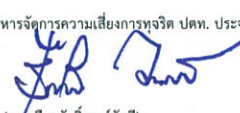


ชั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๓ การบริหารจัดการสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับของโครงการอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเพื่อแสวงหาประโยชน์และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา เช่น การแก้ไขปรับลดขอบเขตงาน การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ และการขยายระยะเวลาดำเนินงานในสัญญา โดยไม่เหมาะสม เป็นต้น	สูง	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ตามข้อกำหนดในสัญญาโครงการฯ โดยเมื่อผู้รับเหมาพบว่า มีการสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขขอบเขตงาน หรือระยะเวลา ไปจากสัญญา จะต้องถูกตรวจสอบโดยบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ (Project Management Consultant: PMC) และเจ้าหน้าที่ ปตท. ผู้รับผิดชอบ ก่อนนำเสนอผู้บริหาร เพื่อขออนุมัติการแก้ไขสัญญา กำหนดให้มีการรายงานต่อผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ทราบและให้ข้อสังเกต เมื่อมีข้อเรียกร้อง (Change Order Request) จากผู้รับเหมามายัง ปตท. และบริษัทที่ปรึกษาได้พิจารณาแล้วว่ามีความถูกต้องเหมาะสมก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขสัญญา เพื่อเพิ่มหรือลดขอบเขตงาน กำหนดให้โครงการฯ ต้องรายงานตามสายบังคับบัญชา และเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน กำหนดให้การแก้ไขสัญญา ต้องผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็น จากสำนักที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ว่าดำเนินการได้โดยไม่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ปตท. และเป็นไปตามสัญญาของโครงการฯ 	<p>ปตท. มีมาตรการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> มีการจัดทำขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ตามข้อกำหนดในสัญญาโครงการฯ ซึ่งเมื่อผู้รับเหมาพบว่า มีการสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขขอบเขตงาน หรือระยะเวลา ไปจากสัญญา จะมีการตรวจสอบโดยบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ (Project Management Consultant: PMC) และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ผู้รับผิดชอบ โดยพิจารณาว่ามีความถูกต้องเหมาะสมก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขสัญญา เพื่อเพิ่มหรือลดขอบเขตงานผู้ควบคุมงานโครงการควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด ก่อนนำเสนอผู้บริหาร เพื่อขออนุมัติการแก้ไขสัญญา รวมถึงมีการรายงานตามสายบังคับบัญชา และเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาทุกครั้ง เมื่อมีข้อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน (Change Order Request) จากผู้รับเหมา โดยเจ้าหน้าที่โครงการฯ จะต้องรายงานต่อผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ทราบและให้ข้อสังเกตกับ ปตท. ในประเด็นที่อาจมีความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันในระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานตามสัญญา เพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ของโครงการฯ ส่งถึงที่กรรมการระดับบน เล่มที่ ๕ ส่วนที่ ๒ อย่างเคร่งครัด โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ ไม่พบประเด็นเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสและความไม่เป็นธรรมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการรายงานรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานในสัญญาต่อคณะกรรมการตรวจรับและเสนอขออนุมัติต่อผู้อำนวยการตามสายบังคับบัญชา เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง อำนาจอนุมัติ และแนวปฏิบัติด้านบัญชีการเงิน รวมถึงข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การจัดหาและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ และคำสั่ง ปตท. ที่ ๘๐-๒๕๖๖ เรื่องอำนาจในการอนุมัติจัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์ และการบริหารสินค้า การแก้ไขสัญญาต้องผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากสำนักที่ปรึกษากฎหมายของ ปตท. ว่าดำเนินการได้โดยไม่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ปตท. และเป็นไปตามสัญญาของโครงการฯ ทุกครั้งที่มีการแก้ไขสัญญา มีการรายงานสถานะและความก้าวหน้าของโครงการฯ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามสายบังคับบัญชาในที่ประชุมสายงานวิศวกรรมและบริหารโครงการฯ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการฯ (คสม.) เป็นประธานในที่ประชุมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เพื่อให้สามารถกำกับดูแล ติดตาม และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
๔ การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงาน อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือไม่เป็นไปตามขอบเขตงานหรือคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือผู้รับเหมาอ้างดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงาน	สูง	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับงานผ่านระบบ smart procurement เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบที่กำหนด กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามสัญญาก่อสร้าง เพื่อให้การตรวจรับมอบงานมีความครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา กำหนดเจ้าหน้าที่ของ ปตท. และผู้รับเหมา ต้องดำเนินงานร่วมกับที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) ในการบริหารโครงการก่อสร้าง และตรวจสอบงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามขอบเขตงาน และเงื่อนไขของสัญญาตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงมอบโครงการ ผู้บริหารที่เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจัดหา กำกับดูแลให้คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด คณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ นโยบายจัดหา ระเบียบ ข้อกำหนดด้านการจัดหา รวมถึงความตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาและคณะกรรมการตรวจรับ อย่างครบถ้วนชัดเจน เพื่อให้สามารถกำกับ ควบคุม และตรวจรับงานเป็นไปตามระเบียบ/หลักเกณฑ์การตรวจรับงานของ ปตท. เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจรับมอบงานครบถ้วน เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและหลักเกณฑ์การตรวจรับงานของ ปตท. คณะกรรมการจัดหา และคณะกรรมการตรวจรับ ต้องเข้ารับการอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดหาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้เข้าอบรมหลักสูตร e-learning ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงเวลา เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาเชิงพาณิชย์ เป็นต้น สำนักตรวจสอบภายในอาจพิจารณาเข้าตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการและการตรวจรับงานเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ของ ปตท. และผู้รับเหมาต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนด รวมถึงขอบเขตงานที่กำหนด 	<p>ปตท. มีมาตรการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ได้ตรวจสอบการดำเนินการของผู้รับเหมา โดยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) ให้เป็นไปตามสัญญาก่อสร้าง และสัญญาควบคุมงาน ซึ่งมีการประชุมขั้นตอน เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวทางในการบริหารงานก่อสร้าง และขอบเขตงานก่อสร้างอย่างครบถ้วนชัดเจน อีกทั้งได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วนของงานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาโดยผ่านการตรวจสอบโดยที่ปรึกษา และมีหนังสือรับรองความถูกต้อง (recommendation) ในการจ่ายเงิน ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจรับงานในทุกเดือน ได้กำหนดรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ และแนวทางการดำเนินงานที่อย่างชัดเจน ตามข้อกำหนด ปตท. ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการตรวจรับงานผ่านระบบจัดการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ของ ปตท. (smart procurement) เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบที่กำหนด จัดให้มีการสื่อสารและอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงความตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหา คณะกรรมการตรวจรับ และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำหลักสูตร E-learning ให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงเวลา เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาเชิงพาณิชย์ การปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้บริหารในการสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมก่อนการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหาเชิงพาณิชย์ (e-Learning) หลักการและขั้นตอนการจัดหาสินค้าเชิงพาณิชย์ของ ปตท. จัดให้มีหน่วยงานเพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านนโยบายและกฎระเบียบด้านการจัดหาและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ได้แก่ ส่วนนโยบายจัดหา ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน และฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร มีการตรวจสอบกระบวนการวิศวกรรมและงานบริหารโครงการ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท. ซึ่งได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง อำนาจอนุมัติ และแนวปฏิบัติด้านบัญชีการเงิน รวมถึงมีการตรวจสอบการดำเนินงานของสัญญาฯ ให้เป็นไปตามขั้นตอนการขอใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยผลการตรวจสอบ พบว่า ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือไม่เป็นไปตามขอบเขตงานหรือคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือผู้รับเหมาอ้างดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงาน

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

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปตท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


 (นายเรืองศักดิ์ วงศ์วันดี)
 ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕
 วันที่ 17 ก.ค. 66

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปตท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


 (นายชฎิล ชวนะลิขิกร)
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารทรัพยากรองค์กรและธรรมาภิบาล
 วันที่ 17 ก.ค. 66