



กรรมการผู้จัดการ
เลขที่รับ 12A2
วันที่- ๖ ก.ค. ๒๕๖๐
เวลา ๙.๐๐

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

บันทึกข้อความ

ฝ่ายกฎหมาย โทร. 22311 (รัฐภาพ)

ส่วนงาน.....

ที่ ผกม. 3๑๔ /2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติขั้นตอนและวิธีการในการตรวจสอบด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ผ่าน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารงานสนับสนุน

พิดน ฝ่ายกฎหมาย
เลขที่รับ 357/2560
วันที่ 12.7.60 เวลา 9:00 น.
ผู้รับ.....

ตามที่ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบนโยบายให้ ฝ่ายกฎหมาย ทำการทบทวนและยกระดับ
กระบวนการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของ ธพส. กับ ผู้เสนอราคาในงานจัดซื้อจัดจ้างนั้น ซึ่งหลักการสำคัญในการดำเนินการดังกล่าว
ฝ่ายกฎหมาย ได้พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของ “การเปิดเผยข้อมูล” และ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” ตามนัย
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผลประโยชน์ทับซ้อน
มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ฝ่ายกฎหมาย จึงกำหนดค่านิยาม วิธีการแสดงข้อมูล
และขั้นตอนการตรวจสอบดังกล่าว ไว้ดังนี้

1) “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง

1. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ ธพส. และให้หมายความรวมถึง คู่สมรส บุตร บิดา-มารดา
พี่น้อง และนิติบุคคลที่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ ธพส. เข้าไปถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ
50 ของทุนจดทะเบียนด้วย และ

2. ผู้เสนอราคาในงานจัดซื้อจัดจ้าง (ทั้งในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
และให้หมายความรวมถึง กรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้บริหารของนิติบุคคล/ ผู้ถือหุ้น(ซึ่งมีสัดส่วน
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) ตลอดจน ผู้มีอำนาจในการควบคุมสั่งการนิติบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง
คู่สมรส บุตร ของบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย

ทั้งนี้ ยังให้รวมตลอดถึง นิติบุคคลอื่น ที่กรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้บริหารของนิติบุคคล/ผู้ถือหุ้น
หรือ นิติบุคคลอื่นที่คู่สมรส บุตร ของบุคคลดังกล่าว เข้าไปถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
ด้วยเช่นกัน

2) “วิธีการเปิดเผยข้อมูล” เห็นควรมอบฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดำเนินการ
ใน 2 ส่วน คือ

1. ส่วนของพนักงานและบุคลากรภายใน ธพส.

กำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดให้พนักงาน/ลูกจ้างทุกระดับ ทำการปรับปรุง
สถานะข้อมูลตั้งต้นในระบบ HRIS เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบันอยู่เสมอและกำหนดให้
พนักงาน/ลูกจ้างทุกคน ทำการทบทวนและปรับปรุงสถานะดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พนักงาน/ลูกจ้างผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดจ้าง หรือคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง จะกำหนดให้มีการยืนยันสถานะข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง

2. ส่วนของผู้เสนอราคาในงานจัดซื้อจัดจ้าง

กำหนดให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ระบุเงื่อนไขในประกาศจัดซื้อจัดจ้างในทุกรายการ เพื่อให้ผู้เสนอราคาทุกรายทำการลงทะเบียนผู้ค้าในเว็บไซต์ของ ธพส. และเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน จะกำหนดให้มีการยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่งก่อนการยื่นใบเสนอราคา

3) “กระบวนการตรวจสอบ” ให้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นำระบบ IT มาใช้ทำการตรวจสอบ ใน 4 กรณีดังนี้

ตรวจขั้นที่ 1 ตรวจสอบความเกี่ยวพันระหว่างผู้เสนอราคา

ถ้าตรวจพบว่ามี ความเกี่ยวพันระหว่างกัน ให้ตัดสิทธิการเสนอราคา

ตรวจขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเกี่ยวพันระหว่างผู้เสนอราคา กับ บุคคลากร ธพส.ทุกท่าน

ถ้าตรวจพบว่ามี ความเกี่ยวพัน ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องลงนามในหนังสือรับทราบความสัมพันธ์

ตรวจขั้นที่ 3 ตรวจสอบความเกี่ยวพันระหว่างผู้เสนอราคา กับ คณะกรรมการจัดจ้าง

ถ้าตรวจพบว่ามี ความเกี่ยวพัน ให้คณะกรรมการจัดจ้างถอนตัว และตั้งบุคคลอื่นแทน

ตรวจขั้นที่ 4 ตรวจสอบความเกี่ยวพันระหว่างผู้ได้รับคัดเลือก กับ คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ถ้าตรวจพบว่ามี ความเกี่ยวพัน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างถอนตัว และตั้งบุคคลอื่นแทน

ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมาย ได้จัดทำแบบฟอร์มแสดงข้อมูลฯ เพื่อให้พนักงาน/ลูกจ้าง ธพส. และ ผู้เสนอราคา ในงานจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว (ปรากฏตามเอกสารแนบ 1-3)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

① เรียน นอ.
เพื่อโปรดพิจารณา
โดย 6 ก.ค. 60


(นายไพบูลย์ พลประจักษ์)
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

② เรียนคุณสุวิมล
บริหารแผนกทั่วไป
You
10 ก.ค. 60

③

- ทราบ
- เห็นชอบ
- อนุมัติตามเสนอ
- ผช. /ฟ.....
- พิจารณานำเสนอ
- ดำเนินการ
-

④ รับทราบ/แล้วเสร็จแล้ว
เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบงาน
HRIS , WEB&DE แดว
I-Process เพื่อให้เป็นไปตามที่ประชุม


(นายไพบูลย์ พลประจักษ์)
กรรมการผู้จัดการ
6 ก.ค. 60


14 ก.ค. 60



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการตรวจสอบ

“รายการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง”

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผลประโยชน์ทับซ้อน
ระหว่าง บุคลากรของ ธพส. กับ ผู้เสนอราคาในงานจัดซื้อจัดจ้าง

กรณี งานจัดซื้อจัดจ้าง ตามบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานพัสดุ ที่ สวก.-0011/2563
เรื่อง จ้างปรับปรุงเครื่องสูบน้ำเย็น อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารวิศวกรรม

พบ / ไม่พบ

ว่า บริษัทชูพันธ์อินดัสเทรียล เซอร์วิส เซส จำกัด (ผู้เสนอราคา)

มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ บุคลากร ของ ธพส.

จึงได้ให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับทราบความเกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐาน



ลงชื่อ

Bank on
อนุช อนุช

ผู้เสนอราคา

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 19/01/2018

หมายเหตุ*การตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD.

ผลการตรวจสอบ

“รายการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง”

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผลประโยชน์ทับซ้อน
ระหว่าง ผู้เสนอราคาในงานจัดซื้อจัดจ้าง

กรณี งานจัดซื้อจัดจ้าง ตามบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานพัสดุ ที่ สวท.-0011/2563
เรื่อง จ้างปรับปรุงเครื่องสูบน้ำเย็น อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารวิศวกรรม

พบ / ไม่พบ

ว่า บริษัทชูพันธ์อินดัสเทรียล เซอร์วิสেস จำกัด (ผู้เสนอราคา)

มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคารายอื่นในงานจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

จึงได้ให้ผู้เสนอราคาดังกล่าวลงลายมือชื่อรับทราบความเกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐาน



ลงชื่อ ผู้เสนอราคา
(*ช่อมนัญ ฐ่อจ้อย*)
ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 29/01/2018

หมายเหตุ*การตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 : 2558

แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามลักษณะงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ ธพส. ได้สร้างกลไกการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามลักษณะงาน 9 ข้อ ซึ่งในการกระทำครั้งนี้อยู่ในลักษณะงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ข้อ

- (3) การจัดซื้อ/จัดจ้าง
- (4) การออกแบบ การกำหนด Spec หรือ Tor
- (5) งานควบคุมงานก่อสร้างหรือตรวจงานจ้างหรือตรวจรับพัสดุ
- (9) งานตรวจการจ้างในสัญญาต่างๆ

ตามคู่มือสำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ 9 ลักษณะงาน ให้พนักงานมีการกระทำที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้

ข้าพเจ้า	เอกลักษณ์	นามสกุล	อ่อนสอาด
ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ชำนาญการ รักษาการ ผู้จัดการ	ผู้	ส่วน ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่าย	ฝ่ายจัดซื้อ		

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง

- 1. คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามคำสั่ง ธพส. ที่ พด.629/2563
- 2. คณะกรรมการงานออกแบบ TOR/กำหนด Spec ตามคำสั่ง ธพส. ที่
- 3. คณะกรรมการตรวจการจ้าง/รับพัสดุ ตามคำสั่ง ธพส. ที่ พด.630/2563
- 4. คณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ตามคำสั่ง ธพส. ที่

เรื่อง จ้างปรับปรุงเครื่องสูบน้ำเย็น อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารวิศวกรรม ตามคำสั่งบริษัท เรื่อง ให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 ข้าพเจ้าขอเปิดเผยว่า

- ข้าพเจ้า "ไม่มี" ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงาน
 - ข้าพเจ้า "มี" ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานดังนี้
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(เอกลักษณ์ อ่อนสอาด)

วันที่ 24 มิ.ย. 63