการจราจร และระบบสื่อสาร (สัญญาที่ ๕)	-	-	๘๗๖,๐๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๘๗๖,๐๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างเพื่อการประกวดราคา เนื่องจากมีการปรับปรุงแบบรูปรายการงานก่อสร้างและเอกสารประกวดราคาให้สอดคล้องกับการปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางให้เป็นแบบระบบไม่มีไม้กั้นบริเวณตู้เก็บค่าผ่านทาง ซึ่งเป็นระบบที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและจะช่วยให้การระบายการจราจรบริเวณหน้าด่านฯ ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บค่าผ่านทางของโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ (ถนนพระราม ๒) ของกรมทางหลวงในอนาคต