

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (ค่าก่อสร้าง)

1. จัดทำร่างขอบเขตของงาน/กำหนดราคากลาง



ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)

- คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน อาจจะเรียก รับเงินใต้โต๊ะจากผู้เสนอราคา เพื่อกำหนดขอบเขตของงาน และราคากลาง ให้เอื้อประโยชน์ ให้ผู้เสนอราคาเฉพาะราย
- อาจจะกำหนดราคากลางสูงเกินกว่าความเป็นจริง



มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- กำหนดให้มีการตรวจสอบ TOR จากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดให้คณะกรรมการกลั่นกรองต้องประกอบด้วยผู้ เชี่ยวชาญจากภายนอก **(ใหม่)**
- กำหนดให้มีการตรวจสอบ TOR ก่อนประกาศ



ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางฯ ประกอบด้วย กรรมการจาก สนย. สำนักงานนิคมฯ และผู้เชี่ยวชาญจาก ภายนอก
- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดรูปแบบ รายการก่อสร้างฯ ประกอบด้วย กรรมการจาก สนย. สำนักงานนิคม แหลมฉบัง และ กองวิศวกรรม
- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง TOR ประกอบด้วย คณะทำงานจากหลาย ภาคส่วน และผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามที่ กนอ. กำหนด

2. แต่งตั้งกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ





ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)

อาจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุอย่างไม่โปร่งใส โดยคัดเลือกเฉพาะพวกพ้องของตนเองที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการรับเงินใต้โต๊ะ



มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนแต่งตั้งคณะกรรมการ ทุกการตรวจสอบพัสดุ ทุกคนต้องทำแบบฟอร์ม COI ของ กนอ. เพื่อให้ผู้มีอำนาจเป็นผู้พิจารณาผล



ผลการดำเนินการตามแผนฯ

คณะกรรมการฯทุกคนดำเนินการกรอกแบบฟอร์มเปิดเผยการมี ผลประโยชน์ทับซ้อน ครบถ้วน และไม่พบคณะกรรมการท่านใดมีการขัดกันของผลประโยชน์

3. เผยแพร่ (ร่าง) TOR และนำ ประกาศประกวดราคาเผยแพร่ในระบบ E-GP/ เว็บไซต์หน่วยงานและ ปิดประกาศที่หน่วยงาน



ประเด็นความเสี่ยง (ต่ำ)

เจ้าหน้าที่อาจจะใจเผยแพร่ข้อมูลการประกวดราคาไม่ครบถ้วน โดยเผยแพร่เพียงข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่ให้เงินใต้โต๊ะเท่านั้น



มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- กำหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนเผยแพร่
- เพิ่มมาตรการการกำหนดให้ประกาศต้องมีเลขหน้าและลายเซ็นกำกับครบทุกหน้า **(ใหม่)**



ผลการดำเนินการตามแผนฯ

เผยแพร่ (ร่าง) TOR ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และในระบบ e-GP เมื่อวันที่ 24-27 มิ.ย. 68 โดยไม่มีข้อกักท้วงจากประชาชน ประกาศ e-bidding ตามประกาศ กนอ. ที่ 98/2568

4. คณะกรรมการฯ จัดทำ รายงานผลการพิจารณา พร้อมความเห็น ต่อ หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขอ ความเห็นชอบ





ประเด็นความเสี่ยง

ไม่พบประเด็นความเสี่ยง



ผลการดำเนินการตามแผนฯ

ดำเนินการจัดทำรายงานพิจารณาผล แล้วเสร็จ

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-GP /ระบบสารสนเทศ ของหน่วยงาน/ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน



ประเด็นความเสี่ยง (ต่ำ)

- เจ้าหน้าที่อาจจะดำเนินการ ประกาศผลล่าช้า เพื่อเรียก รับเงินใต้โต๊ะจากผู้เสนอราคา
- ผู้เสนอราคาอาจจะมีการให้เงินใต้โต๊ะกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการแก้ไขข้อมูลหลังประกาศเสร็จสิ้นแล้ว



มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- กำหนดระยะเวลาในการประกาศที่ชัดเจน
- กำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของการประกาศ
- ประกาศช่องทาง การร้องเรียนต่อธารณะ **(ใหม่)**



ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ



6. การลงนามในสัญญา



ประเด็นความเสี่ยง

ไม่พบประเด็นความเสี่ยง



ผลการดำเนินการตามแผนฯ

ดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2568



7. การควบคุมงานและตรวจรับ



ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)

ผู้รับเหมาอาจจะให้เงินใต้โต๊ะ กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ตรวจรับโดยมองข้ามข้อบกพร่อง และการดำเนินงานที่ไม่ตรงกับ TOR



มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- กำหนดผู้ตรวจรับที่มีความสามารถและโปร่งใส
- ตรวจสอบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง



ผลการดำเนินการตามแผนฯ

ดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน 68 – กันยายน 70

8. การเบิกจ่ายงบประมาณ



ประเด็นความเสี่ยง (ต่ำ)

เจ้าหน้าที่ด้านการเงินอาจจะเรียกรับค่าอำนวยความสะดวกเพื่อลิดคิวการเบิกจ่ายให้กับผู้รับเหมา



มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

- เพิ่มระบบเบิกจ่ายงบประมาณผ่านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบที่โปร่งใส **(ใหม่)**
- กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณที่ชัดเจน
- เพิ่มการตรวจสอบการดำเนินงานในกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ **(ใหม่)**



ผลการดำเนินการตามแผนฯ

ดำเนินการหลังจาก กันยายน 70

