

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประตูลู่เมืองพังงา								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้าพัสดุและหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบTOR จัดทำขอบเขตของงาน TOR และราคากลางเกินความจำเป็น (Over desing) เพื่อการกันเงินสำรองหรือเพิ่มวงเงินเพื่อหักค่าหัวคิวหรือการรับประโยชน์อื่นใดตอบแทน	ความเสี่ยงสูงมาก	1. เสนอเรื่องให้ กรจ. เข้าตรวจสอบโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ	เสนอเรื่องเข้าวาระ กรจ. เพื่อสวดส่องโครงการประจำปี	ต.ค. 67 ถึง ก.ย. 68	-	สำนักงานจังหวัดพังงา
				2. เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับงบประมาณที่ไม่ได้รับการดูแล เพื่อให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการสวดส่องโครงการฯ	เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับงบประมาณที่ไม่ได้รับการดูแล เพื่อให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการสวดส่องโครงการฯ ผ่าน www.phangnga.go.th	ต.ค. 67 ถึง ก.ย. 68	-	สำนักงานจังหวัดพังงา
				3. หากพบว่า TOR หรือราคากลางถูกปรับเกินความจำเป็นโดยไม่มีเหตุผลและมีผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องดำเนินการสอบสวนวินัย พร้อมใช้มาตรการเรียกเงินคืนกรณีพบว่าราคาสูงเกินจริงและมีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	กำกับผู้รับผิดชอบ ให้กำกับ ดูแล สวดส่อง ภายหลังตรวจรับงานจ้าง กรณีตรวจสอบพบดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีมีการพิพาทหรือการตัดสินใจแน่วแน่ เผยแพร่คำพิพากษาเพื่อเป็นกรณีศึกษา หรือการเตือนใจต่อการปฏิบัติหน้าที่	ต.ค. 67 ถึง ก.ย. 68	-	สำนักงานจังหวัดพังงา และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ประตุสู่เมืองพังงา								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				4.ใช้ระบบ e-Bidding ทุกขั้นตอนและเปิดเผยร่าง TOR ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์	เผยแพร่การประกาศผ่าน www.phangnga.go.th และของกระทรวงการคลังตามที่กฎหมายกำหนด	ต.ค. 67 ถึง ก.ย. 68	-	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
		หัวหน้าพัสดุ และหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ และหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบTOR ร่วมมือกับผู้รับเหมาเพื่อกำหนด TOR เอื้อรายใดรายหนึ่ง	ความเสี่ยงปานกลาง	มาตรการการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference - TOR) ของกระทรวงการคลัง	1กำหนดมาตรการให้ดำเนินการ ตามแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference - TOR) ของกระทรวงการคลัง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว159 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกรณีดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนดและมีองค์ประกอบความผิดทางวินัย ครบถ้วนตามมาตรา82 (2) และ 82(4) หรือ83(5) หรือ 83(6) หรือ 85(1) หรือ 85(4) หรือ 85(7) แล้วแต่กรณี แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้ดำเนินการทางวินัยตามที่กฎหมายกำหนด	ต.ค. 67 ถึง ก.ย. 68	-	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประตูลู่เมืองพังงา								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		หัวหน้าพัสดุ และหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ กำหนดขั้นตอนการใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเลือกใช้วิธีที่ผิดประเภท เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่ต้องการ เอื้อประโยชน์แก่ตนเองในการรับประโยชน์ในรูปแบบใดๆ	ความเสี่ยงปานกลาง	มาตรการบังคับใช้การรายงาน เหตุผลการเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้าง เป็นลายลักษณ์อักษรในแฟ้มงาน	แจ้งบังคับใช้การรายงานเหตุผลการเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรในแฟ้มงาน	ต.ค. 67 ถึง ก.ย. 68	-	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา
		หัวหน้าพัสดุ และหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง หลีกเลี่ยงมาใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่ต้องการ เอื้อประโยชน์แก่ตนเองในการรับประโยชน์ในรูปแบบใดๆ เช่น ของขวัญ/บำเหน็จตอบแทน	ความเสี่ยงต่ำ	มาตรการให้เอกสารการสืบราคา ต้องมีลายเซ็นและตราประทับของผู้ประกอบการจริง	ตรวจสอบเอกสารมีตราประทับและลายมือชื่อจากผู้ประกอบการ	ต.ค. 67 ถึง ก.ย. 68	-	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ประตุสู่เมืองพังงา								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานที่ไม่ได้มาตรฐานตามสัญญา เพื่อแลกผลประโยชน์ เช่น ของขวัญ/เลี้ยงรับรอง	ความเสี่ยงปานกลาง	มาตรการควบคุมการตรวจรับ	1. ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 3 คน โดยแยกบทบาทระหว่างผู้ควบคุมงาน/เจ้าหน้าที่งานและผู้ตรวจรับ 2. ใช้การบันทึกวิดีโอ/รูปถ่ายการตรวจรับเป็นหลักฐานแนบรายงาน 3. กรณีไม่มีการดำเนินการดังกล่าวให้ดำเนินการตักเตือนเป็นหนังสือ เพื่อป้องปราม	ต.ค. 67 ถึง ก.ย. 68	-	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา


ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวภัทรกันยา ชวงค์)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วันที่ 29/เมษายน/๒๕๖๘


ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นายไพรัตน์ เพชรยวน)
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วันที่ 29/เมษายน/๒๕๖๘