

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นาง ภัทรวรรณ แก้วบัณฑิตย์ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เบอร์โทร ๐ ๒๕๕๘ ๙๘๐๐ ต่อ ๒๑๕๐๐
วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

แบบตารางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง :

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

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

/แบบรายงาน...

แบบรายงานที่ ๒ : แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕)					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	การจัดหาผู้ให้บริการงานก่อสร้าง	การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๑	๔
๒.	การบริหารงานก่อสร้าง	การทุจริตด้านการกำกับดูแลโครงการก่อสร้าง	๑	๑	๑

แบบรายงานที่ ๓ : แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ชื่อความเสี่ยง การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง (โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๕)		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
๑.๑	การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ เจ้าของโครงการและผู้ประกอบการ	กทพ. ได้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กับผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ภายใต้กระบวนการที่กำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตลอดจนความร่วมมือป้องกันและต่อต้านทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้เกิดการใช้เงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า และปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมยิ่งขึ้น	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.๒	การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ครบถ้วน	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้มีสาระสำคัญครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ และระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	ฝ่ายก่อสร้าง ทางพิเศษ
๑.๓	การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างครบถ้วน	มีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างครอบคลุมทุกประเด็น มีสาระสำคัญครบถ้วนตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนด	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	ฝ่ายก่อสร้าง ทางพิเศษ
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	-	ฝ่ายก่อสร้าง ทางพิเศษ

แบบรายงานที่ ๔ : แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				
หน่วยงาน : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย				
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				
ชื่อโครงการ : โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก 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)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมการจราจร และ ระบบสื่อสาร (สัญญาที่ ๕)	-	-	๘๗๖,๐๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๘๗๖,๐๐๐,๐๐๐

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