

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างเดียวหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๕	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
		(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ

หมายเหตุ :

๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต



แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	งานก่อสร้างโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ ๕ ส่วนที่ ๒	ศปท. กระทรวงพลังงาน	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต อ้างอิงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ดังนี้

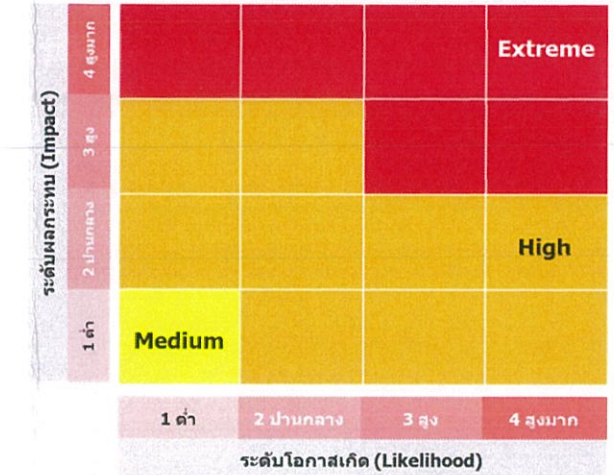
ตาราง เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของโอกาสเกิด (Likelihood Assessment Criteria)

	ระดับโอกาสเกิด			
	4 สูงมาก	3 สูง	2 ปานกลาง	1 น้อย
โอกาสเกิด				
เชิงปริมาณ	> 20%	> 10% ถึง 20%	> 5% ถึง 10%	≤ 5%
เชิงคุณภาพ	มีโอกาสเกิดสูงมาก	มีโอกาสเกิดสูง	มีโอกาสเกิดน้อย	แทบไม่มีโอกาสในการเกิด
เชิงคุณภาพ (ในกรณีประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย)	โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน/ทุกสัปดาห์	โอกาสเกิดขึ้นไม่มาก ทุกเดือน/ทุกไตรมาส	โอกาสเกิดขึ้นไม่เกินปีละ 1 ครั้ง (Annually)	โอกาสเกิดขึ้น 1 ครั้ง ในระยะเวลา 3-5 ปี

ตาราง เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact Assessment Criteria)

	ระดับผลกระทบ			
	4 รุนแรง	3 สูง	2 ปานกลาง	1 น้อย
ด้านการเงิน				
กำไรสุทธิต่ำกว่าเป้าหมาย	> 5% หรือสูงกว่า 5,000 ล้านบาท	> 2.5% ถึง 5% หรือสูงกว่า 2,500 ถึง 5,000 ล้านบาท	> 1.25% ถึง 2.5% หรือสูงกว่า 1,250 ถึง 2,500 ล้านบาท	≤ 1.25% หรือน้อยกว่า 1,250 ล้านบาท
รายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย	> 0.5% หรือสูงกว่า 10,000 ล้านบาท	> 0.25% ถึง 0.5% หรือสูงกว่า 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาท	> 0.125% ถึง 0.25% หรือสูงกว่า 2,500 ถึง 5,000 ล้านบาท	≤ 0.125% หรือน้อยกว่า 2,500 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย	> 5% หรือสูงกว่า 3,500 ล้านบาท	> 2.5% ถึง 5% หรือสูงกว่า 1,750 ถึง 3,500 ล้านบาท	> 1.25% ถึง 2.5% หรือสูงกว่า 875 ถึง 1,750 ล้านบาท	≤ 1.25% หรือน้อยกว่า 875 ล้านบาท
ด้านกระบวนการธุรกิจและการปฏิบัติตาม				
ประสิทธิภาพของกระบวนการของ ปตท.	กระบวนการหลักไม่เกิดประสิทธิผล	กระบวนการหลักไม่มีประสิทธิภาพ	กระบวนการที่ไม่ใช่กระบวนการหลักไม่เกิดประสิทธิผล/กระบวนการหลักได้รับผลกระทบบางส่วน	กระบวนการที่ไม่ใช่กระบวนการหลักไม่มีประสิทธิภาพ/กระบวนการหลักไม่มีผลกระทบ
การปฏิบัติตามกฎหมาย	โทษอาญาจำคุกผู้แทนนิติบุคคล เพิกถอนใบอนุญาต โทษปรับ มากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป ความผิดเกี่ยวกับการทุจริต	โทษอาญาจำคุกผู้กระทำ ต้องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว โทษปรับ มากกว่า 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่มีโทษทางอาญา และไม่มีโทษปรับ
ความพึงพอใจของลูกค้า/คู่ค้า	ลูกค้า/คู่ค้าฟ้องร้อง ปตท.	ลูกค้า/คู่ค้าแสดงความไม่พอใจผ่านสื่อต่างๆ	ลูกค้า/คู่ค้าแสดงความไม่พอใจร้องเรียนกลับมาที่ ปตท.	-
ความพึงพอใจของพนักงาน	พนักงานไม่พึงพอใจในระดับรุนแรง เช่น นัดหยุดงานหรือลาออกเป็นจำนวนมาก	พนักงานไม่พึงพอใจอย่างมาก เช่น เกิดการประท้วง	พนักงานไม่พึงพอใจในระดับปานกลาง เช่น เกิดการเสียวขวัญและกำลังใจในการทำงาน	พนักงานไม่พึงพอใจเล็กน้อย เช่น กระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานเล็กน้อย
ภาพลักษณ์ ปตท. ต่อผู้ถือหุ้น				
การขึ้นเครื่องหมายหุ้น ปตท. โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	หุ้น ปตท. ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP	หุ้น ปตท. ถูกขึ้นเครื่องหมาย H	หุ้น ปตท. ถูกขึ้นเครื่องหมาย NP	-
การขยายหุ้นโดยนักลงทุน	หุ้น ปตท. ถูกขยายจากนักลงทุนรายใหญ่ สถาบัน กองทุนเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง	หุ้น ปตท. ถูกขยายจากนักลงทุนรายใหญ่ สถาบัน กองทุนอย่างต่อเนื่อง	นักลงทุนรายใหญ่ สถาบัน กองทุนขยายหุ้น ปตท. เล็กน้อย	นักลงทุนรายใหญ่ สถาบัน กองทุนไม่ซื้อหุ้น ปตท.
ภาพลักษณ์ ปตท. ต่อสาธารณะ				
การโจมตีผ่านสื่อต่างๆ	- การกระจายข่าวลบผ่านสื่อหลักและออนไลน์ เข้าถึงประชาชน มากกว่า 100,000 คน - เกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงจากสาธารณะ เช่น การประท้วง	การกระจายข่าวลบ ผ่านสื่อหลักและออนไลน์ เข้าถึงประชาชน 30,000 คนขึ้นไป	การกระจายข่าวลบ ผ่านสื่อหลักและออนไลน์ เข้าถึงประชาชน 5,000 - 29,999 คน	การกระจายข่าวลบ ผ่านสื่อหลักและออนไลน์ เข้าถึงประชาชนทั่วไป 100 - 4,999 คน

แผนภาพความเสี่ยง (Risk Map)



ระดับความเสี่ยง

- E (สูงมาก)
- H (สูง)
- M (ปานกลาง)



แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

สปท. กระทรวงพลังงาน		บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		Risk Score (L x I)			
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ ๕ ส่วนที่ ๒	๑	การก่อสร้าง	ผู้รับเหมาอาจเลือกใช้วัสดุหรืออุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างไม่ตรงตามข้อกำหนดทางด้านเทคนิค เช่น ขนาดและเบอร์ของสายไฟฟ้า , ขนาดของอิฐหิน หรือ ประเภทของ ปูนที่ใช้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อคุณภาพของโครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์ หรือความปลอดภัย หรือ ความคงทน และอายุใช้งาน เป็นต้น	๒	๒	๔	สูง
<p><b>หมายเหตุ :</b> เนื่องจากโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ ๕ ส่วนที่ ๒ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านขั้นตอน การจัดทำคำขอจัดทา การจัดทำ TOR การกำหนดราคากลาง การคัดเลือกผู้รับจ้าง การวางหลักประกันสัญญา การออกใบสั่งจ้างและการจัดทำสัญญา เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนแล้ว ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอบเขตงานที่กำหนด ดังนั้น สปท. จึงพิจารณาประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามขอบเขตงานดังกล่าว</p>			เจ้าหน้าที่ของโครงการ อาจใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการสั่งการให้ผู้รับเหมา ออกแบบ หรือคัดเลือกที่ดินสำหรับก่อสร้าง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าของที่ดินรายใดรายหนึ่ง จากการสร้างบริเวณพื้นที่สำหรับเชื่อมต่อท่อประธารไปยังท่อของผู้ใช้งาน (Tapping Area) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง (Conflict of interest)	๒	๒	๔	สูง
	๒	การขอใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้รับเหมาของโครงการ อาจมีการให้สินบน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง	๑	๒	๒	สูง
	๓	การบริหารจัดการสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับของโครงการอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเพื่อแสวงหาประโยชน์และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา เช่น การแก้ไขปรับลดขอบเขตงาน การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ และการขยายระยะเวลาดำเนินงานในสัญญา โดยไม่เหมาะสม เป็นต้น	๑	๒	๒	สูง
	๔	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงาน อาจเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้รับเหมาในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือไม่เป็นไปตามขอบเขตงานหรือคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือผู้รับเหมา ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงาน	๑	๒	๒	สูง



แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงพลังงาน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การอนุมัติของผู้บริหาร	นายชฎิล ชวนะลิขิกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร ศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑ การก่อสร้าง	ผู้รับเหมาอาจเลือกใช้วัสดุหรืออุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างไม่ตรงตามข้อกำหนดทางด้านเทคนิค เช่น ขนาดและเบอร์ของสายไฟฟ้า , ขนาดของอิฐ หิน หรือ ประเภทของ ปูนที่ใช้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของโครงการที่ไม่สมบูรณ์ หรือความปลอดภัย หรือ ความคงทน และอายุใช้งาน เป็นต้น	สูง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปตท. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) ที่ได้ลงนามในข้อตกลงตั้งแต่ขั้นตอนการประมูล โดยมีสาระสำคัญส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีการเอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด</li> <li>กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. ,บริษัทที่ปรึกษา และผู้เหมาย ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement procedure) อย่างเคร่งครัด เป็นกลาง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามกระบวนการดำเนินงานของโครงการ</li> <li>ปตท. ได้กำหนดคุณลักษณะของวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับโครงการนี้ในข้อกำหนดทางเทคนิค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ TOR และเครื่องหมายการค้าของวัสดุอุปกรณ์ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นใน Approved Equipment and Material List (AEML) ซึ่งผู้รับเหมาทุกรายควรตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา และสามารถสอบราคาได้ตั้งแต่ช่วงประมูล และผู้รับเหมาทุกรายต้องลงนามรับทราบเงื่อนไขดังกล่าว รวมถึงผู้รับเหมาจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยเลือกจากรายการ Approved Equipment and Material List (AEML) ที่กำหนดเพื่อป้องกันผู้รับเหมาเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ได้คุณภาพ</li> <li>กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. และบริษัทที่ปรึกษา ทำหน้าที่ตรวจสอบและเข้าร่วมให้ความคิดเห็นในการกำหนดคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ของงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ในโครงการและเป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการทางเทคนิคของกระบวนการผลิต</li> <li>ปตท. ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ควบคุมโครงการ ตรวจสอบงาน ติดตามความก้าวหน้า ตลอดจนระยะเวลาของโครงการ รวมถึงการจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค ของโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเฝ้าระวังและดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทัน่วงที ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจรับงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปตท. ดำเนินการสื่อความเรื่อง แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) ให้ผู้รับเหมาทราบ</li> <li>ปตท. จัดทำและแนบเอกสาร Approved Equipment and Material List (AEML) ระบุใน TOR ที่อธิบายถึงคุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องการของโครงการ</li> <li>ติดตามให้ผู้รับเหมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ ตามที่กำหนดไว้เอกสารขอบเขตงาน และ AEML ตามเอกสารแนบ ซึ่ง ปตท. ได้ชี้แจงในขั้นตอนการประมูลงานแล้ว</li> <li>ติดตามการดำเนินการให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) ที่ได้ลงนามในข้อตกลงตั้งแต่ขั้นตอนการประมูล โดยมีสาระสำคัญส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีการเอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด</li> <li>ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยบริษัทที่ปรึกษา เพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดของ ปตท.</li> <li>ที่ปรึกษากับกับดูแล และติดตามการดำเนินงานการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรค ต่างๆ ของผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบ</li> <li>ผู้บริหารโครงการจัดทำรายงาน ความคืบหน้าของโครงการ ปัญหา อุปสรรค ต่างๆ ให้กับผู้บริหารของสายงานรับทราบอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	ค.ศ. ๖๕ -ก.ย. ๖๖	-	โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕ (ศทก.๕), สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (ผคม.)
	เจ้าหน้าที่ของโครงการ อาจใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการสั่งการให้ผู้รับเหมา ออกแบบ หรือคัดเลือกที่ดินสำหรับก่อสร้าง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าของที่ดินรายใดรายหนึ่ง จากการสร้างบริเวณพื้นที่สำหรับเชื่อมต่อท่อประปาไปยังท่อของผู้ใช้งาน (Tapping Area) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง (Conflict of interest)	สูง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปตท. กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น โดยผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติที่มีความเกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. โดยหากพบรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับ ปตท. ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งการให้บุคคลนั้นถอนตัวออกจากกระบวนการดังกล่าว ซึ่ง ผู้บริหารและพนักงานของโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว</li> <li>ปตท. กำหนดกระบวนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและแจ้งการแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อควรระวัง ข้อความให้พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของรับทราบ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถแจ้งเรื่องมายัง ปตท. เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันที รวมถึงดำเนินการลงโทษผ่านกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อพนักงานกระทำผิด</li> <li>กำหนดให้ผู้บริหารโครงการทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและสอดส่องการปฏิบัติงานของ พนักงาน และผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำหนดให้การพิจารณากิจกรรมการต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานมีนัยสำคัญต่อโครงการเช่นการคัดเลือกที่ดินเพื่อก่อสร้างจุดเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซสำหรับจำหน่ายไปยังลูกค้าจะต้องพิจารณาถึงคุณค่า ความเหมาะสม จำนวนลูกค้า และผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม เป็นรูปแบบคณะกรรมการเพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง จัดงาน Supplier Relationship Management เพื่อเชิญผู้รับเหมาเข้าร่วมรับฟังการสื่อความเรื่องทิศทางกลยุทธ์ของ ปตท. งานโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผลการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ของ ปตท. ให้ผู้รับเหมาทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. ได้อย่างดียิ่ง</li> <li>ติดตามให้ผู้รับเหมาและพนักงานทุกคนต้องดำเนินการมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบซึ่งหากพบว่า ผู้บริหารหรือพนักงานคนใดมีความความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก็จะไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการดังกล่าว</li> <li>ติดตามและสอบสวนผลการยืนยันและการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานในหน่วยงาน และกำหนดมาตรการหรือการแก้ไขในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างทันที</li> <li>ตรวจสอบและติดตามเรื่องร้องเรียนจากการแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบพนักงานกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกระทำผิดคิด หรือกระทำที่ขัดกับระเบียบ และข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล รวมถึงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>ผู้บริหารโครงการทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและสอดส่องการปฏิบัติงานของ พนักงาน และผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำหนดให้การพิจารณากิจกรรมการต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานมีนัยสำคัญต่อโครงการในรูปแบบคณะกรรมการ</li> </ul>	ค.ศ. ๖๕ -ก.ย. ๖๖	-	โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕ (ศทก.๕), สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (ผคม.)
๒ การขอใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้รับเหมาของโครงการ อาจมีการให้สินบน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง	สูง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปตท. กำหนด นโยบายและแนวปฏิบัติ ต่อด้านทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดให้ คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนของ ปตท. ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน กับเจ้าหน้าที่รัฐและภาคเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ</li> <li>กำหนดให้ ที่ปรึกษาของโครงการ และ เจ้าหน้าที่ของ ปตท. จะต้องดำเนินการจัดการรายการใบอนุญาตต่างๆที่จำเป็นสำหรับช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ (Operate) ก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานในการขอใบอนุญาตต่างๆให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มดำเนินงานเพื่อป้องกันการเร่งรัดที่จะนำไปสู่การให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ</li> <li>กำหนดให้หน่วยงานบริหารการประกอบกิจการ (บ.ก.สคม.) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการขออนุญาตต่างๆต่อเจ้าหน้าที่รัฐ โดยยึดถือขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และโปร่งใส รวมถึงการสอบสวนเอกสารการเบิกจ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตต้องไปตามที่ระเบียบและข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องบัญชีและการเงิน</li> <li>สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติต่างๆ รวมไปถึง นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>กำหนดให้มีมาตรการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งการแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อควรระวัง ข้อความให้พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของรับทราบ หรือผ่านช่องทางระบบแจ้งเบาะแสการทุจริตในเว็บไซต์ www.pttpic.com จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ptvoice@pttpic.com และจดหมายถึงผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท เป็นต้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่องการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติว่าบุคลากรต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แก่บุคลากรของ ปตท. เอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่ขัดต่อกฎหมาย จารีตประเพณีท้องถิ่น</li> <li>กำหนดให้หน่วยงานบริหารการประกอบกิจการ (บ.ก.สคม.) รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นรายเดือน ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง</li> <li>ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการขอใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงาน</li> <li>ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง อำนาจอนุมัติ และแนวปฏิบัติด้านบัญชีการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้ใช้เป็นช่องทางสำหรับการทุจริตและคอร์รัปชัน</li> <li>โครงการฯ ดำเนินการตรวจสอบและติดตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งโดยตรง หรือที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กสญ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของ ปตท. โดยจะดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การก่นลั่นกรณ การสืบสวนหาข้อเท็จจริง และการสอบสวนทางวินัย รวมทั้งรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลกลับมายังผู้บริหารสูงสุดของสายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (ผคม.) ที่กำกับดูแลโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕ เพื่อพิจารณาสั่งการและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ</li> </ul>	ค.ศ. ๖๕ -ก.ย. ๖๖	-	โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕ (ศทก.๕), สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (ผคม.)



ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓ การบริหารจัดการสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับของโครงการอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเพื่อแสวงหาประโยชน์และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา เช่น การแก้ไขปรับลดขอบเขตงาน การปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ และการขยายระยะเวลาดำเนินงานในสัญญา โดยไม่เหมาะสม เป็นต้น	สูง	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ตามข้อกำหนดในสัญญาโครงการฯ โดยมีผู้รับเหมาพบว่า มีการสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขขอบเขตงาน หรือระยะเวลา ไปจากสัญญา จะต้องถูกตรวจสอบโดยบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ (Project Management Consultant: PMC) และเจ้าหน้าที่ ปตท. ผู้รับผิดชอบ ก่อนนำเสนอผู้บริหาร เพื่อขออนุมัติการแก้ไขสัญญา</li> <li>กำหนดให้มีการรายงานต่อผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ทราบและให้ข้อสังเกต เมื่อมีข้อเรียกร้อง (Change Order Request) จากผู้รับเหมาแจ้ง ปตท. และบริษัทที่ปรึกษาได้พิจารณาแล้วว่ามีความถูกต้องเหมาะสมก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขสัญญา เพื่อเพิ่มหรือลดขอบเขตงาน</li> <li>กำหนดให้โครงการฯ ต้องรายงานตามสายบังคับบัญชา และเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน</li> <li>กำหนดให้การแก้ไขสัญญา ต้องผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็น จากสำนักที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ว่าดำเนินการได้โดยไม่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ปตท. และเป็นไปตามสัญญาของโครงการฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ควบคุมงานโครงการควบคุมการดำเนินงานตามสัญญา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด</li> <li>ผู้ควบคุมงานโครงการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ของโครงการที่ส่งท้ายชื่อธรรมชาตินบคก เส้นที่ ๕ ส่วนที่ ๒ อย่างเคร่งครัด</li> <li>ผู้ควบคุมงานโครงการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง อำนาจอนุมัติ และแนวปฏิบัติ ด้านบัญชีการเงิน รวมถึงข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การจัดหาและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด</li> </ul>	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕ (คทก.๕), สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (ผคม.)
๔ การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงาน อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา ในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามขอบเขตงานหรือคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือผู้รับเหมาอ้างดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงาน	สูง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับงานผ่านระบบ smart procurement เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบที่กำหนด</li> <li>กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามสัญญาก่อสร้าง เพื่อให้การตรวจรับมอบงานมีความครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา</li> <li>กำหนดเจ้าหน้าที่ของ ปตท. และผู้รับเหมา ต้องดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) ในการบริหารโครงการก่อสร้าง และตรวจสอบงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามขอบเขตงาน และเงื่อนไขของสัญญาตั้งแต่เริ่มต้น จนส่งมอบโครงการ</li> <li>ผู้บริหารที่เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจัดหา กำกับดูแลให้คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด</li> <li>คณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ นโยบายจัดหา ระเบียบ ข้อกำหนดด้านการจัดหา รวมถึงความตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับ อย่างครบถ้วนชัดเจน เพื่อให้สามารถกำกับ ควบคุม และตรวจรับงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์การตรวจรับงานของ ปตท. เพื่อไม่มั่นใจว่าการตรวจรับมอบงานครบถ้วน เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและหลักเกณฑ์การตรวจรับงานของ ปตท.</li> <li>คณะกรรมการจัดหา และคณะกรรมการตรวจรับ ต้องเข้ารับการอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึง ความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดหาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้เข้าอบรมหลักสูตร e-learning ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงเวลา เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาเชิงพาณิชย์ เป็นต้น</li> <li>สำนักตรวจสอบภายในอาจพิจารณาเข้าตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการและการตรวจรับงานเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ของ ปตท. และ ผู้รับเหมาต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนด รวมถึงขอบเขตงานที่กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ควบคุมงานโครงการ ต้องตรวจสอบให้การดำเนินการของผู้รับเหมา และบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) ให้เป็นไปตามสัญญาก่อสร้าง และสัญญาควบคุมงาน ซึ่งมีภาระผูกพันขั้นตอน เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวทางในการบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงขอบเขตงานก่อสร้างอย่างครบถ้วนชัดเจน</li> <li>บริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) ดำเนินการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามสัญญาก่อสร้าง</li> <li>คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตามบทบาทและหน้าที่ซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนด ปตท. ว่าด้วย การจัดหาและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์</li> <li>หน่วยงานจัดดำเนินการ สื่อสารและจัดอบรมเจ้าหน้าที่ของโครงการให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงความตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดหาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเข้าอบรมหลักสูตร e-learning ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงเวลา เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาเชิงพาณิชย์ เป็นต้น</li> <li>คณะกรรมการจัดหา สรุปรายงานผลการจัดหาและแจ้งให้ผู้มีอำนาจพิจารณา</li> </ul>	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕ (คทก.๕), สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (ผคม.)

หมายเหตุ : เนื่องจากโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ ๕ ส่วนที่ ๒ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ซึ่งผ่านขั้นตอน การจัดทำคำขอจัดหา การจัดทำ TOR การกำหนดราคากลาง การคัดเลือกผู้รับจ้าง การวางหลักประกันสัญญา การออกใบสั่งจ้างและการจัดทำสัญญา เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนแล้ว ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอบเขตงานที่กำหนด ดังนั้น ปตท. จึงพิจารณาประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามขอบเขตงานดังกล่าว

เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปตท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเรืองศักดิ์ วงศ์วิฑิต)

ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕

วันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๖

เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปตท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายชอุทิศ ชวนะสิทธิ์)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศึกษากองศ์กรและธรรมาภิบาล

วันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๖

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงพลังงาน	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕ (คทก.๕), สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (ผคม.)	งานก่อสร้างโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ ๕ ส่วนที่ ๒	๗,๓๘๔.๒๖	งบประมาณของ ปตท.	วิธีประมูล ตามข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การจัดหาและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๒	๒๕๖๐ - ปัจจุบัน	เข้าร่วมโครงการ IP	-

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (ล้านบาท)
๑	สัญญาหลัก (Main Contract)	จัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างสำหรับโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕ ส่วนที่ ๒ เพื่อดำเนินงานออกแบบด้านวิศวกรรม งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด ๔๒ นิ้ว จากสถานีควบคุมก๊าซฯ กลางของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ ๕ (BV๕.๔) จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติปลายทาง จังหวัดนนทบุรี ระยะทางประมาณ ๒๐๐กม. พร้อมระบบควบคุมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานก่อสร้างสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ ๑๒ สถานีและ ๒ Facilities (ประกอบด้วย สถานีวัดและควบคุมปริมาณก๊าซธรรมชาติวิ่งน้อย และสถานีวัดและควบคุมปริมาณก๊าซธรรมชาติปลายทาง ที่สถานี RA๖)	๖,๒๓๑.๒๑	๖,๒๓๑.๒๑
๑.๑	งานออกแบบด้านวิศวกรรม (Engineering)	ดำเนินงานออกแบบด้านวิศวกรรม (Engineering) สำหรับโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕ ส่วนที่ ๒	๖๙๐.๒๕	
๑.๒	งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (Procurement)	ดำเนินงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (Procurement) สำหรับโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕ ส่วนที่ ๒	๑,๒๘๗.๖๘	
๑.๓	งานก่อสร้าง งานติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบ (Construction, Installation, and Commissioning)	ดำเนินงานก่อสร้าง งานติดตั้งอุปกรณ์ และงานทดสอบระบบปฏิบัติการจ่ายก๊าซธรรมชาติ (Construction, Installation, and Commissioning)	๓,๘๖๖.๙๖	
๑.๔	งานเอกสาร Final Document และการอบรมการใช้งานระบบและอุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติการ (Final Documentation & Training)	จัดทำงานเอกสาร Final Document และดำเนินการอบรมการใช้งานระบบและอุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติการ (Final Documentation & Training)	๑๘๕.๖๖	
๑.๕	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และประกันภัย (Commercial Cost)	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และประกันภัย (Commercial Cost) อาทิ หนังสือค้ำประกันงานก่อสร้าง (Bank Guarantee) และประกันภัยงานก่อสร้าง	๒๐๐.๖๖	
๒	การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมขอบเขตงาน (Amendment)	ดำเนินการแก้ไขขอบเขตงานในสัญญาก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ ๕ ส่วนที่ ๒ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขอบเขตงานจากที่กำหนดในสัญญา เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างเนื่องจากสภาพพื้นที่ เปลี่ยนแปลงไปจากสัญญา, การเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการทำเกษตรกรรมของชุมชน และการเปลี่ยนแปลงแนววางท่อฯ ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับพระราชทาน เป็นต้น	๑,๑๕๓.๐๕	๑,๑๕๓.๐๕
	รวมทั้งสิ้น (๑+๒)			๗,๓๘๔.๒๖