

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน จังหวัดพังงา สังกัด สปท สปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน จังหวัด

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ Andaman Health and Wellness Center

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)	คณะกรรมการร่างขอบเขตงานอาจดำเนินการ หรือร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุ นำรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบศูนย์รวมไม่น้อยกว่า ๘ เตียง และเตียงผู้ป่วยไอซียูปรับตัวไฟฟ้า ชนิด ๔ มอเตอร์ จำนวน ๘ เตียง ซึ่งมีมูลค่าสูง จากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งมาเขียนเป็นคุณลักษณะเฉพาะ หรือกำหนดเงื่อนไขการรับประกันที่เกินจำเป็น เพื่อกีดกันผู้แข่งขันรายอื่น และให้ผู้ประกอบการที่ตกลงกันได้เป็นผู้ชนะเพียงรายเดียว เพื่อค่าอำนาจความสะดวกหรือส่วนต่างที่ตกลงกันได้	สูงมาก	มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน	กำหนดให้มีการระบุเหตุผลความจำเป็นและความคุ้มค่า ในรายงานขอซื้อขอจ้าง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการป้องกันการกำหนดเงื่อนไขการรับประกันที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป รวมถึงการใช้เงื่อนไขเป็นเครื่องมือในการกีดกันผู้แข่งขัน	มีการระบุเหตุผลความจำเป็นและความคุ้มค่า ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ตามบันทึกข้อความ ที่พง 0033.206/4634 ลงวันที่ 24 เมษายน 2569

				มาตรการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใส	นำร่าง TOR และคุณสมบัติเฉพาะ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและระบบ e-GP เพื่อรับฟังคำวิจารณ์จากสาธารณะ และผู้ประกอบการทั่วไป	ร่าง TOR และคุณสมบัติเฉพาะ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงานและระบบ e-GP ในการ ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 ตาม https://process5.gprocurement.go.th/egp-agpc01-web/announcement/procurement/U2Fs dGVkX1%252BanGJsyijUgbzl% 252B6l0ZZiAz%252B2DhxdAJT 4LzVEaxaD5xTtiVXIWhOJ และยกเลิกการประกวดราคาไป เนื่องจาก ผู้ยื่นเสนอราคา ยื่น ข้อเสนอไม่ตรงตาม TOR ที่กำหนด และกำหนดให้ใช้ TOR เดิม ใน การประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 ทั้งนี้ปรากฏตามเอกสารแนบ หน้า 22
				มาตรการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	เผยแพร่ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน เว็บไซต์จังหวัดพังงา รวมถึงช่องทางการ ร้องเรียนของ ปปช. ปปท. เพื่อให้ ผู้ประกอบการที่ถูกกีดกันสามารถแจ้งข้อมูล ได้โดยตรง	มีการ เผยแพร่ช่องทางการแจ้ง เรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์จังหวัด พังงา ทาง www.phangnga.go.th

				มาตรการกำหนดรูปแบบมาตรฐานของ TOR และคุณลักษณะเฉพาะ	กำหนดให้ต้องใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน ตามแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference - TOR) ของกระทรวงการคลังโดยเฉพาะหนังสือคณะกรรมการวินิจัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว159 ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ กรณีดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนดและมีองค์ประกอบความผิดทางวินัยครบถ้วนตามมาตรา ๘๒ (๒) ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัย	ใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน ตามแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference - TOR) ของกระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการได้กำหนดไว้ในรายงานการประชุม โดยมีองค์ประกอบครบถ้วน จึงไม่มีการรายงานการดำเนินการทางวินัย และสามารถตรวจสอบ ได้ตามลิงค์นี้ 1. โครงการเตียง ทาง https://process5.gprocurement.go.th/egp-agpc01-web/announcement/procurement/U2Fs6GVkX19wAis66Q%252FJT15QBP3EaSW9M66nHUG%252BfxhfOCZ6pM7kqwMBS5GSR5DN 2. โครงการตึก ทาง https://process5.gprocurement.go.th/egp-agpc01-web/announcement/procurement/U2Fs6GVkX19wAis66Q%252FJT15QBP3EaSW9M66nHUG%252BfxhfOCZ6pM7kqwMBS5GSR5DN
				มาตรการป้องปราม โดยข้อกำหนดทางวินัย	ก่อนการลงนามในสัญญาจ้างกำหนดให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบภายในของจังหวัด หากตรวจพบว่ามีข้อกำหนดคุณลักษณะที่เข้าข่ายเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เช่น ระบุยี่ห้อเฉพาะ หรือกำหนดเงื่อนไขเกินความจำเป็น ให้ระงับการเสนออนุมัติทันที และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัย และส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.หรือ ป.ป.ท. ทันท	ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบเอกสารก่อนให้ผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา ทั้งนี้ไม่สามารถแสดงเอกสารได้ เนื่องจากเป็นความเห็นเฉพาะของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พังงา

2	การกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลือกใช้ใบเสนอราคาจากบริษัทที่ เป็นเครือข่ายเดียวกัน หรือบริษัท ที่ตั้งราคาสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อ ทำให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง จนนำไปสู่การสร้างส่วนต่าง งบประมาณสำหรับการจ่ายสินบน หรือเงินทอน	สูงมาก	มาตรการกำหนดแหล่งที่มา	กำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลแหล่งที่มาของ ราคากลางไว้ในเอกสารการกำหนดราคา เพื่อการตรวจสอบปัจจุบัน และการ ตรวจสอบย้อนหลัง	. มีการระบุที่มาของแหล่งราคาไว้ใน ใบ บก 06 และมีเอกสารใบ เสนอราคาจากแหล่งที่มา
				มาตรการตรวจสอบความเกี่ยวข้องของผู้เสนอ ราคา	กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาราคา กลางตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ ราคาทุกราย เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้มี ผลประโยชน์ร่วมกัน ในเชิงบริหาร เชิงทุน และความสัมพันธ์ในลักษณะไขว่กันหรือไม่ หากพบความเกี่ยวข้องหรือมีพฤติการณ์ฮั้ว ราคา ให้รายงานผู้บังคับบัญชาและระงับ กระบวนการทันที	คณะกรรมการพิจารณาราคา กลางตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่น เสนอราคาทุกราย
				มาตรการป้องปราม โดยข้อกำหนดทางวินัย	ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณา ความผิดทางวินัย และส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.หรือ ป.ป.ท. ทันทที กรณีพบความผิด	ไม่พบการกระทำความผิด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้มี กธช ซึ่ง เป็นผู้แทนภาคประชาชน และ ปปท เข้าร่วมตรวจสอบระหว่าง การดำเนินโครงการ ซึ่งแสดงถึง ความโปร่งใสในการดำเนินการ

				มาตรการการจัดให้มีหลักฐานการปฏิบัติงาน	ให้มีการบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอขณะทำการตรวจสอบพัสดุหรือตรวจวัดหน้างานก่อสร้าง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องและป้องกันการบิดเบือนข้อมูลภายหลัง	
				มาตรการตรวจสอบ	- ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดซึ่งประกอบด้วยบุคคลจากภาคประชาชนเข้าสวดส่องโครงการ - กำหนดให้ในการจัดทำป้ายโครงการ ให้มีคิวอาร์โค้ดของขอบเขตงาน (TOR) เพื่อให้ประชาชนรับทราบ ทั้งนี้เฉพาะโครงการของที่ยังไม่ได้ดำเนินการ - ภายหลังขั้นตอนการตรวจรับจากคณะกรรมการ ซึ่งดำเนินการโดยบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา รพ.ตะกั่วป่า และ รพ.ท้ายเหมือง กำหนดให้งานการเงินและบัญชีสำนักงานจังหวัดพังงาดำเนินการตรวจสอบเอกสารตรวจรับก่อนการมีเบิกจ่าย หากพบจุดบกพร่องให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจทราบเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	การจัดทำป้ายโครงการมีคิวอาร์โค้ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง Tor โดยคณะกรรมการ กสจ และ ปปท ลงพื้นที่ตรวจโครงการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569

ชื่อ-สกุล  (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
นายศุภมิตร วงษ์สงคราม

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อ-สกุล  (หัวหน้าผู้จัดทำ)
นายกฤตศักดิ์ โนมะยา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา