

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตขาเทียมให้แก่โรงพยาบาลทหาร Ouakam ณ กรุงดาการ์ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ผลิตขาเทียมในเซเนกัล  
 ระยะที่ ๒

งบประมาณ : ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาการดำเนินการ : ช่วงไตรมาสที่ ๑ - ๓

ลำดับ	เหตุการณ์/ขั้นตอน/รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/แนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ดำเนินการ
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างได้	๕ สูง	- ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ - เว็บไซต์กรมบัญชีกลางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ - ปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างของกรมฯ	กลุ่มงานอำนวยการสิทธิพิเศษ และพัสดุโครงการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ
๒	จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตขาเทียมฯ การจ้างขนส่งอุปกรณ์ฯ ที่ไม่คำนึงถึงคุณภาพ เทคนิคการบรรจุภัณฑ์ เส้นทางขนส่ง และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างใกล้เคียงกับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ได้รับงานจ้างหรือเป็นคู่สัญญากับกรมฯ	๕ สูง	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ - จัดอบรมเรื่องกำหนดขอบเขตของงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานจ้างนี้ได้มีความรู้และตระหนักถึงการทำหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
๓	จัดทำราคากลางและกำหนดราคากลางการจ้างขนส่งฯ การจ้างขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตขาเทียม โดยไม่สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง และกำหนดราคากลางจากบริษัทผู้รับจ้าง หรือตามวงเงินงบประมาณ ทำให้การจัดจ้างมีราคาสูงเกินความเป็นจริง หรือไม่สามรถจัดจ้างได้จริง	๕ สูง	- มีการสืบราคาจากท้องตลาด จากผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้าง จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑. บริษัท เอเอสที เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ๒. บริษัท ตารา โลจิสติกส์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๖๕๙,๔๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ๓. บริษัท ครอส - เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๘๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	

ลำดับ	เหตุการณ์/ขั้นตอน/รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/แนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			- กำหนดราคากลางโดยราคาเฉลี่ยตามแนวทางกรมบัญชีกลาง กำหนดเป็นเงิน ๗๕๖,๔๖๖.๖๗ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)	
๔	จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานขอซื้อขอจ้าง จัดทำเอกสาร/รายงานขอซื้อขอจ้างไม่ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ทำให้เกิดข้อผิดพลาด หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด	๔ สูง	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้	
๕	อธิบดีให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ นำร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของกรมฯ เป็นเวลาติดต่อกัน ๓ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นโดยตรง โดยเปิดเผยตัว เพื่อให้สามารถทำสัญญาจ้างขนส่งอุปกรณ์ไปยังประเทศเซเนกัล ตามกำหนดระยะเวลาและข้อกำหนด โดยไม่เป็นปัญหาและอุปสรรค	๔ สูง	วงเงินการจ้างครั้งนี้ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นดุลพินิจของอธิบดีที่ให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่ครั้งนี้ไม่มีผู้วิจารณ์แต่อย่างใด	
๖	รายงานผลการพิจารณาไม่ปรับปรุงร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเสนออธิบดีเพื่อประกาศประกวดราคาจ้างขนส่งด้วยวิธี e-bidding ตามขั้นตอนต่อไป	๑	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อป้องกันความผิดพลาด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
๗	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผลและจัดทำรายงานผลการพิจารณา  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบเอกสารการประกวดราคาไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่จะจ้าง จัดทำรายงานผลการพิจารณาล่าช้า	๔	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ครบถ้วน สำหรับการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กรมฯ กำหนด เพื่อป้องกันการร้องเรียนการอุทธรณ์ หรือมีการขัดขวาง/กีดกันการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง  - จัดทำรายงานผลการพิจารณาโดยเร็วเพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และความต้องการ การทำสัญญาสมบูรณ์	

ลำดับ	เหตุการณ์/ขั้นตอน/รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/แนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ดำเนินการ
	กว่าที่กำหนด ซึ่งมีผลทำให้การทำสัญญาล่าช้า ความต้องการใช้งานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด			
๘	ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของกรมความร่วมมือฯ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมาลงนามในสัญญา เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์		หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการประกาศผลตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และจัดทำสัญญาจ้างตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำสัญญามีผลสมบูรณ์	
๙	ขออนุมัติประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทำการตรวจรับพัสดุครั้งที่ ๑ ณ สถานที่เก็บพัสดุที่มูลนิธิฯ เที่ยมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการตรวจรับงานในขณะที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ระหว่างรอการขนส่งไปยังประเทศเซเนกัล		การตรวจรับพัสดุ เป็นการตรวจสอบการบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการขนส่งจากประเทศไทยไปยังประเทศเซเนกัล ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้าง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทผู้รับจ้าง	
๑๐	ขอความอนุเคราะห์กรมศุลกากรอำนวยความสะดวกการยกเว้นอากรศุลกากร และภาษีติดพันสำหรับการขนส่งอุปกรณ์ และ สอท. ณ กรุงดาการ์ ทราบกำหนดการจัดส่งและการอนุมัติให้ยกเว้นภาษีอากรจากประเทศเซเนกัล พร้อมนำส่งแบบการรับ – ส่ง สินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานการรับมอบพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน		เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานตามกฎหมายศุลกากรโดยถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาสำหรับการผ่านพิธีการศุลกากร โดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายจากประเทศไทย และด้านภาษีอากรของประเทศเซเนกัล รวมทั้งยืนยันการรับมอบพัสดุถูกต้อง ครบถ้วน ตามจำนวนรายการที่ส่งออกจากต้นทางและถึงผู้รับปลายทางอย่างราบรื่นไม่พบอุปสรรค	
๑๑	ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ เนื่องจากอุปกรณ์บางรายการเป็นสินค้าอันตรายตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกจึงถูกปฏิเสธการรับสินค้าเกิดความล่าช้าในการขนส่งจากประเทศไทย		เป็นการดำเนินการที่อยู่ในดุลพินิจของอธิบดีที่พิจารณาอนุมัติ ให้แก้ไขสัญญาได้ตามระเบียบฯ เนื่องจากเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่กรมฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขที่ไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเพื่อให้การขนส่งออกไปถึงประเทศเซเนกัล ตามกำหนดระยะเวลาใช้งาน	

ลำดับ	เหตุการณ์/ขั้นตอน/รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/แนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ดำเนินการ
๑๒	<p>ตรวจรับพัสดุงานจ้างขนส่งงวดสุดท้าย เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งคืนหลักประกันสัญญาให้กับผู้รับจ้าง โดยมีได้ไปทำการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง/ความเสียหาย ความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ณ สถานที่ใช้พัสดุ หรือสถานที่รับมอบจริง ณ ประเทศเซเนกัล ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง</p>		<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบการขนส่งอุปกรณ์จากเอกสารกรมความร่วมมือฯ ในแบบฟอร์ม แบบการรับ – ส่งสินค้า (Delivery Receive Form) ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทหาร Ouakam ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล ซึ่งเป็นผู้รับสินค้า ลงนามรับมอบพัสดุครบถ้วน ถูกต้อง ไม่พบความชำรุดบกพร่อง/เสียหายแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินและคืนหลักประกันสัญญาเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความผิดทั้งปวง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาที่กำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใด</p>	