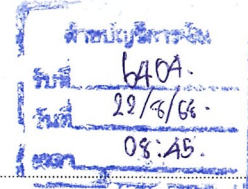




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักงานบริหารการพัสดุ ฝ่ายบัญชีการเงิน

ที่ กษ ๑๗๐๕.๔/๖๔๒

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมร ๓๖๑๓ ๒๕/๘/๖๔ ๑๓.๓๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผอ. ผ่าน รพอ. (นายศุภชาติฯ) , ผฝ.บง. , หส.พด.

อ้างถึง ๑. บันทึก ต่อย้าย สป.กษ.-ศปท. ที่ กษ ๐๒๓๒/ว ๕๖๗ ลว. ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. บันทึก สพด.-ผ.บง. ที่ กษ ๑๗๐๕.๔/๒๗๗ ลว. ๙ เมษายน ๒๕๖๔ และสถานะการนำส่งรายงานแผนฯ ในระบบ CRA ของ ป.ป.ท.

๓. หนังสือ สป.กษ.-ศปท. ที่ กษ ๐๒๓๒/ว ๑๖๐ ลว. ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามบันทึกที่อ้างถึง ๑ ผอ. ได้มอบหมายให้ สพด. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กำหนด โดยให้องค์การสะพานปลาดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจำนวน ๑ โครงการ จากประเภทความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด พร้อมกับให้จัดทำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเสนอผู้บริหารขอความเห็นชอบ และนำรายงานแผนฯ ที่ได้รับความเห็นชอบส่งเข้าระบบ CRA ของ ป.ป.ท. ในรอบที่ ๑ โดย สพด. ได้ดำเนินการในส่วนของการรายงานผลฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วตามที่อ้างถึง ๒ สำหรับในรอบที่ ๒ ป.ป.ท. ได้กำหนดให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเสนอผู้บริหารขอความเห็นชอบ และนำรายงานผลฯ ที่ได้รับความเห็นชอบส่งเข้าระบบ CRA ของ ป.ป.ท. พร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การสะพานปลาภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ นั้น

บัดนี้ สพด. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังกล่าวข้างต้น

๒. อนุมัติเผยแพร่รายงานผลฯ ข้อ ๑ บนเว็บไซต์ขององค์การสะพานปลา

Wmas Wms
(นายพนาดร พิมพัทธ์พย์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ๗

Dim unth
21/๘/๖๔

เรียน พล.ต.ร. , พล.

ทั้งนี้ไม่ขอพิจารณา ก่อนแล้ว
๗๕. จึงขอให้นัดหมายนัดข้อหา
จากข้อเท็จจริงหรือ 1 ข้อ
พิจารณาข้อเท็จจริงข้อหาข้อหา
การเสนอขอ สภา. ถ้ากล่าวไว้
ก่อนแล้วในการต่อสู้คดี.

ขอเรียนขอปรึกษาหารือจาก
การเสนอข้อหา.

Thumth. พล.ต.ร.
21 ส.ค. 68

ms.บร.
๒๒ ส.ค. 68

เห็นชอบ

๒๓.๑๑/ ๒๒ ส.ค. 68
(นายปรีดา ยังสุขสถาพร)
ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

เรียน พล.ร.

ทั้งนี้ไม่ขอพิจารณาขอ สภา.
ขอพิจารณาข้อหาข้อหา ข้อหา
จากข้อเท็จจริงหรือ ๗๕. ข้อหา

Thumth. พล.ต.ร.
25 ส.ค. 68

เรียน สภา. , พล.ต.ร.
ดำเนินการต่อไป

ms.บร./ร.พล.ร.
25 ส.ค. 68

พล.ต.ร.

อัครมนตรี

ms.
ms.
๒๖ ส.ค. 68

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การสะพานปลา สังกัด ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด)
ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑.	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อาจเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ) จากการกำหนดขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ชนะการเสนอราคา เช่น การกำหนดคุณสมบัติฯ ซึ่งเป็นการขัดขวางการแข่งขัน และกีดกันผู้เสนอราคารายอื่น	ปานกลาง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ต้องลงนามรับรองตนเอง	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จากผู้เสนอราคา	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ลงนามในหนังสือรับรองตนเองฯ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	จากการดำเนินการตามแผนฯ ในขั้นตอนนี้แล้วเสร็จ ผลปรากฏว่าไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒.	การประกาศเผยแพร่เชิญชวนเสนอราคา	เจ้าหน้าที่พัสดุอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคากับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้รับรู้ข้อมูลมากกว่าผู้เสนอราคารายอื่นๆ ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบขึ้น เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายนั้นขณะการเสนอราคา เพื่อเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)	ต่ำ	เจ้าหน้าที่พัสดุต้องลงนามรับรองตนเอง	เจ้าหน้าที่พัสดูลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จากผู้เสนอราคา	เจ้าหน้าที่พัสดูลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	จากการดำเนินการตามแผนฯ ในขั้นตอนนี้แล้วเสร็จ ผลปรากฏว่าไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
๓.	การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลอาจพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์/วัตถุประสงค์ที่กำหนดใน TOR เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายนั้นขณะการเสนอราคา เพื่อเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)	ปานกลาง	คณะกรรมการพิจารณาผลต้องลงนามรับรองตนเอง	คณะกรรมการพิจารณาผลลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จากผู้เสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	จากการดำเนินการตามแผนฯ ในขั้นตอนนี้แล้วเสร็จ ผลปรากฏว่าไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔.	การใช้วัสดุในการก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานอาจยินยอมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบก่อสร้างและ BOQ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)	ปานกลาง	ให้คณะกรรมการหรือกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าสังเกตการณ์ในการตรวจงาน และร่วมประชุมกับผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาก่อสร้าง	คณะกรรมการหรือกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าสังเกตการณ์ในการตรวจงาน และร่วมประชุมกับผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าสังเกตการณ์เกี่ยวกับการตรวจงาน และร่วมประชุมกับผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้รับเหมาก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	จากการดำเนินการตามแผนฯ ในขั้นตอนนี้แล้วเสร็จ ผลปรากฏว่าไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
๕.	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจตรวจรับงานจากผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยยอมรับงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในสัญญา , TOR , แบบก่อสร้าง และหลักวิชาการ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ)	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องลงนามรับรองตนเอง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงนามในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จากผู้รับเหมาก่อสร้าง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงนามในหนังสือรับรองตนเองฯ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	จากการดำเนินการตามแผนฯ ในขั้นตอนนี้แล้วเสร็จ ผลปรากฏว่าไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นายพนาทร พิมพ์ทรัพย์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ๗

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นางสาวสายสุนีย์ พูลวนิชย์สกุล)
หัวหน้าสำนักงานบริหารการพัสดุ



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 : การใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด)
ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

- ❖ **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :** คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อาจเรียกเก็บสินบน (เงินใต้โต๊ะ) จากการกำหนดขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งให้ชนะการเสนอราคา เช่น การกำหนดคุณสมบัติ ฯลฯ ซึ่งเป็นการขัดขวางการแข่งขัน และกีดกันผู้เสนอราคารายอื่นๆ
 - ◆ **มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต :** คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ต้องลงนามรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เรียกเก็บสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จากผู้เสนอราคา
 - ◆ **ผลการดำเนินการตามแผน :** คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ลงนามรับรองตนเองในหนังสือรับรองตนเองฯ เรียบร้อยแล้ว
- ❖ **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :** คณะกรรมการพิจารณาผลอาจพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน TOR เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายนั้นชนะการเสนอราคา เพื่อเรียกเก็บสินบน (เงินใต้โต๊ะ)
 - ◆ **มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต :** คณะกรรมการพิจารณาผลต้องลงนามรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เรียกเก็บสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จากผู้เสนอราคา
 - ◆ **ผลการดำเนินการตามแผน :** คณะกรรมการพิจารณาผลลงนามรับรองตนเองในหนังสือรับรองตนเองฯ เรียบร้อยแล้ว
- ❖ **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :** คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจตรวจรับงานจากผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยยอมรับงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในสัญญา , TOR , แบบก่อสร้าง และหลักวิชาการ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อเรียกเก็บสินบน (เงินใต้โต๊ะ)
 - ◆ **มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต :** คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องลงนามรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เรียกเก็บสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จากผู้รับเหมาก่อสร้าง
 - ◆ **ผลการดำเนินการตามแผน :** คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงนามรับรองตนเองในหนังสือรับรองตนเองฯ เรียบร้อยแล้ว



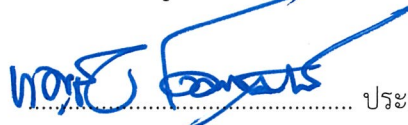
- ❖ **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :** เจ้าหน้าที่พัสดุอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคากับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ผู้เสนอราคานั้นได้รับรู้ข้อมูลมากกว่าผู้เสนอราคารายอื่นๆ ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบขึ้น เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคานั้นชนะการเสนอราคา เพื่อเรียกเก็บสินบน (เงินใต้โต๊ะ)
 - ◆ **มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต :** เจ้าหน้าที่พัสดุต้องลงนามรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เรียกเก็บสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จากผู้เสนอราคา
 - ◆ **ผลการดำเนินการตามแผน :** เจ้าหน้าที่พัสดูลงนามรับรองตนเองในหนังสือรับรองตนเองฯ เรียบร้อยแล้ว
- ❖ **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :** ผู้ควบคุมงานอาจยินยอมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และ BOQ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อเรียกเก็บสินบน (เงินใต้โต๊ะ)
 - ◆ **มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต :** ให้คณะกรรมการหรือกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าสังเกตการณ์ในการตรวจงาน และร่วมประชุมกับผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส
 - ◆ **ผลการดำเนินการตามแผน :** คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้าสังเกตการณ์เกี่ยวกับการตรวจงาน และร่วมประชุมกับผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว



หนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสะพานปลา
(ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓)

โครงการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรท่าเทียบเรือประมงปัตตานี จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยมีรายชื่อผู้ดำเนินการในกระบวนการจัดจ้างตามคำสั่งองค์การสะพานปลา ที่ ๓๐๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ , ตามคำสั่งองค์การสะพานปลา (ส่วนกลาง) ที่ ๓๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ , คำสั่งองค์การสะพานปลา ที่ ๑๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ดังนี้

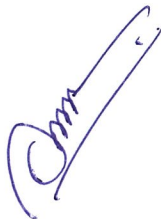
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง (TOR)



ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย โชติชูทิพย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑



กรรมการ

(นายวีระ ศรีชัย)

หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี



กรรมการ

(นายวีรยุทธ สามีบัติ)

วิศวกรโยธา ๓

สำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม



กรรมการ

(นายสนธิ หนูสง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง



กรรมการและเลขานุการ

(นางพิรดาวาส์ อินทรชิต)

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ๕

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์



ประธานกรรมการ

(นางสาวสุปราณี พลวารีย์)

ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒



กรรมการ

(นางสุนีย์ วรรณประพัฒน์)

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ



กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวเชมิกา สกุลแพทย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗

กลุ่มงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



ประธานกรรมการ

(นางศรีจิตรา วรศาสตร์)

หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา



กรรมการ

(นางสิริฤทัย โรจนวิเชียร)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี



กรรมการ

(นายปานสิทธิ์ นุภักดิ์)

เจ้าหน้าที่ธุรการ ๖

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี



กรรมการ

(นายศิวกร ภักดีกำเลา)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๕

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี



กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวพริตดาส์ อินทรชิต)

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ๕

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

เจ้าหน้าที่พัสดุ



(นายศักดิ์ดา อภิรัตน์วรรณ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ๖

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (TOR) , คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ , คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามรายชื่อข้างต้นได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อขอรับรองตนเองว่าไม่เป็น ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาขององค์การสะพานปลาในการจัดจ้างโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น

รายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งที่ ๑๑๙/๒๕๖๘

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันอังคาร ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

ผู้มาประชุม

๑. นางศรีจิตรา วรศาสตร์
หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา
ประธานกรรมการฯ ตรวจรับพัสดุ
๒. นางสาวสิริฤทัย โรจนวิเชียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
กรรมการฯ ตรวจรับพัสดุ
๓. นายปณาสีทธิ์ นุกัดดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๖ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
กรรมการฯ ตรวจรับพัสดุ
๔. นายศิวกร ภักดีกำเลา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๕ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
กรรมการฯ ตรวจรับพัสดุ
๕. นางพิรดาวลี อินทรชิต
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ๕ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
กรรมการและเลขานุการฯ ตรวจรับพัสดุ
๖. นายชาญชัย โชติชูทิพย์
ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑
ประธานกำหนด TOR
๗. นายวีระ ศรีชัย
หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
กรรมการรูปแบบ TOR
๘. นายวรวิญญู สามิบัติ
วิศวกรโยธา ๓ สำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการผู้ออกแบบ
๙. นายชาρφาน โต๊ะมีนา
วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี
หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
๑๐. นางสาวโชติเตียร อุมาร์
ช่างหุ่นส่วน จำกัด โซ ซัล ฟาน โยธากิจ
หุ้นส่วนผู้จัดการ (ผู้รับจ้าง)
๑๑. นายนิพนธ์ นิสหิ
ช่างหุ่นส่วน จำกัด โซ ซัล ฟาน โยธากิจ
ผู้รับจ้าง

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายบุญญพัฒน์ ไกรแก้ว
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี
ผู้ควบคุมงาน

/ระเบียบวาระที่ ๑...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นางศรีจิตรา วรศาสตร์ ประธานกรรมการฯ/หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือ
ประมงสงขลา ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้เชิญประชุมในครั้งแรกเรื่องการดำเนินการก่อสร้างโครงการตลาดสินค้าเกษตรท่าเทียบเรือ
ประมงปัตตานี และได้เชิญผู้จัดทำรูปแบบคุณสมบัติ โซติซูทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมง ๑

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เพื่อทราบ

๒.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งที่ ๑๑๙/๒๕๖๘

๒.๑.๑ ไม่มี

๒.๑.๒ ไม่มี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๒.๒ ผู้ควบคุมงาน ตามคำสั่ง ๑๑๔/๒๕๖๘

๒.๒.๑ ผู้ควบคุมงานทำหน้าที่ประสานงาน เนื่องจากผู้ควบคุมต้องตรวจสอบผลการดำเนินงาน
เอกสารให้มีตราประทับให้เรียบร้อย

๒.๒.๒ ไม่มี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๒.๓ ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๕/๒๕๖๘

๒.๓.๑ ไม่มี

๒.๓.๒ ไม่มี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๒.๔ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางฯ ตามคำสั่ง
๓๑๒/๒๕๖๗

๒.๔.๑ ราคาเป็นจำนวนเงิน ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๔.๒ ให้ท่านศึกษา...

๒.๕.๒ ให้ท่านศึกษาข้อมูลแบบรูปอย่างละเอียด หากมีข้อขัดแย้งให้ท่านแจ้งเพื่อรับดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันทีที่เพิ่มเติม กรณีงานรื้อถอนผู้รับจ้างมีการรื้อถอนให้นาส่งพัสดุคืนให้แก่สำนักงานทำเทียบเรือประมงปัตตานี ได้แก่

๑. ทางทำเทียบเรือประมงปัตตานี ต้องดำเนินการแต่งตั้งบุคคล ๑ ท่าน ให้มีการเซ็นรับ ถ่ายรูปซึ่งรับเฉพาะตัวเหล็กเท่านั้น โดยการชั่งน้ำหนักพร้อมประเมินราคากลาง

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ๑ ชุด เพื่อขายทอดตลาดเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการรื้อถอน

มติที่ประชุม

๒.๕ สำนักงานทำเทียบเรือประมง ปัตตานี

๒.๕.๑ ทางทำเทียบเรือประมงปัตตานี รับทราบว่าการเซ็นสัญญาว่าจ้าง เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ศีตราศร ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ทำเทียบเรือประมงปัตตานีได้ทำหนังสือส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อเข้าดำเนินการล้อมรั้ว ขึ้นป้ายโครงการก่อสร้าง การรื้อถอนมีความคืบหน้าประมาณ ๗๐% เหลือที่ยังไม่ดำเนิน คือการนำถัง ๓ ลูก ประกอบด้วย ถัง ๑๒๐๐ ลิตร ๑ ลูก ถัง ๘,๐๐๐ ลิตร ๒ ลูก ส่วนที่โครงสร้างคอนกรีตผู้รับเหมาจะมีการดำเนินการรื้อถอน ทางทำเทียบเรือประมงปัตตานีมีความคาดหวังว่าผู้รับจ้างจะมีการส่งงานวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ทหารเรือ/ชักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติงานจ้างก่อสร้างโครงการตลาดสินค้าเกษตรทำเทียบเรือประมงปัตตานี ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลง นั้น

๓.๑.๑ ขอบเขตของงานจ้าง(เนื้องานที่ผู้รับจ้างต้องส่งมอบ)/สัญญาจ้าง/ระยะเวลา/ค่าจ้าง/งวดงาน

- เนื้อหาจะเป็นงานรื้อถอนตัวอาคารปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างตลาดที่มีลักษณะอาคารซ้อนกัน ป้าย ระบบประปา ระบบไฟฟ้า จะมีพื้นที่บางส่วนเป็นดินและคอนกรีต

- ห้องน้ำ มีการปรับปรุงหลังคาในเวรห้องน้ำตามเนื้องาน

- หลังคามะลิซีส มีช่องบานเกล็ดระบายด้านข้างเป็นแนวยาวมีหลังคายื่นออกมานอกอาคาร

- โครงสร้างอาคารจะเป็นเหล็กแบบกลมทั้งหมด แนะนำผู้รับจ้างตรวจสอบพัสดุทั้งหมด เพราะวัสดุอุปกรณ์บางอย่างอาจไม่มีขายในพื้นที่ อาจต้องสั่งนอกพื้นที่ทำให้เสียเวลา จึงควรวางแผนก่อนล่วงหน้าเพื่อให้งานได้ดำเนินการต่อเนื่องไม่เกิดความเสียหายและล่าช้า

- ความสูงของอาคารสามารถดำเนินการตามแบบได้เลย

- ตัวผัง ผู้ร่วมงานและกรรมการต้องเข้าไปดูพื้นที่ก่อนเริ่มงานก่อสร้างลงเสา หากผู้รับจ้างติดขัดสามารถแจ้งให้กรรมการทราบ

/- ป้ายเป็น...

- ป้ายเป็นตัวอักษรลอยมีไฟส่องทั้งสองด้าน ป้ายมีทางขึ้นสำหรับให้บุคคลเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนอักษรได้

- รอบตัวอาคาร มีการสร้างกำแพง ต้องมีรั้วน้ำตัววีเพิ่ม แบบโครงสร้างกันสาด ติดตั้งแบบเดิม ขยายพื้นที่ได้

- ระบบไฟฟ้า

- ตัวเสามีการยึดป้องกันเป็นอย่างดี

- มิเตอร์ไฟฟ้าต้องมีการซ่อมมิเตอร์ลูกใหม่ ๑๐๐ m ตำแหน่งดังหลอดไฟ คือหลอดคู่

- สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๕/๒๕๖๘ องค์การสะพานปลาเป็นผู้ว่าจ้าง บริษัท โซ ซิล ฟาน เป็นผู้รับจ้างระยะเวลาในการก่อสร้างนับตั้งแต่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึง ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ แบ่งเป็น ๖ งวด ในแต่ละงวดจะต้องทำงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หากทำงานไม่เสร็จภายในระยะเวลาจะมีค่าปรับสำหรับผู้รับจ้าง การปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละงวดจะต้องมีเอกสารครบถ้วน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๑.๒ แบบรูป/รายการประกอบแบบ/เอกสารที่ผู้รับจ้างต้องขออนุมัติ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

- วัสดุที่ใช้ทั่วไปจะต้องมี มอก. และวัสดุหลักทุกอย่างต้องมี มอก.

- เอกสารที่จะต้องจัดส่งทางองค์การสะพานปลา ผู้รับเหมาต้องมีการแจกแจงรายละเอียด เพราะองค์การสะพาน มีขั้นตอนระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน และทางเราจะมีหนังสือตอบกลับมาให้ทางผู้รับจ้างว่าสามารถนำวัสดุต่างๆที่มีการนำเสนอในเอกสารผ่านการอนุมัติ

- กระบวนการเบิกเงินขององค์การสะพานปลา ผู้ตรวจงานตรวจงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว ผู้ตรวจงานจัดส่งเอกสารไปส่วนกลางเพื่อรอการอนุมัติเบิกจ่ายเช็คซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน

- งวดงานที่ ๑ และงวดงานที่ ๒ ถ้าเอกสารครบถ้วนเสร็จสิ้น คณะกรรมการตรวจงานส่งเอกสารให้แก่ส่วนกลางส่งไปยังพนักงานตรวจรับพัสดุตรวจสอบเอกสารต่างๆใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน

- จบประมาณปี๖๘ จะสิ้นสุดในงวดงานที่ ๑ และ ๒ เพิ่มเติม การขออนุมัติสามารถขออนุมัติงวดที่ ๑ และ ๒ ได้สามารถจัดทำแฟ้มเอกสาร๑เล่มได้ในรอบเดียว การประชุมแต่ละครั้งผู้รับจ้างจะต้องมีการเตรียมแผนงานต่างๆในการนำเสนอแบบแผนเพื่อรายงานในการประชุม

- ผู้ตรวจงานต้องตรวจสอบข้อมูลเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ให้มีตราประทับให้เรียบร้อย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๑.๓ การแต่งตั้งนายงาน(ผู้จัดการโครงการ)ของผู้รับจ้าง/การแต่งตั้งวิศวกรผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง

- ขั้นตอน หากท่านจะขออนุมัติพัสดุ ขอเข้าพื้นที่ ขอส่งมอบพัสดุท่านต้องทำหนังสือมา ๑ ฉบับ มีเลขหนังสือของบริษัท มีวันที่ ท่านต้องมาประทับรับที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการก็จะส่งให้แก่ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบและส่งให้ประธานจะเป็นผู้จัดลำดับขั้นตอนไว้ให้สอดคล้อง หลังจากคณะกรรมการทุกท่าน จะต้องนำเสนอหัวหน้าสำนักงานทำเทียบเรือประมงปัตตานี ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๑.๔ ขั้นตอนการส่งเอกสารผู้รับจ้าง/ขั้นตอนการส่งเอกสารผู้ควบคุมงาน/ขั้นตอนการส่งเอกสารคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/บันทึกรายงานประจำวัน

- จัดทำเอกสารเป็น๒ชุด ให้แก่กรรมการและเลขาจำนวน ๑ ชุด จัดส่งเอกสารให้แก่ส่วนกลาง

๑ ชุด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๑.๕ แผนงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง

- มีการแนบในเอกสารไว้แล้วและมีการจัดส่งในกลุ่มไลน์

- ผู้รับจ้างควรมีแผนสำรองในกรณีเกิดเหตุขัดข้องเพื่อให้งานเกิดความผิดพลาดน้อย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๑.๖ ขั้นตอนการตรวจงานจ้าง/ค่า k

- การเบิกจ่ายตามปีงบประมาณจะไม่กระทบการเบิกจ่ายการทำงานตามแบบแผนงาน

- ผู้รับจ้างควรส่งงานให้ตรงตามสัญญาครบถ้วน ๑. ต้องรักษาวินัยทางการเงิน ๒.ราคากลาง

๕,๘๐๐,๐๐๐.-บาท ๓. การตรวจงานรับงานไม่ควรให้เกิน ๓ วัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๑.๗ กรณีข้อขัดแย้งของแบบรูป/รายการปริมาณงานและราคา(ถ้ามี)

ไม่มี

๓.๑.๘ การรายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

ไม่มี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางพิรดาวลี อินทรชิต) กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ๕
สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสิริฤทัย โรจนวิเชียร) กรรมการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗
สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายปานสิทธิ์ นุภักดิ์) กรรมการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๖
สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายศิวกร ภักดีกำเลา) กรรมการ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๕
สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางศรีจิตรา วรศาสตร์) ประธานกรรมการ
หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา

รูปภาพคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าสังเกตรณณ์เกี่ยวกับการตรวจงาน และร่วมประชุมกับผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาก่อสร้าง

