

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Peder Blomberg
UNDP Consultant



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
- การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการฮั้วประมูลและการติดสินบน
- 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 และคณะกรรมการยุโรป (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

การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการฮั้วประมูล
และการติดสินบน

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

- วิธีการและแนวทางเพื่อการคอร์รัปชันจะเกี่ยวข้องกับประพฤติที่ไม่เหมาะสมมากกว่าหนึ่งรูปแบบ
- การฮั้วประมูลและการติดสินบนจะดำเนินการควบคู่กัน
- การเรียกขอเงินใต้โต๊ะ
- การหลอกลวง การปรับเพิ่มราคา การเรียกเก็บเงิน หรือ การคิดเงินสำหรับการทำงานที่ไม่ดำเนินการ การไม่ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลง การส่งมอบสินค้าหรืองานที่ต่ำกว่ามาตรฐานในระหว่างการดำเนินงาน
- บริษัทที่เข้าร่วมการฮั้วประมูลจะแอบวางแผนที่จะปรับขึ้นราคาหรือลดระดับคุณภาพลง

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Types of bid rigging agreements

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

ประเภทและลักษณะของการฮั้วประมูล

- การเข้าร่วมประมูลโดยไม่ต้องการจะเป็นผู้ชนะ (เพื่อเป็น "คู่แข่ง" 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

- 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

ประเภทและลักษณะการติดสินบน

- 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

- 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

ลักษณะของตลาดที่จะสนับสนุนให้เกิด การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการซื้อ ประมูล

- จำนวนผู้เข้าร่วมประมูลน้อย
- ไม่มีผู้สนใจหรือผู้ค้ารายใหม่
เข้าประกวดราคา
- สินค้าที่ต้องการมีความคล้ายคลึงกัน
- ไม่มีสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้
- มีการประกวดราคาในงานประเภทเดิม
เป็นประจำ (ทำให้ผู้ค้าคาดการณ์ได้ล่วงหน้า)
- อุปสงค์จากหน่วยงานภาครัฐเป็นที่คาดเดาได้

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Bid Rigging and Bribery

Risk Areas

Procurement Cycle

- 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

การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการซื้อ ประมูลและการติดสินบน

ประเด็นความเสี่ยง

วงจรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

- ขั้นตอนก่อนการประกวดราคาที่มีการวางแผนและจัดทำเอกสารประกวดราคา
- ขั้นตอนการเสนอราคา ซึ่งรวมถึงการส่งหนังสือเชิญ การตรวจสอบคุณสมบัติ การยื่นเอกสารประกวดราคาและการเปิดซองและการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ
- ขั้นตอนหลังจากการเสนอราคา โดยเน้นที่การบริหารสัญญา

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Bid Rigging and Bribery

Risk Circumstances

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

การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการซื้อ ประมูลและการติดสินบน (ต่อ)

ประเด็นความเสี่ยง

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

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Bid Rigging and Bribery

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

การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการซื้อ ประมูลและการติดสินบน (ต่อ)

ลักษณะและเงื่อนไขความเสี่ยง

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

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Bid Rigging and Bribery

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

การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการซื้อ ประมูลและการติดสินบน (ต่อ)

สถานการณ์ที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตราย

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

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Bid Rigging and Bribery

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

การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการซื้อ ประมูลและการติดสินบน (ต่อ)

สถานการณ์ที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตราย

- ข้อกำหนดที่ช่วยเหลือผู้ค้าเฉพาะราย
- ข้อกำหนดที่คลุมเครือและไม่ได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของโครงการ / แผน
- คุณสมบัติหรือเกณฑ์การคัดเลือกไม่มีเหตุผลที่สมควร
- ผู้ค้า/ผู้ประกวดราคาเสนอราคาที่แตกต่างกันโดยไม่สามารถอธิบายได้
- รายละเอียดการประกวดราคา ทั้งในแง่เทคนิคและงบประมาณ มีความใกล้เคียงกับที่หน่วยงานต้องการอย่างเห็นได้ชัด (ในกรณีที่ ไม่เปิดเผยราคากลาง)
- 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

การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการซื้อ ประมูลและการติดสินบน (ต่อ)

สถานการณ์ที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตราย

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

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

การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการซื้อ ประมูลและการติดสินบน (ต่อ)

สถานการณ์ที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตราย

- เกณฑ์การพิจารณาแตกต่างจากที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา
- การพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาย่อย หรือวิธีการประเมินผลในระหว่างการพิจารณาโดยไม่มีเหตุผลหรือจัดทำขึ้นภายหลังการยื่นเอกสารการประกวดราคาโดยพลการ
- คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลละเว้นเกณฑ์ที่ได้จัดทำขึ้น
- ผู้เสนอราคาต่ำที่สุดไม่ตอบรับการชนะการประกวดราคา - Unresponsive
- มีจำนวนผู้ยื่นประกวดราคาจำนวนมากถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหตุผลไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องเพิ่มเติมของหน่วยงาน
- เหตุผลในการเลือกผู้ชนะ และการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดราคารายอื่นไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม
- ผู้ยื่นราคาถูกตัดสิทธิ์เพราะเอกสารไม่ครบ

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Bid Rigging and Bribery

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

การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการซื้อ ประมูลและการติดสินบน (ต่อ)

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

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

การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการซื้อ ประมูลและการติดสินบน (ต่อ)

สถานการณ์ที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตราย

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

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Bid Rigging and Bribery

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

การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการซื้อ ประมูลและการติดสินบน (ต่อ)

การป้องกัน

- การสร้างความเข้าใจในตลาด
- การเก็บรวบรวมข้อมูลของการประมูลในอดีต
- การขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่สัญญาที่เป็นองค์กรภาครัฐ
- การดำเนินการผลักดันเรื่องข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และครอบคลุมถึงเอกสารข้อเสนอ
- การแจ้งเตือนผู้ค้าในลักษณะข้อสงสัยในการซื้อประมูล จะมีการรายงานไปยังผู้เกี่ยวข้อง
- การเปิดเผยข้อมูลของกิจกรรมและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาช่วง (Subcontracting Arrangements)
- การกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการรับประกันว่าการเสนอราคามีการจัดทำขึ้นอย่างเป็นอิสระ

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Bid Rigging and Bribery

Prevention

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

การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการซื้อ ประมูลและการติดสินบน (ต่อ)

การป้องกัน

- การขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ทำสัญญากับผู้ชนะการประมูลในกรณีที่มีข้อสงสัยในการสมยอมกันในการเสนอราคา
- การดึงดูดให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลให้มากที่สุด

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Bid Rigging and Bribery

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

การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการซื้อ ประมูลและการติดสินบน (ต่อ)

การป้องกัน

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

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Bid Rigging and Bribery

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 to detect and deter the occurrence of cartels.

การสมยอมกันในการเสนอราคาหรือการซื้อ ประมูลและการติดสินบน (ต่อ)

การป้องกัน

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

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Conflict of Interest

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

Definition

คำจำกัดความ

- 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

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

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Conflict of Interest

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) (ต่อ)

Risk area 1: conflict of interest in the public administration

ความเสี่ยงด้านที่ 1: ผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานภาครัฐ

- 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

- 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

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) (ต่อ)

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

ความเสี่ยงด้านที่ 2: ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจากผู้ค้าที่เข้าร่วมประกวดราคา

- 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.

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

Guideline/Checklist for Mitigating Integrity Risks in the Procurement Process

Conflict of Interest

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) (ต่อ)

Prevention

แนวทางการป้องกัน

- 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

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