

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงคมนาคม

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นางสาวพินิตา ผูกพัน ผู้รายงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

เบอร์โทร ๐๒ ๑๓๑ ๑๐๔๕

วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน

๑.๑ แบบรายงานรอบที่ ๑ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แบบรายงานด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- แบบรายงานด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- แบบรายงานด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๒ แบบรายงานรอบที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๒. กำหนดส่งรายงาน

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารการรายงานในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel มาให้ ศปท. ทาง E-mail : anticorruption@mot.go.th ภายในระยะเวลาที่กำหนด

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงโรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต

๒. งบประมาณ ๓๓๖,๗๕๐,๔๐๐ บาท

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน ๓๕๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง การทุจริต | รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|--------------|--|------------------------------|---|
| ๑ | การจัดทำราคากลาง - กำหนดราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - แหล่งที่มาของราคากลางอาจไม่น่าเชื่อถือ | ปานกลาง (๖) | - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้ดำเนินการกำหนดราคากลางเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ - ควบคุมและกำกับดูแลถึงแหล่งที่มาของการสืบค้นราคากลาง |
| ๒ | การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของขอบเขตงาน (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองานรายใดรายหนึ่ง - ไม่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน | ปานกลาง (๖) | - แต่งตั้งผู้มีความรู้ความเข้าใจในโครงการเป็นคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) - กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กจว) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๖ - จัดให้มีการรับฟังความเห็นร่างขอบเขตของงาน ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๙ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕(๒) และ ๔๖ |

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง การทุจริต | รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |
|--------------|--|------------------------------|--|
| ๓ | การพิจารณาผลการคัดเลือก พิจารณาผลโดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอ รายใดรายหนึ่ง | ปานกลาง (๖) | <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งผู้มีความรู้ความเข้าใจในโครงการ เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - พิจารณาผลการคัดเลือก ตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กจว) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๖ - กรณีมีการยื่นอุทธรณ์ให้องค์การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๘ และ ๑๑๙ ตามระยะเวลา ที่กำหนด |
| ๔ | การบริหารสัญญาและการตรวจรับ <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจรับไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม ข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง - คณะกรรมการตรวจรับงานล่าช้าหรือ ตรวจรับงานโดยไม่ทดสอบจริง | ปานกลาง (๖) | <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งผู้มีความรู้ความเข้าใจในโครงการ เป็นคณะกรรมการตรวจรับ หรืออาจจะ แต่งตั้งผู้ชำนาญการภายนอกร่วมเป็น กรรมการด้วยก็ได้ - ติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างเป็น ระยะ และควบคุม กำกับดูแลให้ คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ ข้อ ๑๗๖ อย่างเคร่งครัด |

ช่องทางการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงฯ (Website) : <http://www.suvarnabhumihotel.co.th/>

หมายเหตุ : ๑. หน่วยงานต้องดำเนินการเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงโรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต

งบประมาณ ๓๓๖,๗๕๐,๔๐๐ บาท

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน ๓๙๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

เข้าร่วมโครงการ IP หรือ CoST

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

| ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท) |
|-----|-----------|---|---------------------------------------|----------------------|
| ๑ | เตรียมการ | ๑. ผู้รับจ้างส่งแผนงานและขั้นตอนในการก่อสร้าง/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของ รทส. ๒. ผู้รับจ้างสำรวจบริเวณ ทบสอบสิ่งสาธารณูปโภคและงานระบบต่างๆ ๓. ผู้รับจ้างเสนอแบบกั้นบริเวณพื้นที่ที่จะปรับปรุง/ก่อสร้าง ๔. ผู้รับจ้างเสนอแผนงานและขั้นตอน กรณีที่มีการดำเนินการใดๆ ต่อระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ๕. ผู้รับจ้างเสนอตัวอย่างวัสดุตกแต่งและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ๖. ผู้รับจ้างส่งต้นฉบับกรมธรรม์ ประกันภัย (All Risks Insurance) ๗. ผู้รับจ้างเสนอภาพขยายรายละเอียด (Shop Drawing) หรือ/และแบบขยายอื่นๆ (Detail) ๘. ผู้รับจ้างต้องจัดทำห้องตัวอย่าง (Mock up room) ๙. ผู้รับจ้างจัดทำตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา ก่อนทุกประเภท ๑๐. ผู้รับจ้างจัดหาบุคลากรด้านการติดตามผลงานการก่อสร้าง/ปรับปรุง ๑๑. ผู้รับจ้างต้องจัดหามาตรการลดผลกระทบต่างๆ จากการขนย้ายวัสดุ ๑๒. ผู้รับจ้างต้องจัดหาและใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพให้ครบและถูกต้องตามรูปแบบและรายการ ๑๓. ผู้รับจ้างต้องทำบัตรแสดงตนว่าเป็นบุคลากรของผู้รับจ้าง เพื่อแสดงตน เพื่อความปลอดภัย และมีให้มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือต่อทรัพย์สิน ๑๔. ผู้ว่าจ้างออกหนังสือเริ่มดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงเป็นลายลักษณ์อักษร | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |

| | | | | |
|---|-----------|--|---------|---------|
| ๒ | ดำเนินการ | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้รับจ้างส่งมอบกลุ่มพื้นที่ที่ตามแผนการก่อสร้าง/ปรับปรุง ๒. ผู้รับจ้างทำการรื้อถอนให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งงานใหม่ตามที่แบบกำหนด ๓. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงาน เครื่องจักรกลที่ได้มาตรฐานและผู้ควบคุมเครื่องจักรกลที่มีความชำนาญ ๔. การขนส่งวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการติดตั้ง ต้องลดผลกระทบต่างๆ เช่น กลิ่น เสียง ฝุ่น ๕. วัสดุและอุปกรณ์ งานติดตั้งที่เสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ถือเป็นทรัพย์สินอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ๖. การติดตั้งงานระบบต่างๆ ต้องแจ้ง/ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ ๗. งานติดตั้ง/ต่อเชื่อมระบบ ภายในอาคารให้หลีกเลี่ยงงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟทุกชนิด หากจำเป็นต้องดำเนินการต้องขออนุญาตก่อนดำเนินงาน ๘. ระหว่างดำเนินการต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานของรทส. ต้องไม่กีดขวางการจราจรหรือการสัญจร ๙. หากบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเกิดความเสียหายเนื่องจากการดำเนินการของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมให้อยู่สภาพดี ๑๐. ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้ผู้รับจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่ก่อสร้างทั้งหมดให้เรียบร้อย ๑๑. ถ้าผู้รับจ้างต้องสร้างสำนักงานชั่วคราวผู้รับจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบอนุมัติจากรทส. ก่อน ๑๒. หากไม่สามารถดำเนินการในเวลาปกติหรือผู้รับจ้างประสงค์จะทำงานนอกเวลาหรือทำงานในวันหยุด ให้ผู้รับจ้างขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ๑๓. กรณีผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่าสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อค่าจ้างผู้ควบคุมงานทั้งหมด | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ๓ | บุคลากร | <p>ผู้รับจ้างจะต้องมีบุคลากรทั้งประจำและไม่ประจำพื้นที่ก่อสร้าง โดยบุคลากรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพที่กฎหมายกำหนด โดยมีบุคลากรอย่างน้อยดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้จัดการโครงการ ต้องวิศวกร สถาปนิก หรือ ภัณฑนากร ที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร หรือสามัญสถาปนิก อย่างน้อย ๑ คน และต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี ๒. วิศวกรโยธา ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาโยธา อย่างน้อย ๑ คน และต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ๓. วิศวกรไฟฟ้า ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |

| | | | | |
|---------------------|--|---|--|-------------|
| | | <p>กำลัง อย่างน้อย ๑ คน และต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี</p> <p>๔. วิศวกรเครื่องกล ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขา วิศวกรรมเครื่องกล อย่างน้อย ๑ คน และต้องมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี</p> <p>๕. วิศวกรสุขาภิบาล ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรม สุขาภิบาลหรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๑ คน และ ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี</p> <p>๖. มัณฑนากร ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมสาขาตกแต่งภายใน ไม่ต่ำกว่าระดับภาคี สถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน อย่างน้อย ๑ คน และต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี</p> <p>๗. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างน้อย ๒ คน ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี</p> <p>๘. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขา โยธาหรือสาขาก่อสร้าง อย่างน้อย ๒ คน ต้องมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี</p> <p>๙. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขา ไฟฟ้า อย่างน้อย ๑ คน ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี</p> <p>๑๐. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขา เครื่องกล หรือสาขาสื่อสาร หรือสาขาสุขาภิบาล อย่างน้อย ๑ คน ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี</p> <p>๑๑. เจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อประสานงาน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. ไม่จำกัดสาขา จำนวนอย่างน้อย ๒ คน</p> | | |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | | ๓๓๖,๗๕๐,๔๐๐ |