

## การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

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

เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต กทพ. จึงได้นำแนวทางการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงการมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและการแสดงความรับผิดชอบต่อองค์กรที่มีต่อสังคม พร้อมทั้งจัดทำแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมีการระบุเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาลในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ปรากฏจากการทุจริตคอร์รัปชันในทุกส่วนงานทั้งในส่วนองค์กรและคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

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 ๒๕๖๒ กทพ. ซึ่งมีภารกิจหลักเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการทางพิเศษและอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ จึงได้นำโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการสอดคล้องภายใต้นโยบายและประกาศดังกล่าว มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต เรื่องการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างประกอบด้วย ๒ โครงการ คือ

- ๑) โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดวคระนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
- ๒) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

จัดทำโดย : กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แบบรายงาน การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต เรื่องการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง*
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ความเสี่ยงองค์กรโดยรวม : การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง</p> <p>๑. สาเหตุความเสี่ยง : การบริหารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.</p> <p>๑.๑ การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><u>กิจกรรมจัดการ</u></p> <p>๑.๑.๑ การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการ</p> <p>๑.๑.๒ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR) มีสาระสำคัญครบถ้วน</p> <p>๑.๑.๓ การประมาณการราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น</p> <p>๑.๑.๔ การจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง)</p> <p>๑.๒ การทุจริตด้านการกำกับดูแลโครงการก่อสร้าง</p> <p><u>กิจกรรมจัดการ</u></p> <p>๑.๒.๑ การกำกับดูแลด้านการจัดทำแบบก่อสร้าง</p> <p>๑.๒.๒ การกำกับดูแลด้านการจัดทำรายละเอียดด้านวิศวกรรมระบบต่างๆ</p> <p>๑.๒.๓ การกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานหรือผู้รับจ้าง</p> <p>๑.๒.๔ การตรวจรับงานก่อสร้าง</p> <p>๑.๒.๕ การกำกับดูแลและตรวจสอบการคำนวณเงินชดเชยต่างงานก่อสร้าง)</p> <p>๒. สาเหตุความเสี่ยง : โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก</p> <p>๒.๑ การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><u>กิจกรรมจัดการ</u></p> <p>๒.๑.๑ การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการ</p> <p>๒.๑.๒ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR) มีสาระสำคัญครบถ้วน</p> <p>๒.๑.๓ การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างครบถ้วน</p> <p>๒.๒ การทุจริตด้านการกำกับดูแลโครงการก่อสร้าง</p> <p><u>กิจกรรมจัดการ</u></p> <p>๒.๒.๑ การกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานหรือผู้รับจ้าง</p> <p>๒.๒.๒ การจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมค่านิ่งถึงระยะเวลาของสัญญาหลัก</p> <p>๒.๒.๓ การกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุในระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>๒.๒.๔ การกำหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนจากการก่อสร้าง</p> <p>๒.๒.๕ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาและข้อกำหนดการก่อสร้าง</p>

หมายเหตุ :

\* ประเด็นความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง แผนจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมจัดการความเสี่ยง แสดงภายใต้แผนที่ความเสี่ยงด้านทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งมาและสถานะโครงการก่อสร้าง ดังภาคผนวก

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ① ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ② ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ③ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน กระบวนการบริหารงานก่อสร้าง

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย/กระทรวงคมนาคม

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ โทรศัพท์ (๐๒)๕๗๙๕๙๘๐-๙ ต่อ ๖๑๐๑

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การบริหารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.		
	๒.๒ การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	√ (การใช้วิธีเฉพาะเจาะจงในการคัดเลือกผู้รับจ้าง)	√ (การกระทำใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง)
	๒.๓ การทุจริตด้านการกำกับดูแลโครงการก่อสร้าง	√ (ผู้รับจ้างไม่เร่งรัดงานอย่างเต็มที่/ผู้รับจ้างทิ้งงาน)	√ (การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานและไม่แก้ไขให้ถูกต้อง)
๒	การบริหารโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก		
	๒.๑ การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	√ (การใช้วิธีเฉพาะเจาะจงในการคัดเลือกผู้รับจ้าง)	√ (การกระทำใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง)
	๒.๒ การทุจริตด้านการกำกับดูแลโครงการก่อสร้าง	√ (ผู้รับจ้างไม่เร่งรัดงานอย่างเต็มที่/ผู้รับจ้างทิ้งงาน)	√ (การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานและไม่แก้ไขให้ถูกต้อง)

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การบริหารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.				✓
	๑.๑ การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				✓
	๑.๒ การทุจริตด้านการกำกับดูแลโครงการก่อสร้าง				✓
๒	การบริหารโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก				✓
	๒.๑ การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				✓
	๒.๒ การทุจริตด้านการกำกับดูแลโครงการก่อสร้าง				✓

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การบริหารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.	๓ (MUST)			๓			๙ (สูง)
	๑.๑ การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๓ (MUST)			๓			๙ (สูง)
	๑.๒ การทุจริตด้านการกำกับดูแลโครงการก่อสร้าง	๓ (MUST)			๓			๙ (สูง)
๒	การบริหารโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก	๓ (MUST)			๓			๙ (สูง)
	๒.๑ การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๓ (MUST)			๓			๙ (สูง)
	๒.๒ การทุจริตด้านการกำกับดูแลโครงการก่อสร้าง	๓ (MUST)			๓			๙ (สูง)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑. การบริหารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. พิจารณาจาก ๑) ค่าความเสี่ยงระดับสูง ๒) คุณภาพการจัดการ : ดี* ดังนั้น ผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	★ ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

หมายเหตุ : \*พิจารณาจากการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๒. การบริหารโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง –วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก พิจารณาจาก ๑) ค่าความเสี่ยงระดับสูง ๒) คุณภาพการจัดการ : ดี* ดังนั้น ผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	★ ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

หมายเหตุ : \*พิจารณาจากการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต เรื่อง การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การบริหารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.	
	๑.๑ การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.๑.๑ การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการ ๑.๑.๒ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR) มีสาระสำคัญครบถ้วน ๑.๑.๓ การประมาณการราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น ๑.๑.๔ การจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง)
	๑.๒ การทุจริตด้านการกำกับดูแลโครงการก่อสร้าง	๑.๒.๑ การกำกับดูแลด้านการจัดทำแบบก่อสร้าง ๑.๒.๒ การกำกับดูแลด้านการจัดทำรายละเอียดด้านวิศวกรรมระบบต่างๆ ๑.๒.๓ การกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานหรือผู้รับจ้าง ๑.๒.๔ การตรวจรับงานก่อสร้าง ๑.๒.๕ การกำกับดูแลและตรวจสอบการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
๒	การบริหารโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก	
	๒.๑ การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๒.๑.๑ การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการ ๒.๑.๒ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR) มีสาระสำคัญครบถ้วน ๒.๑.๓ การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างครบถ้วน
	๒.๒ การทุจริตด้านการกำกับดูแลโครงการก่อสร้าง	๒.๒.๑ การกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานหรือผู้รับจ้าง ๒.๒.๒ การจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมค่านึงถึงระยะเวลาของสัญญาหลัก ๒.๒.๓ การกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ/อุบัติเหตุในระหว่างการทำงานก่อสร้าง ๒.๒.๔ การกำหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนจากการก่อสร้าง ๒.๒.๕ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาและข้อกำหนดการก่อสร้าง

