



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนที่ดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบการนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่นนอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปกำหนดใช้โดยอนุโลมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงเห็นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนและเป็นมาตรฐานสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๔) แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการนโยบายฯ) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ สคร. จึงออกประกาศ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“ข้อตกลงคุณธรรม” (Integrity Pact : IP) หมายความว่า ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการและผู้ยื่นข้อเสนอ โดยฝ่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการและผู้ยื่นข้อเสนอได้ตกลงกันว่าจะไม่กระทำการทุจริตในการคัดเลือกเอกชนสำหรับโครงการร่วมลงทุน และให้มีผู้สังเกตการณ์ (Observer) ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการร่วมลงทุนนั้นๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ เฉพาะในขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนของคณะกรรมการคัดเลือก ตั้งแต่เริ่มกระบวนการคัดเลือกเอกชนจนถึงขั้นตอนการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก

“โครงการร่วมลงทุน” หมายความว่า โครงการร่วมลงทุนตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒

“โครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม” หมายความว่า โครงการร่วมลงทุนที่ต้องจัดให้มีการทำข้อตกลงคุณธรรม ได้แก่

(๑) โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าพันล้านบาท

(๒) โครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปแต่มีมูลค่าต่ำกว่าห้าพันล้านบาท และคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาว่าสมควรต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒

“หน่วยงานเจ้าของโครงการ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐซึ่งจะร่วมลงทุนหรือร่วมลงทุนกับเอกชนในโครงการร่วมลงทุน

“ผู้ยื่นข้อเสนอ” หมายความว่า เอกชนซึ่งเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นข้อเสนอและให้หมายความรวมถึงเอกชนที่ได้ยื่นข้อเสนอร่วมกันทุกรายในกรณีที่เป็นกรยื่นข้อเสนอเป็นกลุ่มนิติบุคคล

“ผู้สังเกตการณ์” หมายความว่า บุคคลภายนอกหรือภาคประชาสังคมที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรที่ สคร. มอบหมาย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการร่วมลงทุน โดยจะต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการร่วมลงทุนนั้น และไม่ถือเป็นผู้สังเกตการณ์เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

“องค์กรที่ สคร. มอบหมาย” หมายความว่า องค์กรที่ดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการพิจารณาโครงการร่วมลงทุน ที่ได้รับมอบหมายจาก สคร. ให้ดำเนินการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม

“คณะกรรมการคัดเลือก” หมายความว่า คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๖ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๖๒

ข้อ ๔ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการของโครงการร่วมลงทุนและให้ดำเนินโครงการร่วมลงทุนแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการประสานองค์กรที่ สคร. มอบหมาย ให้แจ้งรายชื่อผู้สังเกตการณ์ต่อ สคร. เพื่อให้ สคร. พิจารณาคัดเลือกและแจ้งรายชื่อผู้สังเกตการณ์ต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการต่อไป

ข้อ ๕ การดำเนินโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการดังนี้

(๑) หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องกำหนดให้มีเงื่อนไขการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมไว้ในประกาศเชิญชวนและเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ เช่น ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน ฯลฯ ต่อผู้สังเกตการณ์ และอนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมกระบวนการการคัดเลือกเอกชนของคณะกรรมการคัดเลือก

(๒) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องไม่ให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันเป็นประโยชน์ในการยื่นข้อเสนอ และต้องยินยอมให้ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบโครงการ

(๓) ผู้สังเกตการณ์ (Observer) ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการคัดเลือกเอกชนของคณะกรรมการคัดเลือกต้องจัดทำรายงานผลการสังเกตการณ์ และในกรณีที่พบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ให้แจ้งคณะกรรมการคัดเลือกโดยเร็วเพื่อให้มีการชี้แจงหรือแก้ไขในระยะเวลาที่ผู้สังเกตการณ์กำหนด หากคณะกรรมการคัดเลือกไม่ชี้แจงหรือแก้ไข ให้ผู้สังเกตการณ์แจ้งองค์กรที่ สคร. มอบหมายเพื่อดำเนินการตามข้อ ๘ ต่อไป

ข้อ ๖ การลงนามข้อตกลงคุณธรรม ให้ดำเนินการเป็น ๒ ขั้นตอน ดังนี้

(๑) หน่วยงานเจ้าของโครงการและผู้สังเกตการณ์ลงนามในข้อตกลงคุณธรรมในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสาร สำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน

(๒) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรมเมื่อยื่นข้อเสนอ เพื่อแสดงเจตจำนง ในการปฏิบัติตามข้อตกลงคุณธรรม และยินยอมให้ผู้สังเกตการณ์สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ได้

ข้อ ๗ ผู้สังเกตการณ์ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสม
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายเพราะการทุจริต
(๔) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอกการลงโทษ หรือรอกำหนดโทษ

(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๖) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

(๗) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

(๘) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๙) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ ๘ แนวทางการปฏิบัติของผู้สังเกตการณ์มีรายละเอียดดังนี้

(๑) เข้าสังเกตการณ์ในกระบวนการคัดเลือกเอกชนของคณะกรรมการคัดเลือกตามที่ได้กำหนดไว้

(๒) รายงานผลการสังเกตการณ์ดังนี้

(๒.๑) เมื่อได้ผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการเจรจากับเอกชน ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้ผู้สังเกตการณ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการสังเกตการณ์ต่อองค์กรที่ สคร. มอบหมาย เพื่อให้รายงาน

(๒.๑.๑) สคร. เพื่อทราบ

(๒.๑.๒) หน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน ข้อตกลงคุณธรรมพร้อมกับการนำเสนอผลการคัดเลือกเอกชนให้กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ผลการคัดเลือกเอกชนก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

(๒.๒) กรณีที่พบว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้ทำสัญญาไม่ได้ปฏิบัติตาม หรือได้กระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุณธรรมกำหนด หรือพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรืออาจนำไปสู่การทุจริตได้ (ถ้ามี) ให้ผู้สังเกตการณ์ดำเนินการ ดังนี้

(๒.๒.๑) แจ้งคณะกรรมการคัดเลือกทราบ เพื่อให้มีการชี้แจงหรือแก้ไขในระยะเวลา ที่กำหนด พร้อมแจ้งองค์กรที่ สคร. มอบหมาย ให้รายงานต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ และ สคร. เพื่อทราบ

(๒.๒.๒) หากคณะกรรมการคัดเลือกดังกล่าวไม่ชี้แจงหรือแก้ไข ให้ผู้สังเกตการณ์ แจ้งต่อองค์กรที่ สคร. มอบหมาย เพื่อรายงานต่อ สคร. เพื่อให้ สคร. รายงานต่อกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาดำเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการต่อไป

ข้อ ๙ การรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้เสียของผู้สังเกตการณ์

(๑) ผู้สังเกตการณ์และสมาชิกในครอบครัวโดยตรง ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีความสัมพันธ์กับ หน่วยงานเจ้าของโครงการ บุคคลหรือนิติบุคคล บริษัทและกรรมการบริษัทที่ยื่นข้อเสนอ

(๒) ผู้สังเกตการณ์จะรักษาข้อมูลความลับทางการค้าดังนี้

(๒.๑) ไม่นำเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการเป็นผู้สังเกตการณ์ของโครงการ ไปเปิดเผย เว้นแต่ที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กล่าวไว้ในข้อตกลงคุณธรรม และการเปิดเผยตามขั้นตอน ของการคัดเลือกเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด

(๒.๒) ไม่นำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือนำไปใช้ในทางที่มีขอบ หรือให้เป็นประโยชน์แก่บุคคล

(๒.๓) หากเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลความลับนั้น

ผู้สังเกตการณ์ต้องลงนามในหนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้เสียตามฟอร์ม ที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเก็บไว้เป็นเอกสารประกอบการลงนามข้อตกลงคุณธรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางปานทิพย์ ศรีพิมล)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ