

กระบวนการงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๕	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
		(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน

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 ในรูป แบบไฟล์ 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	โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗	ศปท. กระทรวงพลังงาน	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต อ้างอิงตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ดังนี้

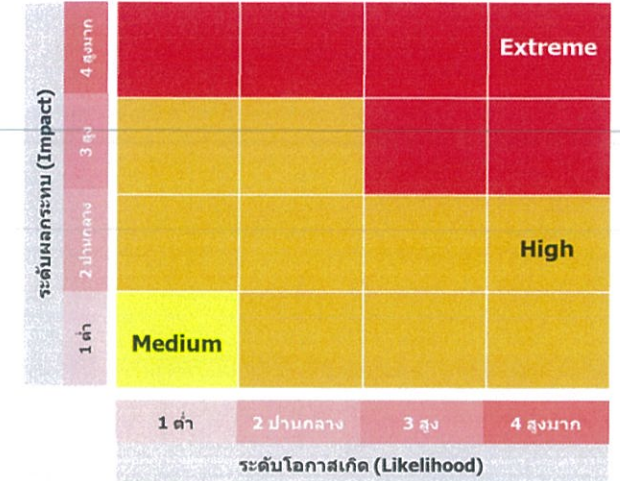
ตาราง เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของโอกาสเกิด (Likelihood Assessment Criteria)

	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
ด้านกระบวนการธุรกิจและการปฏิบัติการ				
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/คู่ค้าแสดงความไม่พอใจ ร้องเรียนกลับมาที่ 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	-
การเทขายหุ้นโดยนักลงทุน	หุ้น ปตท. ถูกเทขายจากนักลงทุนรายใหญ่ สถาบัน กองทุนเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง	หุ้น ปตท. ถูกเทขายจากนักลงทุนรายใหญ่ สถาบัน กองทุนอย่างต่อเนื่อง	นักลงทุนรายใหญ่ สถาบัน กองทุนขายหุ้น 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)



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงพลังงาน		บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		Risk Score (L x I)			
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗	๑	การก่อสร้าง	ผู้รับเหมาอาจเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างไม่ตรงตามข้อกำหนดทางด้านเทคนิค เช่น ความหนาและขนาดของท่อส่งก๊าซซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงในการรับแรงดันและอุณหภูมิของก๊าซผลิตภัณฑ์ (Feed Gas, Sales Gas, Ethane, Propane, LPG และ NGL), ขนาดและเบอร์ของสายไฟฟ้า , ขนาดของอิฐ หิน หรือ ประเภทของปูนที่ใช้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ความปลอดภัย ความคงทน และอายุใช้งานของโครงสร้างอาคารต่าง ๆ และโครงสร้างสำหรับวางท่อ (Pipe Rack) ที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น	๑	๒	๒	สูง
หมายเหตุ : เนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ซึ่งผ่านขั้นตอน การจัดทำคำขอจัดทำ การจัดทำ TOR การกำหนดราคากลาง การคัดเลือกผู้รับจ้าง การวางหลักประกันสัญญา การออกใบสั่งจ้างและการจัดทำสัญญา เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนแล้ว ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอบเขตงานที่กำหนด ดังนั้น ปตท. จึงพิจารณาประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามขอบเขตงานดังกล่าว	๒	การขอใบอนุญาต	ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการมีความจำเป็นต้องขอใบอนุญาตต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ หรือผู้รับเหมาของโครงการ อาจมีการให้สินบน หรือของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑	๒	๒	สูง
	๓	การบริหารจัดการสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเพื่อแสวงหาประโยชน์และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา เช่น การแก้ไขปรับลดขอบเขตงาน การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ และการขยายระยะเวลาดำเนินงานในสัญญา โดยไม่มีเหตุผลอันควร เป็นต้น	๑	๒	๒	สูง
	๔	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือไม่เป็นไปตามขอบเขตงานหรือคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือผู้รับเหมาดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานที่กำหนดในสัญญา หรือแสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับเหมาในการรับมอบงาน	๑	๒	๒	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงพลังงาน		บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
การอนุมัติของผู้บริหาร	นายชฎิล ชวนะสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารศึกษากาหองค์กรและธรรมาภิบาล	การเผยแพร่ในเว็บไซต์	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑ การก่อสร้าง	ผู้รับเหมาอาจเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับการก่อสร้างไม่ตรงตามข้อกำหนดทางด้านเทคนิค เช่น ความหนาและขนาดของท่อส่งก๊าซซึ่งอาจส่งผลต่อความแข็งแรงในการรับแรงดันและอุณหภูมิของก๊าซผลิตภัณฑ์ (Feed Gas, Sales Gas, Ethane, Propane, LPG และ NGL), ขนาดและเบอร์ของสายไฟฟ้า, ขนาดของอิฐ หิน หรือ ประเภทของปูนที่ใช้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อคุณภาพ ความปลอดภัย ความคงทน และอายุใช้งานของโครงสร้างอาคารต่าง ๆ และโครงสร้างสำหรับวางท่อ (Pipe Rack) ที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น	สูง	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) ที่ดำเนินงานในข้อตกลงตั้งแต่ขั้นตอนการประมูล โดยมีสาระสำคัญส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีการเอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. และผู้รับเหมา ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Procedure) อย่างเคร่งครัด เป็นกลาง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ปตท. ได้กำหนดคุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับโครงการนี้ในข้อกำหนดทางเทคนิค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ TOR และเครื่องหมายการค้าของวัสดุอุปกรณ์ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นใน Approved Equipment and Material List (AEML) อีกทั้งยังมีรายชื่อผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองใน Approved Brand List (ABL) ซึ่งผู้รับเหมาทุกรายทราบตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา และสามารถสอบราคาได้ตั้งแต่ช่วงประมูล โดยผู้รับเหมาทุกรายต้องลงนามรับทราบเงื่อนไขดังกล่าว และผู้รับเหมาจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยเลือกจากรายการ AEML ที่กำหนด เพื่อป้องกันผู้รับเหมาเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ได้คุณภาพ และเลือกชื่อวัสดุอุปกรณ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจากรายการ ABL กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. ทำหน้าที่ตรวจสอบและเข้าร่วมให้ความคิดเห็นในการกำหนดคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ของงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ในโครงการ โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการทางเทคนิคของกระบวนการผลิต ปตท. ได้จ้าง Inspector เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐาน และคุณภาพงาน ตลอดระยะเวลาของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. ดำเนินการสื่อความเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) ให้ผู้รับเหมาทราบ ปตท. จัดทำและแนบเอกสาร Approved Equipment and Material List (AEML) และเอกสาร Approved Brand List (ABL) ซึ่งระบุใน TOR ที่อธิบายถึงคุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์รวมถึงผู้ผลิตที่ต้องการของโครงการให้ผู้รับเหมาทราบในขั้นตอนการประมูล ปตท. ติดตามให้ผู้รับเหมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารขอบเขตงาน ซึ่งได้แนบเอกสาร AEML และ ABL เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตงาน และ ปตท. ได้มีการแจ้งรายละเอียดในขั้นตอนการประมูลงานแล้ว ปตท. ติดตามการดำเนินการให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) ที่ดำเนินงานในข้อตกลงตั้งแต่ขั้นตอนการประมูล โดยกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดทำการประเมินทางด้านเทคนิค (Technical Bid Evaluation) ในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ให้ ปตท. เพื่อตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใส เป็นธรรม และไม่มีการเอื้อประโยชน์กับผู้ค้ารายหนึ่งรายใด ซึ่งเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริหารโครงการจัดทำรายงาน ความคืบหน้าของโครงการ ปัญหา อุปสรรค ต่างๆ ให้กับผู้บริหารของสายงานรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดทางด้านเทคนิค ปตท. กำหนดให้การแก้ไขรายละเอียดในข้อกำหนดทางด้านเทคนิค จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามระเบียบของ ปตท. ก่อนทุกครั้ง 	ต.ค. ๒๖-ก.ย. ๖๗	-	โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗ (ศก.๗), สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (ศคม.)
๒ การขอใบอนุญาต	ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการมีความจำเป็นต้องขอใบอนุญาตต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ หรือ ผู้รับเหมาของโครงการ อาจมีการให้สินบน หรือของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	สูง	<ul style="list-style-type: none"> ปตท. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ ปตท. ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับเจ้าหน้าที่รัฐและภาคเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. จะต้องดำเนินการจัดทำรายการใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ (Operate) ก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มดำเนินงาน เพื่อป้องกันการเฝ้าระวังที่จะนำไปสู่การให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ กำหนดให้หน่วยงานบริหารการประกอบกิจการ (บ.ก.ส.ม.) ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่รัฐโดยยึดถือขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส รวมถึงการสอบทานเอกสารการเบิกจ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องบัญชีและการเงิน สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติต่าง ๆ รวมไปถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ กำหนดให้มีมาตรการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านผู้บริหารของโครงการโดยตรง หรือผ่านช่องทางระบบแจ้งเบาะแสการทุจริตในเว็บไซต์ www.pttpic.com จุดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง pttvoice@pttpic.com และจดหมายถึงผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการว่าได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่องการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งมีกำหนดแนวปฏิบัติว่าบุคลากรต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แก่บุคลากรของ ปตท. เอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่ขัดต่อกฎหมาย จารีตประเพณีท้องถิ่น กำหนดให้หน่วยงานบริหารการประกอบกิจการ (บ.ก.ส.ม.) รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่รัฐ หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็นรายเดือน ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาต ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาต ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง อำนาจอนุมัติ และแนวปฏิบัติด้านบัญชีการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตและคอร์รัปชัน โครงการฯ ดำเนินการตรวจสอบและติดตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งโดยตรง หรือที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายกำกับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล (กลย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของ ปตท. โดยจะดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การกักกัน การสืบสวนหาข้อเท็จจริง และการสอบสวนทางวินัย รวมทั้งรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลกลับมายังผู้บริหารสูงสุดของสายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (ศคม.) ที่กำกับดูแลโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗ เพื่อพิจารณาสั่งการและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 	ต.ค. ๒๖-ก.ย. ๖๗	-	โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗ (ศก.๗), สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (ศคม.)
๓ การบริหารจัดการสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเพื่อแสวงหาประโยชน์และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา เช่น การแก้ไขปรับลดขอบเขตงาน การปรับเปลี่ยนลักษณะของวัสดุ อุปกรณ์ และการขยายระยะเวลาดำเนินงานในสัญญา โดยไม่มีเหตุผลอันควร เป็นต้น	สูง	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาตามข้อกำหนดในสัญญาโครงการฯ โดยเมื่อผู้รับเหมามีการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขขอบเขตงาน หรือระยะเวลาไปจากสัญญา จะต้องถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ปตท. ผู้รับผิดชอบก่อนนำเสนอมุมอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานเพื่อขออนุมัติการแก้ไขสัญญา เมื่อมีข้อเรียกร้อง (Change Order Request) จากผู้รับเหมา กำหนดให้ ปตท. มีการรายงานต่อผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ทราบ และให้ข้อสังเกตว่ามีความถูกต้องเหมาะสม ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขสัญญา กำหนดให้โครงการฯ ต้องรายงานตามสายบังคับบัญชา และเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน กำหนดให้การแก้ไขสัญญาต้องผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากสำนักที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ว่าดำเนินการได้โดยไม่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ปตท. และเป็นไปตามสัญญาของโครงการฯ 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ควบคุมงานโครงการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและสัญญาของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด ผู้ควบคุมงานโครงการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ของโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ ๗ อย่างเคร่งครัด ผู้ควบคุมงานโครงการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง อำนาจอนุมัติ และแนวปฏิบัติด้านบัญชีการเงิน รวมถึงข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การจัดหาและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๖๖ และที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 	ต.ค. ๒๖-ก.ย. ๖๗	-	โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗ (ศก.๗), สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (ศคม.)

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔ การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามขอบเขตงานหรือ	สูง	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับผ่านระบบ Digital Procurement (Receipt Record System:RRS) ซึ่งเป็นระบบบันทึกที่ใช้สำหรับวางบิลของคู่ค้าในขั้นตอนการเสนอ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามข้อกำหนดของ ปตท. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามสัญญาของโครงการ เพื่อให้การตรวจรับมอบงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา ผู้บริหารที่เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจัดหา กำกับดูแลให้คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด คณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายจัดหา ระเบียบ ข้อกำหนดด้านการจัดหา รวมถึงมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับอย่างครบถ้วนชัดเจน เพื่อให้สามารถกำกับ ควบคุม และตรวจรับงานเป็นไปตามระเบียบ/หลักเกณฑ์การตรวจรับงานของ ปตท. คณะกรรมการจัดหา และคณะกรรมการตรวจรับ ต้องเข้ารับการอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดหาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงต้องเข้าอบรมหลักสูตร e-learning ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงเวลา เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาเชิงพาณิชย์ เป็นต้น สำนักตรวจสอบภายในอาจพิจารณาเข้าตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการและการตรวจรับงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. และ ผู้รับเหมาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด รวมถึงขอบเขตงานที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ควบคุมงานโครงการ มีการตรวจสอบการดำเนินการของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามสัญญาก่อสร้าง ซึ่งมีการระบุขั้นตอน เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวทางในการบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงขอบเขตงานก่อสร้างอย่างครบถ้วนชัดเจน คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตามบทบาทและหน้าที่ซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนด ปตท. ว่าด้วย การจัดหาและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจรับงานโครงการ ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานเพื่อตรวจรับงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) หน่วยงานจัดหาดำเนินการสื่อสารและจัดอบรมเจ้าหน้าที่ของโครงการให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดหาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงผู้ควบคุมงานโครงการมีการเข้าอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียนรู้ด้านกระบวนการจัดหาและตรวจรับด้วยตนเองผ่านหลักสูตร e-learning เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาเชิงพาณิชย์ เป็นต้น 	ค.ศ. ๒๖-ก.ย. ๖๗	-	โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗ (คย.๗), สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (ผคม.)

หมายเหตุ : เนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ซึ่งผ่านขั้นตอน การจัดทำคำขอจัดหา การจัดทำ TOR การกำหนดราคากลาง การคัดเลือกผู้รับจ้าง การวางหลักประกันสัญญา การออกใบสั่งจ้างและการจัดทำสัญญา เป็นต้น ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนแล้ว ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอบเขตงานที่กำหนด ดังนั้น ปตท. จึงพิจารณาประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามขอบเขตงานดังกล่าว

เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปตท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายศุภนัท สุ้งงาม)

ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗
วันที่ 24 / 1 / 2567

เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปตท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายชุลิต ชวนลิธิกร)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศึกษากองศ์กรและธรรมาภิบาล
วันที่ 26 / ๑๑ / ๖7

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงพลังงาน	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗ (คยท.๗), สายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการ (คทท.)	โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗	๑๕,๘๙๗.๕๘	งบประมาณของ ปตท.	วิธีประมูล ตามข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การจัดหาและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๒	๒๕๖๔-ปัจจุบัน	เข้าร่วมโครงการ IP	-

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (ล้านบาท)
๑	สัญญาหลัก (Main Contract)	จัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗ เพื่อดำเนินงาน ออกแบบด้านวิศวกรรม งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และงานก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติพร้อมเทคโนโลยีการกำจัด CO ₂ ในก๊าซธรรมชาติ (Acid Gas Removal Unit – AGRU), หน่วย Ethane Recovery Unit (ERU) ที่ใช้ความเย็นจาก LNG, หน่วย Utilities อื่นๆ เช่น หน่วยผลิตไฟฟ้า หน่วยบำบัดน้ำเสีย อาคารปฏิบัติการ เป็นต้น	๑๕,๒๒๕.๖๑	๑๕,๒๒๕.๖๑
๑.๑	งานออกแบบด้านวิศวกรรม (Engineering)	ดำเนินงานออกแบบด้านวิศวกรรม (Engineering) สำหรับโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗	๑,๒๔๔.๖๒	
๑.๒	งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (Procurement)	ดำเนินงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (Procurement) สำหรับ โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗	๘,๘๙๕.๑๐	
๑.๓	งานก่อสร้าง งานติดตั้งอุปกรณ์ และทดสอบระบบ (Construction, Installation, and Commissioning)	ดำเนินงานก่อสร้าง งานติดตั้งอุปกรณ์ และงานทดสอบระบบปฏิบัติการ (Construction, Installation, and Commissioning) สำหรับ โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗	๓,๘๐๗.๙๖	
๑.๔	ค่าการบริหารผู้มีส่วนได้เสีย, กระบวนการขออนุญาตและงานมวลชนสัมพันธ์	ดำเนินการบริหารผู้มีส่วนได้เสีย, กระบวนการขออนุญาตและงานมวลชนสัมพันธ์สำหรับโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗	๒๗๘.๘๓	
๒	การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมขอบเขตงาน (Amendment)	ดำเนินการแก้ไขขอบเขตงานในสัญญาก่อสร้างก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมขอบเขตงานจากที่กำหนดในสัญญา เช่น การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของ GSP๗, การเปลี่ยนแปลงจากการไม่สามารถใช้พื้นที่สำรองของ GSP๘, การศึกษาพิจารณาปริมาณ Slug และการเพิ่มชุด Separator เป็นต้น	๓๔๒.๕๙	๓๔๒.๕๙
๓	สัญญาหลัก (Main Contract)	จัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างท่อเชื่อมต่อโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗ เพื่อก่อสร้างโครงสร้าง ระบบท่อรับก๊าซธรรมชาติ และระบบท่อส่งผลิตภัณฑ์ระหว่างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ กับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ ๗	๑,๓๒๙.๓๙	๑,๓๒๙.๓๙
	รวมทั้งสิ้น (๑+๒+๓)			๑๕,๘๙๗.๕๘