

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ Andaman Health And Wellness Center							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลดำเนินการงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)	คณะกรรมการร่างขอบเขตงานอาจดำเนินการ หรือร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ นำรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบศูนย์รวมไม่น้อยกว่า ๘ เติยง และเตียงผู้ป่วยไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด ๔ มอเตอร์ จำนวน ๘ เติยง ซึ่งมีมูลค่าสูงจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งมาเขียนเป็นคุณลักษณะเฉพาะ หรือกำหนดเงื่อนไขการรับประกันที่เกินจำเป็น เพื่อกีดกันผู้แข่งขันรายอื่น และให้ผู้ประกอบการที่ตกลงกันได้เป็นผู้ชนะเพียงรายเดียว เพื่อค่าอำนวยความสะดวกหรือส่วนต่างที่ตกลงกันได้	สูงมาก	๑. มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน ๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใส ๓. มาตรการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ๔. มาตรการกำหนดรูปแบบมาตรฐานของ TOR และคุณลักษณะเฉพาะ ๕. มาตรการป้องปรามโดยข้อกำหนดทางวินัย	๑. กำหนดให้มีการระบุเหตุผลความจำเป็นและความคุ้มค่าในรายงานขอซื้อขอจ้าง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการป้องกันการกำหนดเงื่อนไขการรับประกันที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป รวมถึงการใช้เงื่อนไขนี้เป็นเครื่องมือในการกีดกันผู้แข่งขัน (สาธารณสุขจังหวัด) ๒. นำร่าง TOR และคุณลักษณะเฉพาะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและระบบ e-GP เพื่อรับฟังคำวิจารณ์จากสาธารณะและผู้ประกอบการทั่วไป (สาธารณสุขจังหวัด) ๓. เผยแพร่ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์จังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา รวมถึงช่องทางการร้องเรียนของ ปช.ปปท. เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ถูกกีดกันสามารถแจ้งข้อมูลได้โดยตรง	มีการระบุเหตุผลความจำเป็นและความคุ้มค่าในรายงานขอซื้อขอจ้าง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและระบบ e-GP เผยแพร่ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์จังหวัดพังงา และมีการใช้กำหนดให้ต้องใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน กำหนดรูปแบบมาตรฐานของ TOR และคุณลักษณะเฉพาะ และผ่านหน่วยตรวจสอบภายในตามที่กำหนด	- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา หรือ หน่วยงานในบังคับบัญชา - สำนักงานจังหวัดพังงา

ชื่อกระบวนการ/โครงการ Andaman Health And Wellness Center							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					๔. มาตรการกำหนดรูปแบบมาตรฐานของ TOR และคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดให้ต้องใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน ตามแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference - TOR) ของกระทรวงการคลัง โดยเฉพาะหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ กรณีดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนดและมีองค์ประกอบความผิดทางวินัย ครบถ้วนตามมาตรา ๘๒ (๒) ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัย (สาธารณสุขจังหวัด)		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ Andaman Health And Wellness Center							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					๕. มาตรการป้องปรามโดยข้อกำหนดทางวินัย ก่อนการลงนามในสัญญาจ้างกำหนดให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบภายในของจังหวัด หากตรวจพบว่าการกำหนดคุณลักษณะที่เข้าข่ายเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เช่น ระบุยี่ห้อเฉพาะ หรือกำหนดเงื่อนไขเกินความจำเป็น ให้ระงับการเสนออนุมัติทันที และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัย และส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.หรือ ป.ป.ท. ทันทที		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ Andaman Health..And.Wellness.Center							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลือกใช้ใบเสนอราคาจากบริษัทที่เป็นเครือข่ายเดียวกันหรือบริษัทที่ตั้งราคาสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงจนนำไปสู่การสร้างส่วนต่างงบประมาณสำหรับการจ่ายสินบนหรือเงินทอน	สูง	๑. มาตรการกำหนดแหล่งที่มา ๒.มาตรการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของผู้เสนอราคา ๓. มาตรการป้องปรามโดยข้อกำหนดทางวินัย	๑. กำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลแหล่งที่มาของราคากลางไว้ในเอกสารการกำหนดราคาเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง (สาธารณสุขจังหวัด) ๒. กำหนดให้ให้คณะกรรมการพิจารณาราคากลางตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในเชิงบริหาร เชิงทุน และความสัมพันธ์ในลักษณะไขว่กันหรือไม่ หากพบความเกี่ยวข้องหรือมีพฤติการณ์ฮั้วราคาให้รายงานผู้บังคับบัญชาและระบบการทันที (สาธารณสุขจังหวัด) ๓. ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาความผิดทางวินัยและส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ทันทิ กรณีพบความผิด	การจัดเก็บข้อมูลแหล่งที่มาของราคากลางไว้ในเอกสารการ และมีการพิจารณาราคากลางตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาทุกราย ทั้งนี้ไม่พบการดำเนินการที่ผิดวินัย	- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา - สำนักงานจังหวัดพังงา

ชื่อกระบวนการ/โครงการ Andaman Health And Wellness Center							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสั่งการและหรือ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างใช้ช่องว่างจากการมอบอำนาจตามมาตรา ๑๗ หรือการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดเพื่อรวบรัดขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกได้รับงานภายใต้เงื่อนไขเวลาที่จำกัด	ปานกลาง	๑. มาตรการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาแต่ละราย ๒. มาตรการป้องปรามโดยข้อกำหนดทางวินัย	๑. กำหนดให้ก่อนการเสนอลงนามในสัญญาจ้างให้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพังงา หากพบข้อพิพาทในกระบวนการให้ดำเนินการรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เช่น ปลัดกระทรวงเพื่อดำเนินการทางวินัย ๒. กรณีมีเหตุเร่งรัด หรือจำเป็นเร่งด่วน ให้ดำเนินการรายงานเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร (สาธารณสุขจังหวัด) ๓. หากตรวจพบการใช้รายละเอียดทางเทคนิคที่เอื้อประโยชน์ต่อรายใดรายหนึ่งและเกรงว่าจะได้รับอันตรายหรือผลกระทบทางใดทางหนึ่งให้ดำเนินการ ส่งเรื่องทางลับให้ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา หรือ ป.ป.ท. ทันที	การเสนอผ่าน การตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพังงา ไม่พบกรณีเร่งด่วน และไม่พบการใช้รายละเอียดทางเทคนิคที่เอื้อประโยชน์ต่อรายใดรายหนึ่ง	- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา - สำนักงานจังหวัดพังงา

ชื่อกระบวนการ/โครงการ Andaman Health And Wellness Center							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การตรวจรับพัสดุและงานจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและหรือ ผู้ควบคุมงาน ยอมรับพัสดุ (เครื่องมือแพทย์) หรือผลงานก่อสร้าง (อาคารพิเศษ) ที่ไม่ตรงตามสเปก เช่นพื้นที่ใช้สอยอาคารผู้ป่วยพิเศษ ต่ำกว่า ๖๔๘ ตารางเมตร เป็นต้น หรือใช้วัสดุเกรดต่ำกว่าที่กำหนดในแบบแปลนมาตรฐานเพื่อให้ผู้รับจ้างลดต้นทุนและนำส่วนต่างมาแบ่งปันผลประโยชน์กับเจ้าหน้าที่	ปานกลาง	๑. มาตรการตรวจสอบทางกายภาพจริง ๒. มาตรการการจัดให้มีหลักฐานการปฏิบัติงาน ๓. มาตรการตรวจสอบ	๑. กำหนดให้การตรวจรับต้องวัดขนาดพื้นที่จริง เช่น พื้นที่ใช้สอย และตรวจสอบวัสดุหน้างานเทียบกับแบบแปลนมาตรฐาน ของกระทรวงสาธารณสุข (แบบเลขที่ ๑๐๘๒๘ และ ๑๑๐๐๓) แนบท้ายสัญญาจ้าง เป็นต้น (สาธารณสุขจังหวัด) ๒. ให้มีการบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอขณะทำการตรวจสอบพัสดุหรือตรวจวัดหน้างานก่อสร้าง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องและป้องกันการบิดเบือนข้อมูลภายหลัง (สาธารณสุขจังหวัด) ๓. ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดซึ่งประกอบด้วยบุคคลจากภาคประชาชนเข้าสอดส่องโครงการ ๔ กำหนดให้ในการจัดทำป้ายโครงการให้มีคิวอาร์โค้ดของขอบเขตงาน (TOR) เพื่อให้ประชาชนรับทราบ ทั้งนี้เฉพาะโครงการของที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีการดำเนินการตามที่กำหนด	- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ชื่อกระบวนการ/โครงการ Andaman Health And Wellness Center							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					๕. ภายหลังขั้นตอนการตรวจรับจากคณะกรรมการ ซึ่งดำเนินการโดยบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา รพ.ตะกั่วป่า และ รพ.ท้ายเหมือง กำหนดให้งานการเงินและบัญชีสำนักงานจังหวัดพังงา ดำเนินการตรวจสอบเอกสารตรวจรับก่อนการมีเบิกจ่าย หากพบจุดบกพร่องให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจทราบ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		