



บันทึกข้อความ

กำหนดโดยนายและนาย ส.ส.ท.
เลขที่
วันที่ ๒๕
เวลา ๒๕

ส่วนราชการ ขย.ทร. (กผค.โทร.๕๔๑๗๕)

ที่ กท ๐๕๒๖.๕/ ๓๕๕

วันที่ ๑๖ มี.ค.๖๕

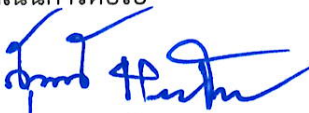
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เสนอ ศสส.ทร.

๑. ตามที่ ศสส.ทร. ขอให้ ขย.ทร.รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดตามข่าว ศสส.ทร. ด่วน ที่ ฝนย. ๑๑/๐๓/๖๕ มว. ๐๗๑๖๒๐ มี.ค.๖๕ นั้น

๒. ขย.ทร. พิจารณาแล้วเห็นว่า งานโครงการนำสายไฟลงใต้ดินส่งเสริมสภาพพื้นที่สำหรับเมืองการบินภาคตะวันออก ระยะที่ ๒ (เส้นทางจากแยก กม.๑๐ - แยกอุราชนาวิมิตล ระยะทาง ๑๐ กม.) ในวงเงิน ๘๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ ขย.ทร.เป็นหน่วยถืองบประมาณ เข้าหลักเกณฑ์โครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต จึงขอแจ้งข้อมูลการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของโครงการฯ รายละเอียดตามผนวก ก และ ข ที่แนบ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

พล.ร.ต.


จก.ทย.ทร.

กทค

ผนวก ก

แบบฟอร์มที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต..... รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวนรวม.....หน่วยงาน			
ชื่อหน่วยงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานโครงการนำสายไฟลงใต้ดินส่งเสริมสภาพพื้นที่สำหรับเมืองการบินภาคตะวันออก ระยะที่ ๒ (เส้นทางจากแยก กม.๑๐ - แยกอุราชนาวิมิตล ระยะทาง ๑๐ กม.) ๒.งบประมาณ ๘๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๕ วัน ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ๓.ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ๔.ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) ☐ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการจัดทำโครงการ		
๑.๑	การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด และสูงกว่าปกติ	ปานกลาง	๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้าง เปรียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง
๑.๒	คณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	ปานกลาง	๑. ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบว่ามีอาชีพขาย/รับจ้าง หรือไม่ ๒. ตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการของทุกบริษัท ที่ยื่นเสนอราคา เพื่อตรวจสอบว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ๓. หากมีบริษัทรายใหม่ยื่นเสนอราคา ต้องดำเนินการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้เสียของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กับบริษัทที่ยื่นเสนอราคา

ท.	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			๔. ตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันของบริษัท กับ คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีอำนาจอนุมัติ ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒	ขั้นตอนการดำเนินการจัดหา		
๒.๑	มีการประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็น คู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) หรือมีการกำหนดขอบเขตงานที่เกิน ความจำเป็นเพื่อเอื้อต่อพวกพ้อง	ปานกลาง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Spec / คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หลายคณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการ ล้อคสเปก และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ คน และ เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชน และผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสได้แย่ง ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒.๒	การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่รัดกุม ปล่อยให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ผ่านเกณฑ์	ปานกลาง	๑. จัดทำแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการ ที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงิน จัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท ตามประกาศ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทาง ป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มี ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา ๑๙ แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. คณะกรรมการ มี Check List และตรวจสอบ เอกสารร่วมกัน โดยใช้มติเอกฉันท์ว่าผ่าน
๒.๓	การพิจารณา/สรุปผลไม่เป็นธรรม ให้คะแนน ตามดุลยพินิจหรือเอื้อประโยชน์พวกพ้อง	ปานกลาง	๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนโดย ละเอียดซึ่งมีความชัดเจนตั้งแต่ประกาศ TOR ในแต่ละหัวข้อ เพื่อลดการให้คะแนนที่ใช้ ดุลยพินิจเพื่อประกันการเอื้อประโยชน์ ๒. จัดอบรมคณะกรรมการฯ ในการตรวจสอบ เอกสารให้ใช้มาตรฐานเดียวกัน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓.	ขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา		
๓.๑	ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุ ตรงตามที่ขออนุมัติมาใช้	ปานกลาง	ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบและ รายงานผลการตรวจการดำเนินงาน
๓.๒	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	สูง	๑. จัดผู้สังเกตการณ์ตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ให้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๔.	ขั้นตอนการตรวจรับ		
๔.๑	คณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษา/ คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับ ในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจริง	ต่ำ	๑. กำหนดเนื้องานในการตรวจแต่ละครั้ง ให้ชัดเจนสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ของโครงการ ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ให้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๔.๒	การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามขอบเขตของงานโดยมีการ รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		๑. จัดทำรายงานตรวจรับพัสดุเพื่อเปรียบเทียบ ข้อกำหนด (Specifications) ของพัสดุ/งานจ้าง ใน TOR กับพัสดุ ที่ได้รับหรือผลงานที่ส่งมอบ ๒. จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น ชั้นแรกโดยคณะกรรมการตรวจรับงานปกติ ของหน่วยงาน ชั้นที่ ๒ โดยคณะกรรมการ รับมอบงาน ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยใช้ประโยชน์ ๓. จัดผู้สังเกตการณ์ร่วมตรวจสอบในงานที่มี ความเสี่ยงสูง

ตรวจถูกต้อง

น.อ. 
(สุรินทร์ เกษาม)
ผอ.กผค.ชย.ทร.
๑๕ มี.ค.๖๕

แบบฟอร์มที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต..... หน่วยงาน กองทัพอากาศ ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรมช่างโยธาทหารเรือ				
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานโครงการนำสายไฟลงใต้ดินส่งเสริมสภาพพื้นที่สำหรับเมืองการบินภาคตะวันออก ระยะที่ ๒ (เส้นทางจากแยก กม.๑๐ - แยกอุราชนาวิทิตล ระยะทาง ๑๐ กม.) งบประมาณ ๘๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๕ วัน ☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรมช่างโยธาทหารเรือ (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP ☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☒ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการ งบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑.	งานแรงสูง (งานโยธา)	ท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน HDPE พร้อม ท่อร้อยสายเคเบิลลอดถนน ขนาดต่าง ๆ Duct Bank ขนาดต่าง ๆ และงานซ่อม ถนนคอนกรีต	๒๐๘,๔๙๓,๑๕๓.๒๗	
๒.	งานแรงสูง (งานไฟฟ้า)	งาน Cable, underground, CU.22 kV ติดตั้ง Riser Pole 22 kV Outdoor cable termination kit, และFAULT INDICATOR	๒๒๕,๐๙๑,๐๘๓.๙๔	
๓.	งานหม้อแปลง (งานโยธา)	ฐาน Ring main unit 22 kV จำนวน ๒ ฐาน และฐาน Compact unit substation 22 kV ๖ ฐาน	๑,๐๔๒,๗๓๕.๕๙	
๔.	งานหม้อแปลง (งานไฟฟ้า)	Compact unit substation (2 switch 2 Fuse) Transformer 1000 KVA 22 kV จำนวน ๖ ชุด	๓๓,๖๐๕,๓๖๘.๕๒	
๕.	งานแรงต่ำ (งานโยธา)	ติดตั้ง Handhole type HH-1 without pile จำนวน ๗๕ บ่อ และงานท่อร้อยสายเคเบิลลอดถนน กับงานซ่อมถนนคอนกรีต	๙๖,๗๙๕,๓๑๘.๔๙	

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการ งบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๖.	งานแรงต่ำ (งานไฟฟ้า)	งาน Underground cable, CU., 1C-185 sq.mm. ความยาว ๑๕๔,๖๔๖ เมตร และ 1C-95 sq.mm ความยาว ๗๙,๓๑๐ เมตร	๒๑๐,๕๑๘,๒๕๕.๐๐	
๗.	งานระบบสื่อสารสายเคเบิลใยแก้ว นำแสง	ติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้ดิน ยาว ๓๑,๓๑๕ เมตร และท่อร้อยสายใยแก้ว นำแสงชนิดเป่า ความยาว ๑๕,๖๕๗ เมตร	๖,๔๗๘,๙๑๒.๐๐	
๘.	งานรื้อย้ายวัสดุเดิม และปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค	งานรื้อย้ายระบบประปา สุขาภิบาล รื้อถอนเสาไฟฟ้า แรงต่ำ แรงสูง และ สายสื่อสาร	๑๙,๓๕๙,๗๔๕.๖๒	
๙.	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ พร้อม หลอด LED 150W. จำนวน ๓๐๐ ชุด และ Underground cable, CU., 1C- 25 sq.mm. ความยาว ๔๖,๙๗๒ เมตร	๓๒,๑๖๐,๓๕๒.๑๖	
๑๐.	งานครุภัณฑ์	VLF High Voltage Test Set ๑ ชุด	๑,๔๕๕,๒๐๐.๐๐	
		รวม	๘๓๕,๐๐๐,๑๒๔.๗๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๘๓๕,๐๐๐,๐๐๐

ตรวจถูกต้อง

น.อ. 
(สุรินทร์ เกษาม)
ผอ.กผค.ชย.ทร.
 มี.ค.๖๕