

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ สังกัด ศปท. ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน จังหวัด

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ (หลังใหม่) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR)	คณะกรรมการไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับงาน	ต่ำ	แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสได้แจ้ง	แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ โดยตรวจสอบจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดในการดำเนินงานโครงการ	จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีคำสั่ง ที่ 6262/2567 ลงวันที่ 6 กันยายน 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบรูปรายงานการก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน
2	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	1) การกำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง	สูง	1) ใช้ราคามาตรฐานราคากลาง เช่น ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จากสำนักงบประมาณ/เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	1) การกำหนดราคากลางโดยยึดราคามาตรฐานราคากลาง เช่น ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จากสำนักงบประมาณ/เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือในกรณีที่ไม่มีราคามาตรฐานราคากลางต้องใช้เอกสารใบเสนอราคาของผู้ประกอบการอย่างน้อยจำนวน 3 ราย	ได้ดำเนินการการกำหนดราคากลางโดยราคามาตรฐานราคากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากเป็นการซื้อหรือจ้างสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุไว้ในระบบ (e-catalog)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
			สูง	2) แนบเอกสารใบเสนอราคาของผู้ประกอบการอย่างน้อยจำนวน 3 ราย		มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) บริษัท ดิอาคิทีคส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด เลขที่ ๔๗/๔๗ หมู่ที่ ๙ ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๔๐ โทรศัพท์ ๐-๒๙๒๓-๒๒๓๙ 2) บริษัท อาคาร 33 จำกัด อาคาร อาคารพหลโยธินเพลส ห้องเลขที่ ๔๐๘/๑๕๒ ชั้นที่ ๓๖ เลขที่ ๔๐๘/๑๕๒ ถนน พหลโยธินแขวง สามเสนในเขต พญาไท กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๙-๐๕๓๕ ต่อ ๑๒๓
		2) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน	สูง	3) นำร่างรายละเอียดคุณลักษณะ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) ขึ้นเผยแพร่ วิจารณ์ จำนวนวันมากกว่าที่ระเบียบกำหนด	2) เผยแพร่เอกสารประกวดราคาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถวิจารณ์	ได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ไปเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัดสมุทรปราการ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
		3) กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเจาะจงให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งได้รับงาน		4) กำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคา ต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต จัดซื้อจัดจ้าง ที่เหมาะสมและชัดเจน	3) กำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการอย่างชัดเจนในเอกสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะชน	ได้นำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไปเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัดสมุทรปราการ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
3	การประกวดราคาหาผู้รับจ้างโครงการ	ประกวดราคาหาผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ในการเสนอราคาก่อสร้างโครงการ	ปานกลาง	จัดทำนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมและชัดเจน		จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีประกาศ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2567 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศาลากลาง จังหวัดสมุทรปราการ (หลังใหม่) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
4	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม ขอบเขตของงาน (TOR)	สูง	1) จัดทำแนวทางปฏิบัติให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ จัดทำแผนการตรวจรับพัสดุ	1) คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการดำเนินงานที่จะดำเนินการ ร่วมเป็นคณะกรรมการ	จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีคำสั่ง ที่ 6262/2567 ลงวันที่ 6 กันยายน 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบรูปรายงานการก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน
		2) ปรับแก้รายละเอียดสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	สูง	2) เปิดเผยข้อมูล และกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินการ	2) จัดทำแนวทางปฏิบัติให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 6262/2567 ลงวันที่ 6 กันยายน 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบรูปรายงานการก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง และหนังสือคำสั่งของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
					3) ดำเนินงานโดย กระบวนการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยการเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และมีช่องทาง การร้องเรียนการทุจริตหลาย ช่องทาง	3) ดำเนินงานโดย กระบวนการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยการเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และมีช่องทาง การร้องเรียนการทุจริตหลาย ช่องทาง
				3) สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความ ตระหนักแก่บุคลากร เรื่องกฎระเบียบและ โทษจากการทุจริตทั้งทางวินัย อาญา และ ความรับผิดทางละเมิด	4) กำชับให้ดำเนินการทาง กฎหมายระเบียบเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ และ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ช่องทางกรรณการร้องเรียน / ร้องทุกข์ -โทรศัพท์สายด่วน 1567 -E-mail : hrsmpk2561@gmail.com -ร้องเรียนด้วยตนเองที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดสมุทรปราการ ณ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ - ร้องเรียนด้วยตนเองที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ณ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ -ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์จังหวัดที่ www.samutprakan.go.th -ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
						เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของกรมบัญชีกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
5	การเบิกจ่าย	เอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนแต่เบิกจ่ายให้	ต่ำ	กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบที่ชัดเจน มุ่งเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้	ตรวจสอบเอกสารก่อนการเบิกจ่ายหลายขั้นตอน และหลายหน่วยงานก่อนการเบิกจ่าย	มีการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบฯ และเอกสารครบถ้วน โดยได้เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 2 งวด เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15% เป็นจำนวนเงิน 86,535,000 บาท งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 14,422,500 บาท งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 14,422,500 บาท งวดที่ 1-2 รวมเป็นจำนวนเงิน 28,845,000 บาท รวมหักเงินล่วงหน้า จำนวน 5,796,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,076,000 บาท



ชื่อ-สกุล นางสาวนงลักษณ์ เซ่งแก้ว (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล



ชื่อ-สกุล นายถวัลย์ เพชรสุข (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ