

ด่วนมาก ใบนำส่ง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานเลขานุการ วรช. ชาญวิทย์

29 S.A. 2557

เรื่อง			
ที่	ถึง	จาก	วันที่
๑	เรียน ร.ร. จ.ร. ๓	สสท. ๓	๑๙ ๙ S.A. 2557
๒			
๓			
๔			
๕			
	เพื่อทราบ		ขอพบ
	เพื่อพิจารณาอนุมัติ		ขอชี้แจงเพิ่มเติม
	เพื่อพิจารณาลงนาม		ขอเรื่องเพิ่มเติม
	เพื่อพิจารณาและสั่งการ		โปรดทำหนังสือตอบ
	เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ		โปรดสอบเรื่องและรายงาน
	เพื่อดำเนินการต่อไป		เพื่อเก็บเข้าแฟ้ม
หมายเหตุ			
① เรียน พล.ร. จ.ร. ๓ โทรเลข ๓๐.๓.๕๗ ๒๙.๓.๕๗ ② เรียน พล.ร. จ.ร. ๓ โทรเลข ๓๐.๓.๕๗ ๓๐.๓.๕๗ ③ เรียน พล.ร. จ.ร. ๓ / พล.ร. จ.ร. ๓ โทรเลข ๓๐.๓.๕๗ ๓๐.๓.๕๗ ④ เรียน พล.ร. จ.ร. ๓ โทรเลข ๓๐.๓.๕๗ ๓๐.๓.๕๗			

⑤ เรียน พล.ร. จ.ร. ๓
โทรเลข ๓๐.๓.๕๗
๓๐.๓.๕๗



บันทึกข้อความ

สำนักงานเลขาธิการ
รับที่ ๑๑๐
วันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๕๘

ส่วนราชการ.....ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โทร. ๕๕๒๐

ที่ ศปท. ๓/๒๕๕๘

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังการชี้แจงร่างแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

๑

เรียน ผอ.สทก. ผ่าน ศปท. (น.ส.อาทิสิตา)

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

ตามที่มอบหมายให้ดิฉันพร้อมผู้แทนจากฝ่ายพัสดุ (นางประมาภรณ์ บุญบงการ และ น.ส.นงลักษณ์ จิระวัชร) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงร่างแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรมเดอะโกศล จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ร่วมกับ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)และกรมบัญชีกลาง นั้น

ในการนี้ ขอสรุปผลการประชุมการชี้แจงดังกล่าว ซึ่งได้ประสานกับผู้แทนฝ่ายพัสดุแล้ว ดังนี้

๑. ความเป็นมา : สำนักงาน ก.พ.ร. UNDP และกรมบัญชีกลาง ได้เริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ประกอบด้วย การกำหนดแนวทางการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวทางดำเนินการร่วมกับ UNDP การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในชี้แจงการดำเนินโครงการและพิจารณาร่างแบบสอบถามเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ การประชุมชี้แจงกรอบและแนวทางการดำเนินโครงการแก่กระทรวงที่เข้าร่วมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องการสัมภาษณ์เชิงลึกการรายงานผลการศึกษาและร่างแนวทางการคู่มือและการจัดประชุมชี้แจงร่างแนวทางการคู่มือการเสริมสร้างดังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์การประชุมฯ ในครั้งนี้ : การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมชี้แจงร่างแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ และรวบรวมข้อมูล นำไปจัดทำเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยง เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐฉบับสมบูรณ์

๓. กลุ่มเป้าหมายของการประชุมฯ : ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต หรือผู้แทน จำนวน ๓๕ แห่ง และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือด้านการบริหารโครงการที่มีงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

๔. สาระสำคัญของการประชุมฯ : ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมและป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๔.๑ สำนักงานก.พ.ร. ร่วมกับ UNDP เสนอแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้มีการพัฒนากฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความทันสมัยเชื่อมโยงกับกลไกที่มีการปฏิบัติแล้วในปัจจุบัน การปรับปรุงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและสถานะของหน่วยงานกลางที่กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ชัดเจน พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๔.๒ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ UNDP กรมบัญชีกลาง องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผลโครงการโดยได้จัดทำร่างแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ ซึ่งมีข้อเสนอทั้งในเชิงนโยบายและเฉพาะด้าน ประกอบด้วย ๔ เสาหลัก ดังนี้

๑) ด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ควรมีการพัฒนากฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความทันสมัยเชื่อมโยงกับกลไกที่มีการปฏิบัติแล้วในปัจจุบัน ครอบคลุมภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๒) ด้านโครงสร้างขององค์กรและศักยภาพขององค์กร ที่เสนอให้ปรับปรุง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ สถานะของหน่วยงานกลางที่กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ชัดเจน เมื่อมีการปรับปรุงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง และเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือในการทำงานระหว่าง หน่วยงานหลักที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๓) ด้านศักยภาพในการดำเนินงานและกลไกตลาด โดยเสนอให้มีการเสริมสร้าง มาตรฐานวิชาชีพและสร้างที่น่าเชื่อถือของบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๔) ด้านโครงสร้างในการควบคุมและกลไกการสร้าง ความซื่อตรงและความโปร่งใส โดยให้พัฒนาระบบประกันคุณภาพของหน่วยงานจัดซื้อและหน่วยงานเอกชนที่สนใจ ร่วมเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ และพัฒนากลไกการพิจารณาข้อร้องเรียนและเยียวยาภายใต้กฎหมายใหม่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๔.๓ นอกจากนี้ ในการศึกษาเพื่อจัดทำร่างแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยังได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐของไทย โดยอ้างอิงตามหลักการมาตรฐานสากล ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ UNDP ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านการ จัดซื้อจัดจ้างจากประเทศสวีเดน Mr.PederBlomberg ให้มาร่วมศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์ ที่บ่งชี้ถึงสัญญาณอันตรายและแนวทางการป้องกันเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อจะได้ รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น นำไปจัดทำเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยง เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ จัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง



นางสาวสุลลี รัตนโมลี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทอว

Chom

12.๑๑.๕๘

๑๒ เรือน พล.โท.วิชัย

เพื่อโปรดทราบ

ส.ท.ท.
1/๑๑.๑.๕๘

๑ เรือน พล.ท.

ใจเด็ดใจ

๑๑.๑.๕๘

ด่วนมาก

ที่ นร ๑๒๑๒/๑๗๑



กระทรวงมหาดไทย
043
- 5 ต.ค. 2557

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
11961
รับที่.....
รับที่..... 9 ส.ค. 2557
ที่.๐๐๗

สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก-กทพ-๑๐๓๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
เลขที่รับ..... 1600 เวลา.....
วันที่ 30 ต.ค. 57

เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจงร่างแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการประชุมชี้แจงฯ

๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ

งานเลขานุการ ทปท. ดนุชา

เลขรับที่..... 1089

ในเดือนปี..... 3.0 ต.ค. 2557

ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. UNDP และกรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต : การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้มีการพบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหา และความเสี่ยงในการบริหารโครงการและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาและพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. UNDP และกรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผลโครงการโดยได้จัดทำร่างแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงาน ก.พ.ร. จึงเห็นควรจัดประชุมชี้แจงผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐดังกล่าว ในวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยกลุ่มเป้าหมายของการประชุมชี้แจงฯ ในครั้งนี้ คือ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตหรือผู้แทน จำนวน ๓๕ แห่งและผู้แทนส่วนราชการในสังกัดที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือด้านการบริหารโครงการที่มีงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและมอบหมายผู้แทนที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือด้านการบริหารโครงการที่มีงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูง จำนวน ๑ ท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ด้วยจะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายนครเชตต์ สุทธปริดา)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.

กลุ่มหลักเกณฑ์และมาตรฐานการจัดส่วนราชการ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๓๓, ๘๘๙๙ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๐

๒๐.๒.๒.

กำหนดการประชุมชี้แจงร่างแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.	กล่าวเปิดการประชุมชี้แจงฯ โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายนครเขตต์ สุทธปรีดา) และ Mr. Luc Stevens, UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.	Integrity Risk Assessment in Public Procurement โดย Mr. Peder Blomberg, Senior Procurement Adviser, UNDP Consultant
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	อภิปรายผลการศึกษาและให้ข้อคิดเห็น เรื่อง Integrity Risk Assessment in Public Procurement โดย - นายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - นางสาวสุนหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง - ดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) - Ms. Elodie Beth, Regional Advisor on Anti-corruption, UNDP โดยมี คุณสมโภชน์ ไตรรักษา เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.	Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process โดย Mr. Peder Blomberg, Senior Procurement Adviser, UNDP Consultant ดร. ก้องกิติ พุสสวัสดิ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ และนายขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.	แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.	สรุปผลการดำเนินโครงการฯ และกล่าวปิดการประชุม โดย นางกิตติยา คัมภีร์ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.

หมายเหตุ: กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
มีการจัดหุฟังล่ามแปลภาษาสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงร่างแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

วันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย -

๑. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด/กรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวง นิคมอุตสาหกรรม

นางสาวเนติยา

๒. ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	โทรศัพท์	โทรศัพท์มือถือ	โทรสาร	e-mail address	ลายมือชื่อ
๑.	นางสาว วัฒนา	นักจัดพิมพ์โฆษณา	๐๒-๒๕๖-๕๐๕๕ ๙๐๕๔๖๐	๐๙-๙๕๑๕๖๖๑	๐๒-๒๕๖-๕๐๕๕	SUNAFEDWESD8. co.th	นางสาว วัฒนา
๒.							
๓.							
๔.							

หมายเหตุ :

๑. กรุณาส่งแบบตอบรับรับการเข้าร่วมประชุมสัมมนา ไปยังกลุ่มหลักเกณฑ์และมาตรฐานการจัดส่วนราชการ

หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๐ หรือ ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๓๑ สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘

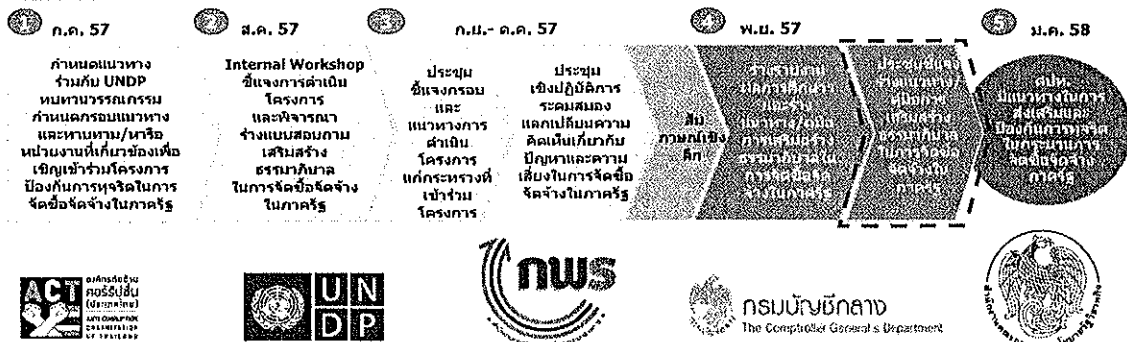
๒. หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อได้ที่ นางสาวผัสพร นภาพรรณ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๙๙

นายกฤตวิทย์ จันทร์แจ่มใส โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๓๓

๓. ลายมือชื่อ กรุณาเซ็นจริงในวงงาน

วันพุธที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

การประชุมชี้แจงร่างแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557



"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand" Findings and Recommendations

Peder Blomberg
UNDP Consultant

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Purpose

จุดมุ่งหมาย

- Integrity Risk Assessment of the Thai Public Procurement System
 - Identification of Main Integrity Risk Areas/Factors
 - Development of Integrity Risk Indicators
 - Proposal for Integrity Risk Mitigation Measures
 - Priority Framework for a Public Procurement Integrity Reform
 - A Guideline/checklist for integrity risks mitigation in public procurement processes
- ประเมินการบริหารความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Integrity Risk) ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 - ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
 - พัฒนาดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
 - จัดทำข้อเสนอมาตรการและแนวทางในการลดความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
 - จัดทำกรอบความสำคัญเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 - จัดทำแนวทาง / รายการตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Organisation

องค์กร / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Management

การดำเนินงานโดย

- ☐ The UNDP, Bangkok and the Office of Public Sector Development Commission (OPDC)

- ☐ UNDP และ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สำนักงาน ก.พ.ร.)

Close Partners

ร่วมกับ

- ☐ The Office of Public Procurement Management (OPM) of Comptroller General's Department (CGD), the Ministry of Finance
- ☐ The Anti- Corruption Organisation of Thailand (ACT)
- ☐ The State Enterprise Policy Office (SEPO)

- ☐ สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.)
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ☐ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- ☐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

**Extent of Integrity Risks
in Thailand?**

1. The perception index of Transparency International (TI) for Thailand:
 - 2013 the 102 position among 177 countries
 - 2014 the position had improved to 85
2. A survey from 2010 indicates that the presence of irregularities in public procurement is high and actually has deteriorated over time;
3. Other international governance and risk indicators for Thailand show a similar gloomy picture;

**ขอบเขตและแนวโน้มความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาลในประเทศไทย**

1. ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน โดย Transparency International
 - ในปี ค.ศ. 2013 อันดับที่ 102 จากทั้งหมด 177 ประเทศ
 - ในปี ค.ศ. 2014 มีการปรับปรุงขึ้นจน อยู่ในอันดับที่ 85
2. จากการสำรวจเมื่อปี ค.ศ. 2010 ผลการสำรวจแสดงให้เห็นถึงความไม่ถูกต้องในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งอยู่ในอันดับที่สูง และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. จากการประเมินโดยองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ก็แสดงภาพที่คล้ายคลึงกัน

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Integrity Risk Areas

- ☐ Bribery, kickbacks, nepotism, cronyism and clientelism;
- ☐ Fraud and theft of resources,
- ☐ Bid collusion and bid rigging;
- ☐ Abuse and manipulation of information;
- ☐ Conflict of interest;
- ☐ Political interference;
- ☐ Misuse of discretionary power;

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

- ☐ การให้สินบน การจ่ายเงินใต้โต๊ะ
การเล่นพรรคเล่นพวก การช่วยเหลือพวกพ้อง
- ☐ การทุจริตและการลักลอบใช้ทรัพยากร
- ☐ การสมรู้ร่วมคิด และการฮั้วประมูล
- ☐ การละเมิด และการใช้ประโยชน์ข้อมูลและ
สารสนเทศในทางมิชอบ
- ☐ ผลประโยชน์ทับซ้อน
- ☐ การแทรกแซงทางการเมือง
- ☐ การใช้อำนาจการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

The Importance of Public Procurement

- ❑ Represent 10-20% of GDP;
- ❑ Represent often 30 % of the national budgets;
- ❑ A strategic tool to realise a broad spectrum of national priorities and goals, such as
 - Economic goals (savings, infrastructure etc)
 - Environmental goals (green procurement)
 - Social goals (education, social welfare etc)
- ❑ An important factor in international trade and market access (GPA);

However, an area highly exposed to integrity risks!

ความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

- ❑ มีสัดส่วนประมาณ 10 - 20% ของ GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ)
- ❑ มีสัดส่วนประมาณ 30% ของงบประมาณประเทศ
- ❑ เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์และแก้ปัญหาความสำคัญของประเทศ
 - เป้าหมายทางเศรษฐกิจ เช่น การออมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น
 - เป้าหมายทางสิ่งแวดล้อม เช่น Green Procurement
 - เป้าหมายทางสังคม เช่น การศึกษา และสวัสดิการทางสังคม เป็นต้น
- ❑ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการค้าระหว่างประเทศ และการเข้าสู่ตลาด – Agreement on Government Procurement (GPA)

แต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลตลอดเวลา

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Methodology

1. The Four Pillar Approach- OECD and World Bank Assessment Methodology

Analysis of

- ❑ Legal and Regulatory Framework
- ❑ Institutional Framework and Capacity
- ❑ Operational Capacity and Market Functionality
- ❑ Control Structure and Integrity Mechanisms

2. Interviews of key stakeholders

3. Survey among purchasers and private sector

4. Meetings

วิธีการศึกษา

1. การประยุกต์กรอบ "Four Pillar" ที่อ้างอิงจากธนาคารโลกและองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

วิเคราะห์ในมุมมองดังต่อไปนี้ (4 ด้านหลัก)

- ❑ กรอบกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
- ❑ กรอบโครงสร้างขององค์กรและศักยภาพขององค์กร
- ❑ ศักยภาพในการดำเนินงานและกลไกตลาด
- ❑ โครงสร้างในการควบคุมและกลไกการสร้าง ความซื่อตรงและความโปร่งใส

2. การสัมภาษณ์กับผู้เกี่ยวข้องหลัก

3. การสำรวจทัศนคติกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและนักวิชาการ และองค์กรอิสระ

4. การประชุม

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Definitions

Corruption

- "the abuse of power for private gain".

Integrity

- The use of funds, resources, assets, and authority, according to the intended official purposes, to be used in line with public best interest.

Conflict of Interest

- Involves a conflict between the public duty and private interests of a public official, in which the public official has private-capacity interests which could improperly influence the performance of their official duties and responsibilities.

คำจำกัดความหลัก

คอร์รัปชัน

- การใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและพรรคพวกการสัมพันธภาพกับผู้เกี่ยวข้องหลัก

ธรรมาภิบาล

- การใช้งบประมาณ ทรัพยากร ทรัพย์สิน และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สาธารณะที่สูงสุด

ผลประโยชน์ทับซ้อน

- ความขัดแย้งระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผลประโยชน์ส่วนตัวของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและถูกต้อง

9

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Public Procurement Principles

Overriding goal:

"Value for money" with integrity

- Open, strong and fair competition
- Non-discrimination
- Transparency
- Accountability
- Equal treatment
- Proportionality

"Value for money" or efficiency requires clean procurement in accordance with the Principles!

หลักการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เป้าหมายสำคัญ: *การให้ประโยชน์ต่อสังคม*

"ความคุ้มค่าของงบประมาณด้วยธรรมาภิบาล"

โดยมีลักษณะสำคัญและวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การแข่งขันที่ยุติธรรมและเปิดกว้าง
- การไม่เลือกปฏิบัติ
- ความโปร่งใสตรวจสอบได้
- ความรับผิดชอบ (ในอนาคตต่อการตัดสินใจ)
- ความเสมอภาค
- การรักษาสัดส่วนเพื่อป้องกันการผูกขาด

ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต้องเป็นไปตามหลักการ และลักษณะสำคัญ / วัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

10

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

The Policy Choice Dilemma

ปัญหาและประเด็นอุปสรรคในเชิงนโยบาย

Performance vs Conformance

ผลการดำเนินงาน VS การปฏิบัติตามระเบียบ

Or

หรือ

Outcome optimisation vs Risk minimization

ผลลัพธ์ที่สูงสุด VS ความเสี่ยงน้อยที่สุด

Or

หรือ

More Discretion vs Need of Further Control

การเปิดโอกาสให้ตัดสินใจมากขึ้น VS การควบคุมมากขึ้น

Or

หรือ

Professionalism vs Procedural Compliance

ความเป็นมืออาชีพ VS การดำเนินงานให้สอดคล้องกับระเบียบวิธีปฏิบัติ

Or

หรือ

Doing the right things vs doing things right

การทำให้ถูกต้อง VS การทำให้ถูกต้อง

11

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

The Policy Choice Dilemma

ปัญหาและประเด็นอุปสรรคในเชิงนโยบาย

How to strike the right balance between conflicting policy goals?

วิธีการและแนวทางการสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายเชิงนโยบายที่ขัดแย้งกัน

and

และ

How to avoid the double failure:

การหลีกเลี่ยงความล้มเหลวที่สอง

Less "value for money" while continuous Serious Integrity Problems in Public Procurement?

ความคุ้มค่าของงบประมาณ ในขณะที่ยังเกิดปัญหาความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

12

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Key Issues

I. Policy and Regulatory Framework

No public procurement law but a legal system based on government regulations, plus SOE own regulations.

Risks

- Fragmentation instead of coherence
- Weak enforceability and coverage
- Lack of legal certainty for the bidders
- Insufficient protection for procurement staff
- Open for exemptions and discretion
- Overly detailed and prescriptive
- Not reflecting international legislative models (GPA and UNCITRAL)

ประเด็นสำคัญ

(รูป 4 (ฉบับย่อ))

1. กรอบกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ

การขาดกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แต่มีระบบที่ต้องทำตามกฎหมายที่ขึ้นอยู่กับระเบียบภาครัฐและระเบียบของรัฐวิสาหกิจในแต่ละที่

ความเสี่ยง

- การกระจายกระจายแทนการเชื่อมโยงที่สมบูรณ์
- การบังคับใช้ที่อ่อนแอและขาดการครอบคลุม
- การขาดความชัดเจนทางกฎหมายของผู้เข้าร่วมประมูล
- การคุ้มครองเจ้าหน้าที่พัสดุยังไม่เพียงพอ
- การเปิดโอกาสให้มีข้อยกเว้นในเชิงปฏิบัติและการดำเนินงาน
- มีการบรรยายละเอียดในขั้นตอนการดำเนินงานมาก
- ไม่ได้สะท้อนถึงรูปแบบกฎหมายต่างประเทศ (GPA และ UNCITRAL)

13

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Key Issues

II. Institutional Structure and Capacity

- Main central functions in place within CGD;
- Unclear policy making and co-ordination functions at the centre;
- The role and mandate of NACC in PP unclear from a policy perspective- (reference price system Art 103/7);
- Insufficient resources and capacity of CGD to support implementation and capacity building;
- Question marks regarding monitoring capacity;
- Role and need of two Procurement Committees;
- Lack of consultation mechanism with key stakeholders;

ประเด็นสำคัญ

2. กรอบโครงสร้างขององค์กรและศักยภาพขององค์กร

- หน้าที่การดำเนินงานหลักอยู่ภายใต้กรมบัญชีกลาง
- ความไม่ชัดเจนในการกำหนดนโยบายและหน่วยงานประสานงาน ในส่วนกลาง
- บทบาทและอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะนโยบายด้านระบบราคากลาง (อ้างอิงจาก Article 103/7)
- ททรัพยากรและขีดความสามารถของกรมบัญชีกลางยังไม่เพียงพอในการสนับสนุนการดำเนินงานและการสร้างขีดความสามารถให้แก่หน่วยงานปฏิบัติ
- ประเด็นข้อสงสัยในความสามารถที่จะติดตามการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- บทบาทและความจำเป็นของการมีคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด
- การขาดกลไกการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ

14

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Key Issues

III. Operational Capacity and Market Functionality

- The mandatory use of e-auctions for goods and works contracts;
- The application of the reference price system;
- Market attractiveness. Low participation rates in certain segments of the public sector market;
- No competition law and competition authority;
- Unsatisfactory support and recognition of the procurement profession;
- Approval procedures clearly set but frequently circumvented;
- Lowest price focus while high risks sacrificing quality and "value for money" and efficiency;

ประเด็นสำคัญ

3. ศักยภาพในการดำเนินงานและกลไกตลาด

- การบังคับใช้ระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) สำหรับการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
- การนำระบบราคากลางหรือราคาอ้างอิงมาประยุกต์ใช้
- ความน่าสนใจของตลาด - อัตราการมีส่วนร่วมต่ำในบางส่วนของตลาดภาครัฐ
- ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน (หรือการผูกขาดการแข่งขัน) และหน่วยงานที่ต้องมากำกับดูแลด้านการแข่งขัน
- การขาดการสนับสนุนและการยอมรับในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
- ขั้นตอนการอนุมัติมีระบุไว้อย่างชัดเจน แต่มีการละเว้นการปฏิบัติบ่อยครั้ง
- การมุ่งเน้นที่ราคาต่ำสุดในขณะที่มีความเสี่ยงในการเสียสละด้านคุณภาพและความคุ้มค่าของงบประมาณ

15

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Key Issues

III. Operational Capacity and Market Functionality

Risks:

- The mandatory e-auction system combined with reference prices risks generating poor outcomes and non-quality public service deliveries;
- As well no clear prevention of bid collusion and other irregularities. May rather offer opportunities for the opposite;
- Non- attractive market for suppliers (quality and integrity- driven firms);
- Difficult to recruit and provide careers for procurement staff;

ประเด็นสำคัญ

3. ศักยภาพในการดำเนินงานและกลไกตลาด

ความเสี่ยง

- การบังคับใช้ระบบ e-Auction ร่วมกับระบบราคากลางจะมีความเสี่ยงต่อคุณภาพของการจัดซื้อจัดจ้างและคุณภาพการให้บริการสาธารณะในที่สุด
- การขาดแนวทางที่ชัดเจนในการป้องกันการฉ้อหรือการสมยอมในการเสนอราคา
- ความไม่น่าสนใจของตลาด ส่งผลต่อการเข้าร่วมขององค์กรที่มีคุณภาพและมีการบริหารที่โปร่งใส
- ความยากในการดึงดูดและรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุเนื่องจากเส้นทางอาชีพที่ไม่ชัดเจน

16

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Key Issues

IV. Control and Integrity Mitigation Mechanisms

External audit

- Focus on compliance rather than performance audit;
- High number of procedural incompliances identified;

Complaint mechanism

- Complaint mechanism available but comparably few complaints handled by the Complaints Review Committee;

Anti -corruption strategies and structures

- High priority and key integrity risks preventive policies and structures in place, but insufficient enforcement;
- Rules on conflict of interests;
- Whistle-blower function in place but protection seems insufficient;
- Some good private sector integrity initiatives;

ประเด็นสำคัญ

4. โครงสร้างในการควบคุมและกลไกการสร้าง
ความซื่อตรงและความโปร่งใส

การตรวจสอบภายนอก

- เน้นที่การปฏิบัติตามและสอดคล้องกับระเบียบแต่ไม่ได้เน้นที่ผลลัพธ์ หรือผลการดำเนินงาน
- ผลการตรวจสอบจะพบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบจำนวนมาก

กลไกการร้องเรียน

- กลไกรับข้อร้องเรียนมีการจัดทำขึ้นแต่จำนวนข้อร้องเรียน (เมื่อเทียบกับสัญญาที่ดำเนินการ) มีจำนวนน้อยที่พิจารณาโดยคณะกรรมการ กวพ. และ กวพ.อ. ยุทธศาสตร์และกลไกการต่อต้านคอร์รัปชัน

- มีการให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลสูงทั้งในเชิงนโยบาย และโครงสร้าง แต่ยังขาดการบังคับใช้

- กฎระเบียบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

- มีกลไกการป้องกันผู้ให้ข้อมูล (Whistle – blower) แต่การปกป้องยังไม่เพียงพอ

- มีการริเริ่มเพื่อส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลจากภาคเอกชนหลายอย่างที่ดี

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Key Issues

IV. Control and Integrity Mitigation Mechanisms

Anti- Corruption Commissions

- Both NACC and PACC are well resourced to investigate but lack enforcement power;
- 60-70% of all cases (10000/year) are procurement-related but only 5% leads to action (mainly disciplinary) and few legal actions;
- NACC responsibilities and mandate in relation to the reference price system need attention from a policy co-ordination angle- great impact but no responsibility for the efficiency of the PP system;

ประเด็นสำคัญ

4. โครงสร้างในการควบคุมและกลไกการสร้าง
ความซื่อตรงและความโปร่งใส

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)

- ทั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ท. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ) มีการสนับสนุนด้านทรัพยากรในการสอบสวน แต่ยังขาดอำนาจในการบังคับใช้

- 60 -70% ของคดีการสอบสวนทั้งหมด (ประมาณ 10,000 คดี/ปี) เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง แต่มีแค่ 5% ที่นำไปสู่การลงโทษทางวินัยและมีเพียงไม่กี่คดีที่มีข้อฟ้องร้องตามกฎหมาย

- ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการใช้ระบบราคากลาง แต่ไม่ได้รับผิดชอบถึงประสิทธิภาพในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Strengths in Thai PP System

**จุดแข็งของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ในประเทศไทย**

- Long history of competitive public procurement;
- The basic elements of sound and effective procurement principles and procedures follow international good practice;
- The central institutional set up (CGD) is well placed and experienced;
- The market is well diversified and competitive;
- The new e-procurement system to be launched represents a very positive development;
- The preventative infrastructure in terms of audit and control is strong and well resourced;
- มีประวัติยาวนานในการแข่งขันของตลาดภาครัฐ
- องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ รวมถึงวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล
- หน่วยงานกลาง (กรมบัญชีกลาง) มีการออกแบบโครงสร้างของภาครัฐไว้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
- ตลาดที่มาจากบริษัทในภาคเอกชนมีความหลากหลายและมีการแข่งขันสูง
- ระบบ e-Procurement ใหม่ที่กำลังจะมีการนำไปใช้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาระบบในการแข่งขัน
- โครงสร้างพื้นฐานเชิงป้องกัน เช่น การตรวจสอบและควบคุม มีการจัดสรรทรัพยากรเป็นอย่างดีและมีความเข้มแข็ง

19

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

STAKEHOLDERS' VIEWS

มุมมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Public Authorities

ภาครัฐ

- A majority is in favour of adopting a public procurement law to replace current regulations;
- Diverse opinions on the usefulness of e-auctions;
- Lengthy e-auction procedures;
- Neutral or positive opinions of reference prices;
- CGD lacks sufficient staff capacity and implementation support capacity;
- Most complicated task is to prepare ToR;
- Conflict of interest constitutes a problem to handle;
- More procurement training is desired;
- Low awareness of bid collusion patterns or practices;
- Fairly high satisfaction with the complaint review mechanism
- ส่วนใหญ่เห็นด้วยในการจัดทำกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (มากกว่าการอ้างอิงระเบียบ)
- มีความคิดเห็นที่หลากหลายในประโยชน์ของระบบ e-Auction
- ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในระบบ e-Auction ที่ยาวนาน
- ความคิดเห็นที่เป็นกลาง จนถึงแง่บวกในการใช้ราคากลาง
- กรมบัญชีกลางยังขาดจำนวนบุคลากร และบุคลากรที่มีความสามารถในการผลักดันการจัดซื้อจัดจ้าง และการสนับสนุนอื่น ๆ
- ขั้นตอนที่ยังยากคือ การจัดทำ TOR
- ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นปัญหาสำคัญในการจัดการ
- ควรมีการจัดการฝึกอบรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพิ่มเติม
- มีระบบการรับทราบถึงวิธีปฏิบัติและแนวทางการเชื่อมโยงกันในการเสนอราคา (ตัว) ที่ตัว
- มีระดับความพึงพอใจค่อนข้างสูงในกลไกการตรวจสอบข้อร้องเรียน

20

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

STAKEHOLDERS' VIEWS

มุมมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Public Authorities

ภาครัฐ (ต่อ)

Integrity risks:

- Political and external interference,
- Lack of proper planning and needs analysis;
- Lack of proper competition;
- Conflict of interest;
- Lack of accountability in the choice of sub-contractors;
- Abuse of contract obligations;

ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

- การแทรกแซงทางการเมืองและจากภายนอก
- การขาดการวางแผนและการวิเคราะห์ความต้องการ
- การขาดการแข่งขันที่เหมาะสม
- ผลประโยชน์ทับซ้อน
- การขาดความรับผิดชอบในการที่มีการเลือกผู้รับจ้างช่วงต่อ
- การทำผิดของภาระข้อผูกพันตามสัญญา

21

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

STAKEHOLDERS' VIEWS

มุมมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Private Sector

ภาคเอกชน

- A large group is sceptical to the current regulatory framework;
- A majority disagree or is neutral to usefulness of e-auctions and its ability to prevent price collusion;
- A similar sceptical view applies to reference prices;
- Dissatisfaction with the complaints review mechanism;

- มีหลายกลุ่มที่ตั้งข้อสงสัยในกรอบระเบียบปฏิบัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่รู้สึกเป็นกลางจนถึงไม่เห็นด้วยกับประโยชน์ของระบบ e-Auction และความสามารถของระบบในการป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคา (ฮั้ว)
- มุมมองที่เป็นข้อสงสัยยังปรากฏในการใช้ระบบราคากลาง
- ความไม่พอใจในกลไกการตรวจสอบข้อร้องเรียน

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Integrity Risk Areas
A vulnerability Analysis

Risk Mapping

- Regulatory framework;
- E-auction system and reference prices;
- Institutional co-ordination and capacity;
- Operational capacity and professionalization;
- Market functionality risks;
- Risks in the procurement process;
- Control and monitoring;

ประเด็นความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
การวิเคราะห์ช่องโหว่ (Vulnerability Analysis)

การทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk Mapping)

- กรอบระเบียบปฏิบัติ
- ระบบ e-Auction และราคากลาง
- การประสานงานข้ามหน่วยงานและขีดความสามารถ
- ความสามารถในการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐและการสร้างบุคลากรมืออาชีพด้านวัสดุ
- กลไกการดำเนินงานของตลาด
- ความเสี่ยงในกระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้าง
- การควบคุมและติดตาม

23

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Development of Risk Indicators

- Integrity risks are present at every step of the procurement process;
- Pre- tendering- Tendering- Post- tendering phases;
- Red flag indicators may give reason for further investigations;
- Need to be relevant, identifiable and measurable
- More red flags increase probability of corruption;
- Poor contract performance could be a sign of corruption;

การพัฒนาดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลปรากฏอยู่ในทุกขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ช่วงก่อนการเสนอราคา ช่วงระหว่างการเสนอราคา ช่วงการบริหารสัญญา
- ตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตราย (Red Flag) อาจจะบ่งให้เกิดการสืบสวนต่อไป
- ต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ระบุปัญหาได้ และวัดผลได้
- การบ่งบอกถึงสัญญาณอันตรายที่สูงขึ้นจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของการคอร์รัปชัน
- ผลการดำเนินงานตามสัญญาณที่ไม่ดีอาจจะเป็นสัญญาณของปัญหาการคอร์รัปชัน

24

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Integrity Risk Mitigation Measures

มาตรการในการลดความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

- Corruption and fraud in public procurement acts as a **mirror** of the overall situation in a country;
- A need of a **joint mobilisation** for a zero-tolerance stance against corruption;
- **Firm commitment** to reform the political, administrative and business cultures and practices;
- Integrity risks cannot be mitigated unless "good practice" policy and institutional frameworks are in place- the dual objective;
- The proposal of **20- points action plan** to mitigate integrity risks in the area of public procurement (see report);
- การคอร์รัปชันและการประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระจกสำคัญที่สะท้อนถึงสถานะของประเทศ
- ความจำเป็นที่ต้องมีการระดมกำลังร่วมกันในการต่อต้านและไม่ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกกรณี
- ความมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นในการปฏิรูปการเมือง การบริหาร และวัฒนธรรมการดำเนินงานในธุรกิจ
- ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลจะลดลงไม่ได้ถ้าแนวทางปฏิบัติที่ดีทั้งในเชิงนโยบายและการดำเนินงานขององค์กรยังไม่เกิดขึ้น – ต้องมีทั้ง 2 ส่วนควบคู่กัน
- การจัดทำข้อเสนอ 20 ข้อที่เป็นแผนปฏิบัติเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (ปรากฏในรายงาน)

25

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Priority Framework for Mitigating Integrity Risks in Public Procurement

Vol.1510114
กรอบความสำคัญในการลดระดับความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

General policy recommendations

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

- ✓ Develop the policy framework in public procurement based on a revised set of priorities and policy goals;
- ✓ Develop and adopt a coherent, sound and modern public procurement law compatible with GPA and international good practice;
- ✓ Develop the central institutional capacity by clarifying the responsibilities, functions and status of the OPM of the CGD under a new public procurement law.
- ✓ พัฒนารอบนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยขึ้นอยู่กับลำดับความสำคัญและเป้าประสงค์เชิงนโยบาย
- ✓ พัฒนา และนำกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีความทันสมัย และเชื่อมโยงกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแนวทาง Government Procurement Agreement (GPA) และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในสากล
- ✓ พัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของหน่วยงานกลาง โดยทำความเข้าใจในขอบเขตความรับผิดชอบ สถานะ และหน้าที่ของสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ภายใต้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่กล่าวมา

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Priority Framework for Mitigating Integrity Risks in Public Procurement

กรอบความสำคัญในการลดระดับความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ต่อ)

- ✓ Reconsider the **mandatory use of e-auctions**;
- ✓ Re-design the **reference price system**;
- ✓ Stronger focus on **quality** in the tender evaluation;
- ✓ Continue the development of the **e-procurement system**;
- ✓ Introduction of **centralised purchasing arrangements and framework agreements**;

- ✓ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการบังคับใช้วิธี **e-Auctions** กับงานจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท
- ✓ ออกแบบการประยุกต์ใช้ระบบราคากลางใหม่
- ✓ ให้ความสำคัญกับคุณภาพในการประเมินผลการประกวดราคา
- ✓ พัฒนาระบบ **e-Procurement** อย่างต่อเนื่อง
- ✓ พิจารณาระบบการรวมซื้อรวมจ้างและกรอบข้อตกลง (Framework Agreements) มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

27

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Priority Framework for Mitigating Integrity Risks in Public Procurement

กรอบความสำคัญในการลดระดับความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ต่อ)

- ✓ Ensure effective **co-ordination and co-operation** between the key institutional actors;
- ✓ Reconsider current duplication of the **Procurement Committees**;
- ✓ Consider to establish a special **Procurement Consultation Forum** where the main stakeholders of the procurement community can be represented for exchange of information and dialogue;
- ✓ Support the **professionalization** of the procurement function, management and staff including;

- ✓ เสริมสร้างแนวทางการดำเนินงานและประสานงานร่วมกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ✓ พิจารณาความเหมาะสมของการมีคณะกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการว่าด้วยงานพัสดุ (กพ.) และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กพ.อ.)
- ✓ พิจารณาให้มีการประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ✓ สนับสนุนการสร้างมืออาชีพ (และแนวทางการเจริญเติบโตในวิชาชีพ) สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Priority Framework for Mitigating Integrity Risks in Public Procurement

- ✓ Develop a **national training and career development strategy** for procurement officials;
- ✓ Develop **quality assurance systems** for certification of contracting entities and private firms which have in interest in public contracts;
- ✓ Establish a specialised **Complaints Review and Remedies Mechanism**;
- ✓ Develop a **performance measurement and indicator system** based on the OECD Methodology (need of an efficient data collection system);

กรอบความสำคัญในการลดระดับความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ต่อ)

- ✓ พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการในระดับประเทศเพื่อพัฒนาอาชีพและทักษะที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
- ✓ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ (quality assurance systems) ของหน่วยจัดซื้อและหน่วยงานเอกชนที่สนใจเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
- ✓ พัฒนากลไกการพิจารณาข้อร้องเรียนและการเยียวยา
- ✓ ควรพัฒนาระบบการประเมินผลและการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน โดยอ้างอิงจากเกณฑ์ที่เป็นสากล เช่น เกณฑ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งต้องอาศัยระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

24

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Priority Framework for Mitigating Integrity Risks in Public Procurement

Integrity Risks Mitigation Recommendations

- ✓ Complete and adopt a **Guideline/Checklist on how to mitigate integrity risks** in the public procurement process
- ✓ Develop a special training system and material on **Mitigating Integrity Risks** in Public Procurement
- ✓ The issuance of a **blacklists or exclusion lists** are based on well-defined justifications and managed by the competent authority (CGD);
- ✓ Strengthen the rules on **conflict of interest and code of conduct** both in public and private sectors;

กรอบความสำคัญในการลดระดับความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ต่อ)

ข้อเสนอแนะเพื่อลดความเสี่ยงฯ

- ✓ จัดทำแนวทาง / รายการตรวจสอบให้สมบูรณ์และนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ
- ✓ พัฒนาระบบการฝึกอบรมพิเศษ พร้อมเนื้อหาในการลดความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ✓ การจัดทำบัญชีดำหรือรายชื่อบริษัทที่คัดออกบนกติกาและเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง
- ✓ ให้มีการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) รวมถึงการสร้างกลไกให้สามารถนำไปบังคับใช้ได้และปฏิบัติได้จริง ทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Priority Framework for Mitigating Integrity Risks in Public Procurement

- ✓ Implement more widely **Integrity Pacts** formed between the private sector and the contracting authorities;
- ✓ **Improve the reporting and statistical system;**
- ✓ Initiate **research on the extent and costs** of corruption and fraud;
- ✓ Prepare special **Guidelines on Integrity** in Public Procurement;

กรอบความสำคัญในการลดระดับความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ต่อ)

- ✓ ผลักดันให้มีการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ระหว่างหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเอกชน ให้มากขึ้น
- ✓ ปรับปรุงระบบการรายงานและข้อมูลเชิงสถิติ
- ✓ จัดทำงานวิจัย (เพื่อเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง) ขอบเขต ขนาด และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันและการทุจริต
- ✓ พัฒนาแนวปฏิบัติเรื่องธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

31

"Mitigating Risks to Integrity in Public Procurement Thailand: Findings and Recommendations"

Priority Framework for Mitigating Integrity Risks in Public Procurement

- ✓ Form a special **Integrity Forum on Public Procurement** with the key stakeholders
- ✓ Implement an **awareness-campaign on integrity** in public procurement
- ✓ Develop a **risk indicator system with red-flags;**
- ✓ Consider to introduce (peer reviews) **ex-ante control mechanism** in large tenders and tenders of important national interest.

กรอบความสำคัญในการลดระดับความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ต่อ)

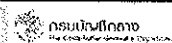
- ✓ จัดให้มีการประชุมเสวนาเรื่องธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
- ✓ ดำเนินการรณรงค์สร้างความตระหนักในเรื่องธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ✓ พัฒนาระบบตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สะท้อนถึงลักษณะที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ (Red Flags)
- ✓ พิจารณาในการนำระบบการทบทวนที่มีกลไกการควบคุมจากผลงานในอดีตมาประยุกต์ใช้กับงานประมูลขนาดใหญ่หรือลักษณะงานที่มีผลกระทบต่อประเทศ

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Peder Blomberg
UNDP Consultant



โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ 2557 : การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ



Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Purpose

- Define, detect and mitigate integrity risks in the procurement process
- Bid rigging and Bribery
- Conflict of Interest
- An awareness tool for procurement managers and staff
- A model for a guidance document on integrity risks

วัตถุประสงค์

- ระบุ ตรวจพบ และลดความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการฉ้อราษฎร์บังหลวงและการติดสินบน
- ผลประโยชน์ทับซ้อน
- เครื่องมือเพื่อช่วยความเข้าใจและการรับทราบของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
- แบบจำลองเพื่อจัดทำเอกสารแนวทางสำหรับความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Methodology

- Based on international research and guidelines on corruption and fraud
- Mainly the OECD, the World Bank and the European Commission
- Reflect the Thai context, where applicable
- Focus on traditional procurement processes
- The e-auction is a complicated procedure from an integrity perspective
- Use of red flag indicators

ระเบียบวิธีดำเนินการ

- อ้างอิงจากงานวิจัยต่างประเทศและแนวทางเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน
- เป็นแนวทางที่ปฏิบัติอยู่ โดยองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ธนาคารโลก และคณะกรรมการการยุโรป (European Commission)
- สะท้อนถึงบริบทประเทศไทย (ในกรณีที่เหมาะสม)
- มุ่งเน้นไปที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการปฏิบัติอยู่เดิม
- ระบบ e-Auction มีกระบวนการที่ซับซ้อนจากมุมมองด้านธรรมาภิบาล
- การใช้ตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตราย (Red Flag)

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Bid Rigging and Briber

การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการฉ้อราษฎร์และทุจริต

Scope and Definitions

- A corruption scheme often involves more than one type of misconduct
- Bid rigging and bribery work often in tandem
- Demand for payment- kick-backs
- Fraud. Inflates prices, bills for work not performed, fails to meet contract specifications or delivers substandard product during implementation
- Bid rigging (or collusive tendering) firms secretly conspire to raise prices or lower the quality

ขอบเขตและคำจำกัดความ

- วิธีการและแนวทางเพื่อการคอร์รัปชันจะเกี่ยวข้องกับการประพฤติที่ไม่เหมาะสมมากกว่าหนึ่งรูปแบบ
- การฉ้อราษฎร์และทุจริตจะดำเนินการควบคู่กัน
- การเรียกขอเงินใต้โต๊ะ
- การหลอกลวง การปรับเปลี่ยนราคา การเรียกเก็บเงิน หรือ การคิดเงินสำหรับการทำงานที่ไม่ดำเนินการ การไม่ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลง การส่งมอบสินค้าหรืองานที่ต่ำกว่ามาตรฐานในระหว่างการดำเนินงาน
- บริษัทที่เข้าร่วมการฉ้อราษฎร์จะแอบวางแผนที่จะปรับขึ้นราคาหรือลดระดับคุณภาพลง

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Types of bid rigging agreements

ประเภทและลักษณะของการฉ้อประมูล

- Cover bidding
- Bid suppression
- Bid rotation
- Market sharing
- Price fixing

- การเข้าร่วมประมูลโดยไม่ต้องการจะเป็นผู้ชนะ (เพื่อเป็น "คู่เทียบ" ให้จำนวนผู้เสนอครบตามเกณฑ์) – Cover Bidding
- การไม่เข้าร่วมประมูลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมยอมได้ชนะการประมูล – Bid Suppression
- การหมุนเวียนเข้าร่วมประมูลเพื่อให้ผู้สมยอมได้ชนะการประมูลโดยจะมีการกำหนดผู้ชนะประมูลไว้ล่วงหน้า – Bid Rotation
- ตลาดมีส่วนแบ่งของรายใหญ่ไม่กี่ราย – Market Sharing
- การตรึงราคาเพื่อบิดเบือนกลไกตลาดและส่งผลให้ภาครัฐหรือคู่สัญญาต้องมีการปรับราคาให้สูงขึ้น – Price Fixing

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Types of Bribes

ประเภทและลักษณะการติดสินบน

- Corrupt payments for contract awards. Often vary from 5–20 percent of the contract amount
- Facilitation payments. These are typically 2–5 percent of the invoice value
- Additional indirect payments

- การจ่ายเงินเพื่อติดสินบน เมื่อได้รับสัญญา – โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 5-20% ของมูลค่าสัญญา
- การจ่ายเงินเพื่อการอำนวยความสะดวก – โดยส่วนใหญ่ประมาณ 2-5% ของมูลค่าใบเรียกเก็บเงิน (Invoice)
- การจ่ายเงินในรูปแบบอื่น ๆ

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

**Market Characteristics
supportive of bid
collusion**

**ลักษณะของตลาดที่จะสนับสนุนให้เกิด
การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการฉ้อ
ราษฎร์**

- A small number of bidders
- Little or no new entry to the bidding market
- Simple or identical products
- Few substitutes
- Regular and recurring bidding
- Constant and predictable demand
- จำนวนผู้เข้าร่วมประมูลน้อย
- ไม่มีผู้สนใจหรือผู้ค้ารายใหม่
เข้าประกวดราคา
- สินค้าที่ต้องการมีความคล้ายคลึงกัน
- ไม่มีสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้
- มีการประกวดราคาในงานประเภทเดิม
เป็นประจำ (ทำให้ผู้ค้าคาดการณ์ได้ล่วงหน้า)
- อุปสงค์จากหน่วยงานภาครัฐเป็นที่คาดเดาได้

34

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

**Bid Rigging and
Bribery**

**การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการฉ้อ
ราษฎร์และการดัดสนม**

Risk Areas

ประเด็นความเสี่ยง

Procurement Cycle

วงจรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

- Pre- bidding phase with the planning and preparation of the tender documents
- Bidding phase with invitation, pre-qualification, bid submission and opening, and evaluation of tenders
- Post-bidding phase with contract management
- ขั้นตอนก่อนการประกวดราคาที่มีการวางแผน
และจัดทำเอกสารประกวดราคา
- ขั้นตอนการเสนอราคา ซึ่งรวมถึงการส่ง
หนังสือเชิญ การตรวจสอบคุณสมบัติ
การยื่นเอกสารประกวดราคาและการเปิดซอง
และการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ
- ขั้นตอนหลังจากการเสนอราคา โดยเน้นที่
การบริหารสัญญา

35

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Bid Rigging and Bribery

**การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการฉ้อ
ประมูลและการดัดสินบน (ต่อ)**

Risk Circumstances

- Unnecessary items
- Unjustified use of non-competitive methods
- Contract splitting
- Inappropriate bundling
- Rigged specifications

ประเด็นความเสี่ยง

- รายการที่ไม่จำเป็นกับงานแต่มีปรากฏใน TOR
- การใช้วิธีการอื่นๆ ที่ไม่ใช่วิธีการประกวดราคา โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ
- การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
- การรวมสัญญาที่ไม่เหมาะสม และส่งผลให้ระดับการแข่งขันลดลง – Inappropriate Bundling
- การกำหนดเงื่อนไขเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าโดยไม่เกิดความเป็นธรรมกับผู้ค้าอื่น ๆ – Rigged Specifications

41

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Bid Rigging and Bribery

**การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการฉ้อ
ประมูลและการดัดสินบน (ต่อ)**

Risk Circumstances

- Biased evaluation criteria
- Unbalanced bidding
- Leakage of confidential information
- Exclusion of qualified bidders
- Manipulated evaluation and award procedures
- Poor contract management and performance

ลักษณะและเงื่อนไขความเสี่ยง

- เกณฑ์การคัดเลือกอย่างไม่เป็นธรรม
- การประกวดราคาที่ไม่สมดุล เช่น การที่ผู้ชนะการประกวดราคาที่สูงมาก ในบางรายการ และราคาต่ำมากในบางรายการสำหรับข้อเสนอราคาต่อหน่วย – Unbalanced Bidding
- การรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับ
- การยกเว้นหรือการกีดกันผู้ค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- การประเมินผลและวิธีการคัดเลือกผู้ชนะที่บิดเบือนและไม่ยุติธรรม
- การบริหารสัญญาที่ไม่ดีและผลลัพธ์ของงานไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์

42

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Bid Rigging and Bribery

**การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการฉ้อ
ประมูลและการดัดสินบน (ต่อ)**

Red flags

- The list of contracts not consistent with the budget and the project requirements
- Inadequate or misleading justification or documentation
- Unusual splits of contracts
- Many awards just below thresholds
- Simultaneous purchases from the same supplier
- Non- related bundling of goods, works and services

สถานการณ์ที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตราย

- รายการสัญญาที่ไม่สอดคล้องกับงบประมาณและข้อกำหนดของโครงการ
- การจัดทำเอกสารประกวดราคาไม่ชัดเจนหรือซ้ำ
- การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง (Split) ที่ไม่ปกติ
- การเสนอชื่อผู้ชนะการประกวดราคาโดยมีการผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำเล็กน้อย
- การสั่งซื้อหรือทำหลายสัญญากับผู้ค้า/ผู้ส่งมอบรายเดียว ในคราวเดียวกัน
- การรวมสัญญาของสินค้า งาน และการบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสัญญาเดียวกัน

43

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Bid Rigging and Bribery

**การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการฉ้อ
ประมูลและการดัดสินบน (ต่อ)**

Red flags

- Tailored specifications
- Poor specifications
- Qualification or award criteria used irrelevant
- Wide and inexplicable disparity in bid prices
- A bid closely tracks the preferred technical solutions, budgets, estimates, etc.
- The winning bid is just under the next lowest bid

สถานการณ์ที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตราย

- ข้อกำหนดที่ช่วยเหลือผู้ค้าเฉพาะราย
- ข้อกำหนดที่คลุมเครือและไม่ได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของโครงการ / แผน
- คุณสมบัติหรือเกณฑ์การคัดเลือกไม่มีเหตุผลที่สมควร
- ผู้ค้า/ผู้ประกวดราคาเสนอราคาที่แตกต่างกันโดยไม่สามารถอธิบายได้
- รายละเอียดการประกวดราคา ทั้งในแง่เทคนิคและงบประมาณ มีความใกล้เคียงกันที่หน่วยงานต้องการอย่างเห็นได้ชัด (ในกรณีที่ไม่มีเปิดเผยราคากลาง)
- ราคาที่ผู้ชนะเสนอไม่แตกต่างจากราคาของรายถัดไปมากนัก

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

**Bid Rigging and
Bribery**

Red flags

- Unreasonable qualification criteria
- No objective or poorly justified reasons for the rejection of certain bids
- Acceptance of late bid submission
- Manipulation of bid prices after bid opening
- Changes to the bid prices and bid security list are handwritten
- Lack of original signatures of the company representatives

**การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการฉ้อ
ราษฎร์และกาการดัดสินบน (ต่อ)**

สถานการณ์ที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตราย

- เกณฑ์คุณสมบัติที่ไม่สมเหตุสมผล
- การขาดเหตุผลที่สมควรหรืออ้างอิงได้ในการคัดเลือผู้ค้าบางรายออกจากการประกวดราคา
- การรับเอกสารประกวดราคาที่ยื่นล่าช้า (Late Bid Submission)
- การเคาะเสนอราคาที่ผิดปกติ
- การเปลี่ยนแปลงราคาและ Bid Security หรือ Bid Bond (เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนของมูลค่าสัญญา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ชนะการประมูลสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที) โดยการเขียนด้วยลายมือ
- การขาดลายเซ็นจริงของตัวแทนผู้ค้า

45

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

**Bid Rigging and
Bribery**

Red flags

- The evaluation criteria differ from those issued in the bidding documents
- Improper or arbitrary evaluation sub-criteria or procedures are developed during evaluation
- The evaluation committee ignores the evaluation criteria
- The lowest priced bidder is declared unresponsive
- High number of bids declared unresponsive
- Recommendations and disqualifications are poorly justified
- Bids are rejected because of allegedly missing components

**การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการฉ้อ
ราษฎร์และกาการดัดสินบน (ต่อ)**

สถานการณ์ที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตราย

- เกณฑ์การพิจารณาแตกต่างจากที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา
- การพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาย่อย หรือวิธีการประเมินผลในระหว่างการศึกษาโดยไม่มีเหตุผลหรือจัดทำขึ้นภายหลังการยื่นเอกสารการประกวดราคาโดยพลการ
- คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลละเว้นเกณฑ์ที่ได้จัดทำขึ้น
- ผู้เสนอราคาต่ำที่สุดไม่ตอบรับการชนะการประกวดราคา - Unresponsive
- มีจำนวนผู้ยื่นประกวดราคาจำนวนมากถูกตัดสิทธิด้วยเหตุผลไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องเพิ่มเติมของหน่วยงาน
- เหตุผลในการเลือกผู้ชนะ และการตัดสิทธิผู้เข้าร่วมประกวดราคารายอื่นไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม
- ผู้ยื่นราคาถูกตัดสิทธิเพราะเอกสารไม่ครบ

46

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Bid Rigging and Bribery

**การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการฉ้อ
ประมูลและการดัดสินบน (ต่อ)**

Red flags

- Changes in the scoring of bids or arbitrary scoring of bids
- Pressure by external officials on committee members to select a certain contractor
- Complaints from bidders about the evaluation process
- Winning bid poorly justified
- Bid prices differ by a set percentage

สถานการณ์ที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตราย

- การเปลี่ยนแปลงในวิธีการให้คะแนน หรือการให้คะแนนโดยพลการ (Arbitrary)
- แรงกดดันจากภายนอกต่อคณะกรรมการฯ ในการคัดเลือกผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
- มีการร้องเรียนจากผู้ยื่นประกวดราคา
- ไม่มีการอธิบายเหตุผลในการคัดเลือกผู้ชนะ
- ราคาข้อเสนอแตกต่างกันน้อยมา (A set Percentage)

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Bid Rigging and Bribery

**การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการฉ้อ
ประมูลและการดัดสินบน (ต่อ)**

Red flags

- Substantial change in contract conditions
- Substitutions not meeting contract specification.
- Sub-contractors or joint venture partners replaced without any justifiable reasons
- Deficient supervision and poor recording
- False or inaccurate invoicing and payment procedures
- Extensive and unjustifiable cost overruns or time delays

สถานการณ์ที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตราย

- การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาอย่างมีนัยสำคัญ
- สินค้าทดแทนไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา
- มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับจ้างช่วง (Subcontractors) หรือผู้ร่วมค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- การกำกับดูแลที่บกพร่องและเอกสารไม่ถูกต้อง
- ใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) และวิธีการจ่ายเงินไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ
- งานมีความล่าช้าและค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ประมาณการไว้อย่างไม่สมเหตุผล

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

**Bid Rigging and
Bribery**

**การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการซื้อ
ประมูลและการดัดสินบน (ต่อ)**

Prevention

- Learn about the market
- Collect information about past tenders
- Seek information from other public buyers
- Implement integrity pacts and include integrity clauses in tender documents
- Warn bidders that all suspicions of collusion will be reported to the relevant authorities
- Require disclosure of all subcontracting arrangements
- Require bidders where possible to sign a warranty that their bid has been independently developed

การป้องกัน

- การสร้างความเข้าใจในตลาด
- การเก็บรวบรวมข้อมูลของการประมูลในอดีต
- การขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่สัญญาที่เป็นองค์กรภาครัฐ
- การดำเนินการผลักดันเรื่องข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และครอบคลุมถึงเอกสารข้อเสนอ
- การแจ้งเตือนผู้ค้าในลักษณะข้อสงสัยในการซื้อประมูล จะมีการรายงานไปยังผู้เกี่ยวข้อง
- การเปิดเผยข้อมูลของกิจกรรมและการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจ้างเหมาช่วง (Subcontracting Arrangements)
- การกำหนดภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมในการรับประกันว่าการเสนอราคาจะมีการจัดทำขึ้นอย่างเป็นอิสระ

20

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

**Bid Rigging and
Bribery**

**การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการซื้อ
ประมูลและการดัดสินบน (ต่อ)**

Prevention

- Reserve the right not to award the contract if there are suspicions of collusion
- Ensure the largest number of potential bidders

การป้องกัน

- การขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ทำสัญญากับผู้ชนะการประมูลในกรณีที่มีข้อสงสัยในการสมยอมกันในการเสนอราคา
- การดึงดูดให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลให้มากที่สุด

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Bid Rigging and Bribery

**การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการซื้อ
ประมูลและการดัดสินบน (ต่อ)**

Prevention

- Keep tender requirements clear and easy to follow
- Ensure high public sector market attractiveness
- Remove unnecessary restrictions on bidders
- Facilitate bidding and keep the costs of bidding down
- Ensure anonymity of bidders
- Divide large contract into lots
- Make it harder for bidders to communicate

การป้องกัน

- การสร้างให้ข้อกำหนดมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
- การสร้างความมั่นใจว่าตลาดจากภาครัฐมีความน่าสนใจสูง
- การลดข้อจำกัดที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้ค้า
- การอำนวยความสะดวกในการประมูล/เสนอราคา และพยายามให้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประมูล / เสนอราคาให้ต่ำ
- การแบ่งสัญญาขนาดใหญ่ (Divide large Contract into Lots)
- การสร้างอุปสรรคเพื่อกีดกันการสื่อสารระหว่างผู้ค้า

51

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Bid Rigging and Bribery

**การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการซื้อ
ประมูลและการดัดสินบน (ต่อ)**

Prevention

- Avoid predictable procurement patterns
- Ensure signing of confidentiality agreements
- Define terms of reference in terms of output and performance
- Use international standards
- Provide training to staff on how detect and deter the occurrence of cartels.

การป้องกัน

- การหลีกเลี่ยง รูปแบบ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่คาดเดาได้
- การลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับ
- การกำหนด TOR ที่เน้นในผลลัพธ์และผลการดำเนินงาน
- การประยุกต์ใช้มาตรฐานนานาชาติ
- การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบ หรือการยับยั้งการสมยอมกันหรือกลุ่มบริษัทที่ตกลงร่วมมือกัน (Cartels)

52

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Conflict of Interest

Definition

- A "conflict of interest" is a conflict between the public duty and private interests of a public official
- Public official has private-capacity interests which could improperly influence the performance of their official duties and responsibilities (OECD)
- Conflict of interest laws and regulations are in general not procurement- specific
- Specific procurement related conflict of interest issues are often covered by procurement regulations
- The World Bank and other international organisations address procurement-related conflict of interest

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

คำจำกัดความ

- ผลประโยชน์ทับซ้อนคือข้อขัดแย้งระหว่างการกิจ/หน้าที่ที่ให้กับสาธารณะและผลประโยชน์ส่วนตัวของข้าราชการ
- ข้าราชการ (หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ) มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่แอบแฝงจนสามารถส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ (อ้างอิงจาก OECD)
- ความขัดแย้งของกฎหมายและระเบียบ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ
- ความขัดแย้งหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการครอบคลุมโดยระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ธนาคารโลก และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ จะมีการตอบสนองและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

43

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Conflict of Interest

Risk area 1: conflict of interest in the public administration

- Projects and budget allocations designed by public officials with private interests
- Terms of reference are prepared by officials with own private interests
- The committee for preparation of terms of reference is composed of members with private interests
- Qualification requirements are set to favour a certain supplier in which a public official has an interest
- Evaluation and award of contracts are managed by officials with private interests
- Contract execution and management are supervised by public officials with private interests

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) (ต่อ)

ความเสี่ยงด้านที่ 1: ผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานภาครัฐ

- โครงการและการจัดสรรงบประมาณมีการจัดทำขึ้น โดยข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยมีผลประโยชน์ส่วนตัว
- การกำหนด TOR จัดทำขึ้นโดยมีผลประโยชน์ส่วนตัว
- คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR มีสมาชิกหรือกรรมการที่มีผลประโยชน์ส่วนตัว
- ข้อกำหนดคุณสมบัติมีการกำหนดขึ้นเพื่อเข้าข้างหรือให้ประโยชน์แก่ผู้ค้าบางราย โดยข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่มีผลประโยชน์ส่วนตัว
- การประเมินผลและการประกาศผู้ชนะการประมูลจะดำเนินการโดยข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีผลประโยชน์ส่วนตัว
- การบริหารสัญญา จัดทำโดยข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีผลประโยชน์ส่วนตัว

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Conflict of Interest

**Risk area 2: Conflict of interest
caused by the bidding
firms**

- Consultants involved in the tender preparation
- Common policy is that firms are not allowed to participate in a tender on which they have had a significant prior involvement
- Ownership or economic ties may lead to a conflict of interest in the bidding process.
- Manufacturing firm owns wholly or partly a consulting firm that has prepared the tender (TOR) where the manufacturing firm participate in the tender.

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) (ต่อ)

**ความเสี่ยงด้านที่ 2: ผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดจากผู้ค้าที่เข้าร่วม
ประกวดราคา**

- ที่ปรึกษามีส่วนร่วมในการเตรียมการจัดทำข้อเสนอ
- นโยบายที่เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปคือ ผู้ค้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในการประกวดราคา ถ้าผู้ค้านั้นมีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างมีนัยสำคัญมาก่อนแล้ว
- การเป็นเจ้าของหรือการมีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ สามารถนำไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อนในการเสนอราคา
- บริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ค้าเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนของบริษัทที่ปรึกษาที่มีส่วนในการเตรียม TOR ที่ทางบริษัทหรือผู้ค้านั้นจะมีส่วนร่วมในการประกวดราคา

35

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Conflict of Interest

Prevention

- Ensure a strong policy and regulatory framework on how to deal with conflict of interest in public procurement
- Establish clear policies and rules on how to manage conflict of interest when occurred
- The adoption of Conflict of Interest Declaration and Confidentiality Agreement that all public officials involved in the procurement process must sign
- Rotation of members in the tender committees
- Ensure that tender documents include rules on conflict of interest
- Request that the submission of tenders include a statement by the bidders on integrity, including on conflict of interest

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) (ต่อ)

แนวทางการป้องกัน

- การมีนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติที่จัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ
- การกำหนดนโยบายและกฎระเบียบอย่างชัดเจนในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน (ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น)
- การจัดทำ Conflict of Interest Declaration and Confidentiality Agreement ที่ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องลงนาม
- การหมุนเวียน (Rotation) ของกรรมการในคณะกรรมการประกวดราคา
- การกำหนดให้เอกสารประกวดราคา รวมถึงกฎระเบียบ และกติกาที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
- การให้ผู้ยื่นประมูลมีการระบุข้อความ (Statement) ที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลโดยเฉพาะผลประโยชน์ทับซ้อน

36