

031 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างได้	๕ สูง	- ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างของกรมฯ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างของกรมฯ ครบถ้วน
จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจ้างขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาเทียมฯ จ้างขนส่งอุปกรณ์ฯ โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค การบรรจุภัณฑ์ เส้นทางของการขนส่ง และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างใกล้เคียงกับผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เอื้อประโยชน์ให้ได้รับงานจ้างหรือเป็นคู่สัญญากับกรมฯ	๕ สูง	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ - จัดอบรมเรื่องการกำหนดขอบเขตของงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานจ้างนี้ได้มีความรู้และตระหนักถึงการทำหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากกองต่าง ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ - จัดอบรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือคณะกรรมการ ได้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
จัดทำราคากลางและกำหนดราคากลางการจ้างขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาเทียม โดยไม่สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง และกำหนดราคากลางจากบริษัทผู้รับจ้าง หรือตามวงเงินงบประมาณ ทำให้การจัดจ้างมีราคาสูงเกินความเป็นจริง หรือไม่สามรถจัดจ้างได้จริง	๕ สูง	- สืบราคาจากท้องตลาด จากผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างโดยตรง	- ดำเนินการสืบราคาจากผู้ประกอบการจำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑. บริษัท เอเอสที เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

			<p>๒. บริษัท ตารา โลจิสติกส์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๖๕๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)</p> <p>๓. บริษัท ครอส-เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๘๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)</p> <p>- กำหนดราคากลางโดยหาค่าเฉลี่ยจากผู้ประกอบการและกำหนดราคากลางตามระเบียบที่เกี่ยวข้องถูกต้อง ครบถ้วน</p>
<p>จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานขอซื้อจัดจ้างไม่ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p>	<p>๔ สูง</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้</p>	<p>ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน</p>
<p>อธิบดีให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ นำร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของกรมฯ เป็นเวลาติดต่อกัน ๓ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นโดยตรง โดยเปิดเผยตัว เพื่อให้สามารถทำสัญญาจ้างขนส่งอุปกรณ์ไปยัง</p>	<p>สูง</p>	<p>วงเงินการจ้างครั้งนี้ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นดุลพินิจของอธิบดีที่ให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ดำเนินการจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ให้สาธารณชนวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งการเผยแพร่ครั้งนี้ไม่มีผู้วิจารณ์แต่อย่างใด</p>

ประเทศเซเนกัล ตามกำหนดระยะเวลาและข้อกำหนด โดยไม่เป็นปัญหาและอุปสรรค			
รายงานผลการพิจารณาไม่ปรับปรุงร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเสนออติบดีเพื่อประกาศประกวดราคาจ้างขนส่งด้วยวิธี e-bidding ตามขั้นตอนต่อไป	๑	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อป้องกันความผิดพลาด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผลและจัดทำรายงานผลการพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบเอกสารการประกวดราคาไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในประกาศ และเอกสารประกวดราคา หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่จะจ้างจัดทำรายงานผลการพิจารณาล่าช้ากว่าที่กำหนด ซึ่งมีผลทำให้การทำสัญญาล่าช้า ความต้องการใช้งานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด	๔	<p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ครบถ้วน สำหรับการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กรมฯ กำหนด เพื่อป้องกันการร้องเรียน การอุทธรณ์ หรือมีการขัดขวาง/กีดกันการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง</p> <p>- จัดทำรายงานผลการพิจารณาโดยเร็วเพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และความต้องการ การทำสัญญาสมบูรณ์</p>	
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของกรมความร่วมมือฯ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมาลงนามในสัญญา เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์		หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการประกาศผลตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และจัดทำสัญญาจ้างตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำสัญญามีผลสมบูรณ์	ดำเนินการตามขั้นตอน/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง ครบถ้วน

<p>ขออนุมัติประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทำการตรวจรับพัสดุครั้งที่ ๑ ณ สถานที่เก็บพัสดุที่มูลนิธิฯ เขียวในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการตรวจรับงานในขณะที่งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ระหว่างรอการขนส่งไปยังประเทศเซเนกัล</p>		<p>การตรวจรับพัสดุ เป็นการตรวจสอบการบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการขนส่งจากประเทศไทยไปยังประเทศเซเนกัล ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้าง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทผู้รับจ้าง</p>	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจสอบและรับมอบพัสดุที่ตรวจถูกต้องครบถ้วน นำเรียนเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อเตรียมการขนส่งและอนุมัติเบิกจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน</p>
<p>ขอความอนุเคราะห์กรมศุลกากรอำนวยความสะดวกการยกเว้นอากรศุลกากร และภาษีติดพันสำหรับการขนส่งอุปกรณ์ และ สอท. ณ กรุงดาการ์ ทราบกำหนดการจัดส่ง และการอนุมัติให้ยกเว้นภาษีอากรจากประเทศเซเนกัลพร้อมนำส่งแบบการรับ – ส่ง สินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานการรับมอบพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน</p>		<p>เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานตามกฎหมายศุลกากรโดยถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการผ่านพิธีการศุลกากร โดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายจากประเทศไทย และด้านภาษีอากรของประเทศเซเนกัล รวมทั้งยืนยันการรับมอบพัสดุถูกต้อง ครบถ้วน ตามจำนวนรายการที่ส่งออกจากต้นทางและถึงผู้รับปลายทางอย่างราบรื่นไม่พบอุปสรรค</p>	<p>ดำเนินการตามมาตรการและระเบียบกรมศุลกากรประเทศไทย และเงื่อนไขและระเบียบของประเทศเซเนกัลอย่างถูกต้องทุกกระบวนการ</p>
<p>ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ เนื่องจากอุปกรณ์บางรายการเป็นสินค้าอันตรายตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกจึงถูกปฏิเสธการรับสินค้า เกิดความล่าช้าในการขนส่งจากประเทศไทย</p>		<p>เป็นการดำเนินการที่อยู่ในดุลพินิจของอธิบดีที่พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขสัญญาได้ตามระเบียบฯ เนื่องจากเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่กรมฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขที่ไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเพื่อให้การขนส่งออกไปถึงประเทศเซเนกัลตามกำหนดระยะเวลาใช้งาน</p>	
<p>ตรวจรับพัสดุงานจ้างขนส่งวัสดุสุดท้าย เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งคืนหลักประกันสัญญาให้กับผู้รับจ้าง โดยมีได้ไปทำการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง/ความเสียหาย ความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ณ</p>		<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบการขนส่งอุปกรณ์จากเอกสารกรมความร่วมมือฯ ในแบบฟอร์มแบบการรับ – ส่งสินค้า (Delivery Receive Form) ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล</p>	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำหน้าที่ตรวจรับและบริหารสัญญาได้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นแต่อย่างใด</p>

<p>สถานที่ใช้พัสดุ หรือสถานที่รับมอบจริง ณ ประเทศเซเนกัล ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง</p>		<p>ทหาร Ouakam ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล ซึ่งเป็นผู้รับสินค้า ลงนามรับมอบพัสดุ ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่พบความชำรุดบกพร่อง/เสียหายแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินและคืนหลักประกันสัญญาเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความผิดทั้งปวง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาที่กำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใด</p>	
---	--	--	--