

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดพังงา สังกัด สปท สปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน จังหวัด

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประถมศึกษาเมืองพังงา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้าพัสดุและหรือเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ TOR จัดทำขอบเขต ของงาน TOR และราคากลาง เกินความจำเป็น (Over desing) เพื่อการกันเงินสำรองหรือเพิ่มวงเงิน เพื่อหักค่าหัวคิวหรือการรับประโยชน์ อื่นใดตอบแทน	สูงมาก	๑. เสนอเรื่องให้ กธจ. ตรวจสอบ โครงการฯ ประจำปีงบประมาณ	เสนอเรื่องเข้าวาระ กธจ. เพื่อเสนอต่อองค์การบริหารประจำปี	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ที่ประชุมมี มติเห็นชอบการปรับแผน การเสนอต่อองค์การบริหารดังกล่าว จากเดิมวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘ โดยลงพื้นที่โครงการในวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๘
				๒. เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การแจ้ง เบาะแสเกี่ยวกับโครงการที่ไม่ได้รับ การดูแล เพื่อให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่ง ในการเสนอต่อองค์โครงการฯ	เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการ งบประมาณที่ไม่ได้รับการดูแล เพื่อให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่ง ในการเสนอต่อองค์โครงการฯ ผ่าน www.phangnga.go.th	จังหวัดพังงาเปิดช่องทางในการ ร้องเรียนผ่าน www.phangnga.go.th เมนูด้านขวามือ ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต เมนูย่อย แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือ https://bit.ly/3MAY3GF

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				๓. หากพบว่า TOR หรือราคากลาง ถูกปรับเกินความจำเป็นโดยไม่มีเหตุผล และมีผลประโยชน์ทับซ้อน ต้อง ดำเนินการสอบสวนวินัย พร้อมใช้ มาตรการเรียกเงินคืนกรณีพบว่า ราคาสูง เกินจริง และมีมาตรการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	กำกับผู้รับผิดชอบ ให้กำกับ ดูแลสอดส่องภายหลังตรวจรับ งานจ้าง กรณีตรวจสอบพบ ดำเนินการ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีมีการพิพาทศึกษา หรือการตัดสินที่แน่ชัด เผยแพร่ คำพิพากษา เพื่อเป็นกรณีศึกษา หรือการเตือนใจ ต่อการปฏิบัติหน้าที่	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา มีการประชุม กำชับบุคลากรในที่ประชุม สำนักงานประจำเดือน ทั้งนี้ จากการดำเนินการไม่พบ TOR หรือ ราคากลางถูกปรับ เกินความจำเป็นโดยไม่มีเหตุผล และมีผลประโยชน์ทับซ้อน แต่อย่างใด
				๔. ใช้ระบบ e-Bidding ทุกขั้นตอน และเปิดเผยร่าง TOR ให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์	เผยแพร่การประกาศผ่าน www.phangnga.go.th และของกระทรวงการคลัง ตามที่กฎหมายกำหนด	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงา ได้ดำเนินการตาม ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของระบบ e-bidding ทุกขั้นตอน และเปิดเผยร่าง TOR ตามเว็บไซต์ที่กรมบัญชีกลาง กำหนด ผ่านเว็บไซต์ กรมบัญชีกลางเว็บไซต์จังหวัดพังงา เว็บไซต์สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดพังงา

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		หัวหน้าพัสดุ และหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ และหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบTOR ร่วมมือกับผู้รับเหมาเพื่อกำหนด TOR เอื้อรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	มาตรการการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference - TOR) ของ กระบวนการคลั่ง	๑. กำหนดมาตรการให้ ดำเนินการ ตามแนวทางการ จัดทำร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference - TOR) ของ กระบวนการคลั่ง และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เช่น หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๑๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กรณีดำเนินการไม่เป็นไปตามที่ กำหนดและมืองค์ประกอบ ความผิดทางวินัย ครบถ้วนตาม มาตรา ๘๒(๒) และ ๘๒ (๔) หรือ ๘๓(๕) หรือ ๘๓(๖)	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงาได้ดำเนินการจัดทำ ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference - TOR) ตามระเบียบ ของกระทรวงการคลังทุกขั้นตอน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		หัวหน้าพัสดุ และหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ กำหนดขั้นตอนการใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการเลือกวิธีที่ผิดประเภท เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่ต้องการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองในการรับประโยชน์ในรูปแบบใดก็ได้	ปานกลาง	มาตรการบังคับใช้การรายงานเหตุผลผลการเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรในแฟ้มงาน	แจ้งบังคับใช้การรายงานเหตุผล การเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้างเป็น ลายลักษณ์อักษรในแฟ้มงาน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงาได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ทุกขั้นตอนและเลือกวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายกำหนด ระเบียบพัสดุของกรมบัญชีกลาง ที่กำหนดไว้
		หัวหน้าพัสดุ และหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง หลีกเลี่ยงมาใช้วิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่ต้องการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองในการรับประโยชน์ในรูปแบบใดก็ได้ เช่น ของขวัญ/บำเหน็จตอบแทน	ต่ำ	มาตรการให้เอกสารการสืบราคาต้องมีลายเซ็นและตราประทับของผู้ประกอบการจริง	ตรวจสอบเอกสารมีตราประทับ และลายมือชื่อจากผู้ประกอบการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพังงาได้ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ มีการสืบราคา จากห้างร้าน ตามที่ได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้ตรงกับงาน ที่จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ตามสัญญา เพื่อแลกเปลี่ยนประโยชน์ เช่น ของขวัญ/เลี้ยงรับรอง	ปานกลาง	มาตรการควบคุมการตรวจรับ	๑. ตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุอย่างน้อย ๓ คน โดยแยก บทบาทระหว่างผู้ควบคุมงาน/ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจรับ ๒. ใช้การบันทึกวิดีโอ/รูปถ่าย การตรวจรับเป็นหลักฐาน แบบรายงาน ๓. กรณีไม่มีการดำเนินการ ดังกล่าวให้ดำเนินการตั้งเงื่อนไข เป็นหนังสือ เพื่อป้องกัน การทุจริต	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงานตาม รูปแบบรายการและประมาณราคา งานที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ถ้ามีการผิดพลาดไม่ตรงตามที่ กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการให้ผู้รับจ้างแก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยเร็ว ทางผู้บริหาร ได้กำกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้อง การตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไป ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด



ชื่อ-สกุล

นายธีรพงษ์ นิสรรัตน์

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล



ชื่อ-สกุล

(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

นางสาวภัทรกัญญา ชวงค์

(หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา

