

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข).....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....อาคารที่ทำการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) ตำบลโพธิ์เสด็จ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๙๓,๙๔๐,๘๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ ๖๕๐ วัน.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)</p> <p>๒. เสนอขอความเห็นชอบและขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและกรมควบคุมโรค และปิดประกาศ ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาศัยโอกาสในหน้าที่ความรับผิดชอบนำข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการไปเปิดเผยแก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ</p> <p>๒. การเร่งรัดหรือทอดตลาดในการจัดทำและประกาศเผยแพร่แผนฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางรายมีเวลาเตรียมการมากกว่ารายอื่น</p>
๒	<p>การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง</p> <p>๒. คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการ</p> <p>๒.๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง</p> <p>๒.๒) จัดทำราคากลาง</p> <p>๒.๓) เสนอขอความเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางอนุมัติแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง</p>	<p>๑. กำหนดเงื่อนไข คุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เกินความจำเป็นหรือมีลักษณะกีดกัน เอื้อประโยชน์หรือล็อกสเปก (Lock Spec) ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๒. การกำหนดเงื่อนไขใน TOR เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเกินความจำเป็น เพื่อตัดโอกาสผู้เสนอราคารายอื่น</p> <p>๓. การคำนวณและกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ หรือมีการบิดเบือนราคาอ้างอิงเพื่อให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>๔. การสืบราคาท้องตลาดที่ไม่สะท้อนความเป็นจริง หรือมีการจัดหาคู่แข่งปลอม (สมยอมราคา) เพื่อใช้ประกอบการจัดทำราคากลาง</p>
๓	<p>การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง</p> <p>จัดทำรายงานขอจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)</p>	<p>๑. การหาคู่แข่งปลอม หรือไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริง</p>

	<p>๑) จัดทำรายงานขอจ้าง (พร้อมแนบแบบแปลน แบบรูปรายการ ราคา กลาง รายละเอียดประกอบแบบ)</p> <p>๒) แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เพื่อพิจารณาผล)</p> <p>๓) สร้างร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา</p> <p>๔) เสนออธิบดีกรมควบคุมโรคเห็นชอบร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา</p>	<p>๒. มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือมีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกผู้เสนอราคา</p> <p>๓. จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ตรงตามที่จัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการ</p>
๔	<p>การออกหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ ดำเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเข้ายื่นข้อเสนอราคา</p>	<p>๑. การใช้ดุลยพินิจคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม หรือเชิญชวนเพียงบางรายเพื่อสร้างความได้เปรียบ-เสียเปรียบ (กีดกันผู้ประกอบการรายอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือผู้ประกอบการบางราย</p>
๕	<p>การยื่นเสนอราคา ผู้ประกอบการยื่นเอกสารหลักฐานและใบเสนอราคายื่นเอกสารประกอบพร้อมใบเสนอราคาตามกำหนดการ ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการอาศัยช่องว่างด้านข้อมูลเปิดเผยรายละเอียดผู้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือเอื้อประโยชน์ด้านกรอบระยะเวลาให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๒. ความเสี่ยงจากการที่ผู้เสนอราคาสมยอมกันในการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) หรือจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างกัน เพื่อขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ</p>
๖	<p>การพิจารณาผลการเสนอราคา</p> <p>๑. คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอ จัดทำรายงานผลเสนออธิบดีกรมควบคุมโรคผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. อธิบดีกรมควบคุมโรคพิจารณาอนุมัติสั่งจ้างและประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการพิจารณา หรือตัดสิทธิ์ผู้เสนอราคา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางรายเป็นผู้ชนะ</p> <p>๒. การแทรกแซงโดยใช้อำนาจเหนือ (Political or Management Interference) เพื่อขึ้นหรือกีดตันการตัดสินใจของคณะกรรมการให้เลือกผู้รับจ้างตามความต้องการของผู้บริหาร</p>
๗	<p>การทำสัญญา</p> <p>๑. แจ้งผู้ชนะการเสนอราคาจัดส่งเอกสารและวางหลักประกันสัญญา</p>	<p>การประวิงเวลาหรือความล่าช้าในการจัดทำสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร เพื่อเรียกรับผลประโยชน์</p>
๘	<p>การบริหารสัญญา และการควบคุมงาน</p> <p>๑. การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา</p> <p>๒. การบริหารสัญญาและติดตามความก้าวหน้าโครงการ</p>	<p>๑. คณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องขาดการตรวจสอบและกำกับติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ส่งผลให้โครงการเกิดความล่าช้าจนเปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาต่อรองผลประโยชน์</p>

		<p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีการประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานจริง หรือมีการประชุมแต่ไม่จัดทำบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อปกปิดข้อเท็จจริงหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>๓. การใช้ดุลยพินิจยอมรับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน หรือไม่ตรงตามข้อกำหนดในแบบรูปรายการ (Spec) เพื่อลดต้นทุนให้ผู้รับจ้าง หรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทน</p> <p>๔. มีการสมยอมหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือขยายระยะเวลาสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือความจำเป็นทาง วิศวกรรม เพื่อช่วยผู้รับจ้างไม่ต้องเสียค่าปรับกรณีงานล่าช้า</p>
๙	<p>การตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงานจ้างตามงวดงาน</p> <p>๒. การตรวจสอบเอกสารการส่งมอบงานจ้างและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. การลงพื้นที่ตรวจหน้างานจริงเพื่อวัดปริมาณงานและคุณภาพงานก่อสร้าง</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมพิจารณาผลการตรวจรับและรายงานผล ต่อหัวหน้าหน่วยงาน</p>	<p>๑. คณะกรรมการลงนามรับรองการตรวจรับ ทั้งที่เนื้องานจริงยังไม่เสร็จสิ้น ครบถ้วนตามงวดงาน หรือคุณภาพงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ หรือเนื้องานไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง (การตรวจรับเท็จ)</p> <p>๒. ขาดการตรวจสอบเอกสารที่สำคัญ (เช่น ใบรับรองผลทดสอบวัสดุจากสถาบันที่เชื่อถือได้) หรือการลงพื้นที่ตรวจหน้างานไม่ละเอียดถี่ถ้วน ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการในระยะยาว</p> <p>๓. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจงใจตรวจรับงานล่าช้ากว่าที่ระเบียบกำหนด เพื่อเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการไม่ต้องเสียค่าปรับ หรือในทางกลับกันคือการเร่งรัดตรวจรับเพื่อช่วยผู้รับจ้างให้พ้นจากการถูกปรับกรณีส่งงานล่าช้า</p> <p>๔. มีการตรวจรับงานโดยไม่พิจารณาหักค่าปรับกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินกำหนดระยะเวลาตามสัญญาหรือมีการช้อนเงินวันส่งมอบงานจริง</p>
๑๐	<p>ผู้ควบคุมงาน</p> <p>ควบคุมกำกับการทำงานก่อสร้าง</p>	<p>ผู้ควบคุมงานไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตรวจหน้างานจริงตามที่ระเบียบกำหนด แต่ลงนามรับรองรายงานเหตุการณ์ประจำวันเป็นเท็จหรือรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง</p>

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	<ul style="list-style-type: none"> - ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	<ul style="list-style-type: none"> - แทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ๒. เสนอขอความเห็นชอบและขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและกรมควบคุมโรค และปิดประกาศ ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑. เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาศัยโอกาสในหน้าที่ความรับผิดชอบ นำข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการไปเปิดเผยแก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	๓	๑	๓	ต่ำ
		๒. การเร่งรัดหรือทอดตลาดในการจัดทำและประกาศเผยแพร่แผนฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางรายมีเวลาเตรียมการมากกว่ารายอื่น	๓	๑	๓	ต่ำ
๒	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ๒. คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการ ๒.๑) จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ๒.๒) จัดทำราคากลาง	๑. กำหนดเงื่อนไข คุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เกินความจำเป็นหรือมีลักษณะกีดกัน เอื้อประโยชน์หรือล็อกสเปก (Lock Spec) ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๔	๒	๘	ปานกลาง
		๒. การกำหนดเงื่อนไขใน TOR เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเกินความจำเป็น เพื่อตัดโอกาสผู้เสนอราคารายอื่น	๔	๒	๘	ปานกลาง
		๓. การคำนวณและกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ หรือมีการบิดเบือนราคาอ้างอิงเพื่อให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๔	๒	๘	ปานกลาง

	<p>๒.๓) เสนอขอความเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง</p> <p>๓. อนุมัติแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง</p>	๔. การสืบราคาท้องตลาดที่ไม่สะท้อนความเป็นจริง หรือมีการจัดหาผู้เทียบปลอม (สมยอมราคา) เพื่อใช้ประกอบการจัดทำราคากลาง	๔	๒	๘	ปานกลาง
๓	<p>การจัดทำรายงานขอซื้อขອງจ้าง</p> <p>๑. จัดทำรายงานขອງจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)</p> <p>๑) จัดทำรายงานขອງจ้าง (พร้อมแนบแบบแปลน แบบรูปรายการ ราคากลาง รายละเอียดประกอบแบบ)</p> <p>๒) แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เพื่อพิจารณาผล)</p> <p>๓) สร้างร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา</p> <p>๒. เสนออธิบดีกรมควบคุมโรคเห็นชอบร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา</p>	๑. การหาผู้เทียบปลอม หรือไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
		๒. มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือมีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกผู้เสนอราคา	๔	๔	๑๖	สูงมาก
		๓. จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ตรงตามที่จัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๔	<p>การออกหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ</p> <p>ดำเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเข้ายื่นข้อเสนอรราคา</p>	การใช้ดุลยพินิจคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการเสนอรราคาอย่างไม่เป็นธรรม หรือเชิญชวนเพียงบางรายเพื่อสร้างความได้เปรียบ-เสียเปรียบ (กีดกันผู้ประกอบการรายอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือผู้ประกอบการบางราย	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๕	การยื่นเสนอรราคา		๓	๔	๑๒	สูง

	<p>ผู้ประกอบการยื่นเอกสารหลักฐานและใบเสนอราคายื่นเอกสารประกอบพร้อมใบเสนอราคาตามกำหนดการ ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการอาศัยช่องว่างด้านข้อมูลเปิดเผยรายละเอียดผู้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือเอื้อประโยชน์ด้านกรอบระยะเวลาให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>				
		<p>๒. ความเสี่ยงจากการที่ผู้เสนอราคาสมยอมกันในการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) หรือจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างกัน เพื่อขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ</p>	๓	๔	๑๒	สูง
๖	<p>การพิจารณาผลการเสนอราคา</p> <p>๑. คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอ จัดทำรายงานผลเสนออธิบดีกรมควบคุมโรคผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. อธิบดีกรมควบคุมโรคพิจารณาอนุมัติสั่งจ้างและประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการพิจารณา หรือตัดสิทธิ์ผู้เสนอราคา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางรายเป็นผู้ชนะ</p>	๓	๓	๙	ปานกลาง
		<p>๒. การแทรกแซงโดยใช้อำนาจเหนือ (Political or Management Interference) เพื่อชี้นำหรือกีดกันการตัดสินใจของคณะกรรมการให้เลือกผู้รับจ้างตามความต้องการของผู้บริหาร</p>	๓	๓	๙	ปานกลาง
๗	<p>การทำสัญญา</p> <p>๑. แจ้งผู้ชนะการเสนอราคาจัดส่งเอกสารและวางหลักประกันสัญญา</p>	<p>การประวิงเวลาหรือความล่าช้าในการจัดทำสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร เพื่อเรียกรับผลประโยชน์</p>	๒	๒	๔	ต่ำ
๘	<p>การบริหารสัญญาและการควบคุมงาน</p> <p>๑. การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและสัญญา</p> <p>๒. การบริหารสัญญาและติดตามความก้าวหน้าโครงการ</p>	<p>๑. คณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องขาดการตรวจสอบและกำกับติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ส่งผลให้โครงการเกิดความล่าช้าจนเปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาต่อรองผลประโยชน์</p>	๕	๕	๒๕	สูงมาก
		<p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีการประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานจริง หรือมีการประชุมแต่ไม่จัดทำบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อปกปิดข้อเท็จจริงหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระหว่างก่อสร้าง</p>	๕	๕	๒๕	สูงมาก

		๓. การใช้คู่มือพินิจยอมรับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่ตรงตามข้อกำหนดในแบบรูปรายการ (Spec) เพื่อลดต้นทุนให้ผู้รับจ้าง หรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทน	๕	๕	๒๕	สูงมาก
		๔. มีการสมยอมหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือขยายระยะเวลาสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือความจำเป็นทางวิศวกรรม เพื่อช่วยผู้รับจ้างไม่ต้องเสียค่าปรับกรณีงานล่าช้า	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๙	การตรวจรับพัสดุ ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานจ้างตามงวดงาน ๒. การตรวจสอบเอกสารการส่งมอบงานจ้างและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ๓. การลงพื้นที่ตรวจหน้างานจริงเพื่อวัดปริมาณงานและคุณภาพงานก่อสร้าง ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมพิจารณาผลการตรวจรับและรายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน	๑. คณะกรรมการลงนามรับรองการตรวจรับ ทั้งที่เนื้องานจริงยังไม่เสร็จสิ้นครบถ้วนตามงวดงาน หรือคุณภาพงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการหรือเนื้องานไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง (การตรวจรับเท็จ)	๔	๕	๒๐	สูงมาก
		๒. ขาดการตรวจสอบเอกสารที่สำคัญ (เช่น ใบรับรองผลทดสอบวัสดุจากสถาบันที่เชื่อถือได้) หรือการลงพื้นที่ตรวจหน้างานไม่ละเอียดถี่ถ้วน ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการในระยะยาว	๔	๕	๒๐	สูงมาก
		๓. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจงใจตรวจรับงานล่าช้ากว่าที่ระเบียบกำหนด เพื่อเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการไม่ต้องเสียค่าปรับหรือในทางกลับกันคือการเร่งรัดตรวจรับเพื่อช่วยผู้รับจ้างให้พ้นจากการการถูกปรับกรณีส่งงานล่าช้า	๔	๕	๒๐	สูงมาก
		๔. มีการตรวจรับงานโดยไม่พิจารณาหักค่าปรับกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานเกิดกำหนดระยะเวลาตามสัญญาหรือมีการช้อนเร่งวันส่งมอบงานจริง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๑๐	ผู้ควบคุมงานควบคุมกำกับการทำงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตรวจหน้างานจริงตามที่ระเบียบกำหนด แต่ลงนามรับรองรายงานเหตุการณ์ประจำวันเป็นเท็จหรือรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตามข้อเท็จจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๒	๔	๘	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการอาคารที่ทำการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาศัยโอกาสในหน้าที่ความรับผิดชอบนำข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการไปเปิดเผยแก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ๒. การเร่งรัดหรือทอดตลาดในการจัดทำและประกาศเผยแพร่แผนฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางรายมีเวลาเตรียมการมากกว่ารายอื่น	ต่ำ	การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการใช้กฎระเบียบที่เคร่งครัด	๑. ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและให้มีการคัดเลือกเพชรพัสดุระดับหน่วยงาน ๒. กำหนดปฏิทินการทำงานที่ชัดเจน โดยการออกประกาศกำหนดกรอบเวลาจัดทำและวันเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างที่แน่นอน	เม.ย.๒๕๖๙- มิ.ย. ๒๕๗๑	-	๑. คณะกรรมการ ๒. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๓. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ๔. หัวหน้างานพัสดุ ๕. หัวหน้างานกฎหมาย
๒	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ๔. คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการ	๑. กำหนดเงื่อนไข คุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้างที่เกินความจำเป็นหรือมีลักษณะกีดกัน เอื้อประโยชน์หรือล็อกสเปก (Lock Spec) ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. การกำหนดเงื่อนไขใน TOR เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคา	ปานกลาง	เพิ่มเน้นการตรวจสอบและประชาพิจารณ์	๑. จัดทำแนวทางตรวจสอบคุณสมบัติและสเปกที่กำหนดว่ามีผู้ประกอบการในท้องตลาดสามารถเข้าขายเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๓ ราย	เม.ย.๒๕๖๙- มิ.ย. ๒๕๖๙	-	๑. คณะกรรมการ ๒. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๓. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ๔. หัวหน้างานพัสดุ

	<p>๒.๑) จัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง</p> <p>๒.๒) จัดทำราคากลาง</p> <p>๒.๓) เสนอขอความเห็นชอบแบบรูป รายการงานก่อสร้างและราคากลาง</p> <p>๓. อนุมัติแบบรูป รายการงานก่อสร้างและราคากลาง</p>	<p>เกินความจำเป็น เพื่อตัดโอกาสผู้เสนอราคารายอื่น</p> <p>๓. การคำนวณและกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ หรือมีการบิดเบือนราคาอ้างอิงเพื่อให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>๔. การสืบราคาท้องตลาดที่ไม่สะท้อนความเป็นจริง หรือมีการจัดหาคู่เทียบปลอม (สมยอมราคา) เพื่อใช้ประกอบการจัดทำราคากลาง</p>			<p>๒. จัดทำเกณฑ์เปรียบเทียบกับระเบียบอย่างเคร่งครัดและเปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง TOR เพื่อให้โอกาสทุกห้าง</p> <p>๓. ใช้ราคามาตรฐานจากกรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานกลาง พาณิชยจังหวัดในการคำนวณราคากลางเป็นอันดับแรก หากไม่มีจึงจะใช้ราคาสืบจากท้องตลาด</p> <p>๔. ตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นผู้ประกอบการคู่เทียบทุกราย เพื่อตรวจสอบว่าไม่ใช่ผู้ประกอบการในเครือเดียวกัน ไม่มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่มีความเชื่อมโยงกัน (สมยอมราคา)</p>			<p>๕. หัวหน้างานกฎหมาย</p>
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง	<p>๑. การหาคู่เทียบปลอม หรือไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริง</p> <p>๒. มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือมีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกผู้เสนอราคา</p> <p>๓. จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ตรงตามที่จัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการ</p>	สูงมาก	ลดการใช้ดุลยพินิจด้วยระบบบัญชีรายชื่อล่วงหน้าและการตรวจสอบราคาที่เป็นธรรม	<p>๑. จัดทำบัญชีรายชื่อล่วงหน้าหรือฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างน้อย ๕-๑๐ ราย เพื่อคณะกรรมการพิจารณา</p> <p>๒. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดทำรายการลงนามรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคา</p> <p>๓. คณะกรรมการดำเนินการสืบราคากลางต้องมาจากท้องตลาดอย่างน้อย ๓ ราย หรือใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงจากระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อป้องกันการตั้งราคาสูงเกินไป</p>	เม.ย-มิ.ย. ๒๕๖๙	-	<p>๑. คณะกรรมการ</p> <p>๒. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ</p> <p>๓. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป</p> <p>๔. หัวหน้างานพัสดุ</p> <p>๕. หัวหน้างานกฎหมาย</p>

๔	การออกหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ	การใช้ดุลยพินิจคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม หรือเชิญชวนเพียงบางรายเพื่อสร้างความได้เปรียบ-เสียเปรียบ (กีดกันผู้ประกอบการรายอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือผู้ประกอบการบางราย	สูงมาก	มาตรการควบคุมด้านความโปร่งใส ระบบเอกสารและการส่งสาร	๑. ดำเนินการส่งหนังสือเชิญชวน และ อีเมลล์สำเนาหนังสือเชิญชวนและ TOR ขึ้นบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. กำหนดเกณฑ์การเลือกขั้นต่ำ ได้แก่ เป็นผู้มีผลงานเด่นชัด โดยไม่มีกรายกเว้น เป็นกรณีพิเศษ	พ.ค.-ม.ย. ๒๕๖๙	-	๑. คณะกรรมการ ๒. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๓. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ๔. หัวหน้างานพัสดุ ๕. หัวหน้างานกฎหมาย
๕	การยื่นเสนอราคาผู้ประกอบการยื่นเอกสารหลักฐานและใบเสนอราคายื่นเอกสารประกอบพร้อมใบเสนอราคาตามกำหนดการ ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑. เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการอาศัยช่องว่างด้านข้อมูลเปิดเผยรายละเอียดผู้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือเอื้อประโยชน์ด้านกรอบระยะเวลาให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. ความเสี่ยงจากการที่ผู้เสนอราคาสมยอมกันในการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) หรือจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างกัน เพื่อขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ	สูง	ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการ	๑. ใช้ระบบลงเวลารับเอกสารข้อเสนออัตโนมัติ (Time Stamp) และตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นและกรรมการไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน ๒. ตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นผู้ประกอบการคู่แข่งทุกราย เพื่อตรวจสอบว่าไม่ใช่ผู้ประกอบการในเครือเดียวกัน ไม่มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือไม่มีความเชื่อมโยงกัน (สมยอมราคา)	ม.ย.-ก.ค. ๒๕๖๙	-	๑. คณะกรรมการ ๒. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๓. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ๔. หัวหน้างานพัสดุ ๕. หัวหน้างานกฎหมาย
๖	การพิจารณาผลการเสนอราคา คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอ จัดทำรายงานผลเสนออธิบดีกรม	๑. คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการพิจารณา หรือตัดสิทธิ์ผู้เสนอราคา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางรายเป็นผู้ชนะ	ปานกลาง	การตรวจสอบโดยฝ่ายกฎหมายของหน่วยงาน	ทบทวนผลการพิจารณาผลการเสนอราคาโดยใช้ฝ่ายตรวจสอบภายในและงานกฎหมายของหน่วยงานตรวจทานรายงานผลการพิจารณา ก่อนผู้บริหารจะลงนามอนุมัติ	ม.ย.-ก.ค. ๒๕๖๙	-	๑. คณะกรรมการ ๒. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๓. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

	ควบคุมโรคผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่							๔. หัวหน้างานพัสดุ ๕. หัวหน้างานกฎหมาย
๗	การทำสัญญา ๑. แจ้งผู้ชนะการเสนอราคาจัดส่งเอกสารและวางหลักประกันสัญญา	การประวิงเวลาหรือความล่าช้าในการจัดทำสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	ต่ำ	การกำหนดกรอบเวลาภาคบังคับ (Strict timeline)	เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องแจ้งหนังสือทำสัญญาภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด	ก.ค.-ส.ค ๒๕๖๙	-	๑. คณะกรรมการ ๒. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๓. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ๔. หัวหน้างานพัสดุ ๕. หัวหน้างานกฎหมาย
๘	การบริหารสัญญา และการควบคุมงาน	๑. คณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องขาดการตรวจสอบและกำกับติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ส่งผลให้โครงการเกิดความล่าช้าจนเปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีการประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานจริง หรือมีการประชุมแต่ไม่จัดทำบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อปิดข้อเท็จจริงหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ๓. การใช้ดุลยพินิจยอมรับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน หรือไม่ตรงตาม	สูงมาก	๑. มาตรการการเชิงโครงสร้างและกฎระเบียบ ๒. มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานและการตรวจสอบ	๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากหลากหลายหน่วยงานโดยกระจายอำนาจและคานอำนาจกันอย่างชัดเจน ๑.๒ ติดตามกำกับแผนงาน ตรวจสอบความก้าวหน้าทุกเดือน และมีการกำหนดเวลาสายงานวิกฤติ(Critical Path Method) ร่วมกับผู้รับจ้าง ๑.๓ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานจริงพร้อมการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม โดยจัดทำแผนกำหนดเวลาการประชุมอย่างชัดเจน ๒.๑ กำหนดให้มีการส่งวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้างไปทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ๒.๒ หากจำเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขยายเวลาดำวย	มี.ย. ๒๕๖๙- มี.ย. ๒๕๗๑	-	๑. คณะกรรมการตรวจรับ ๒. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๓. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ๔. หัวหน้างานพัสดุ ๕. หัวหน้างานกฎหมาย

		<p>ข้อกำหนดในแบบรูปรายการ (Spec) เพื่อลดต้นทุนให้ผู้รับจ้าง หรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทน</p> <p>๔. มีการสมยอมหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือขยายระยะเวลาสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือความจำเป็นทางวิศวกรรม เพื่อช่วยผู้รับจ้างไม่ต้องเสียค่าปรับกรณีงานล่าช้า</p>		<p>เหตุผลทางวิศวกรรมให้มีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อเสนอความคิดเห็นแก่คณะกรรมการ</p> <p>๒.๓ เพิ่มเน้นการจัดทำรายงานและการบันทึกภาพ โดยกำหนดให้ผู้ควบคุมงานจัดบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (Daily Report) พร้อมภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้าง</p> <p>๒.๔ เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายและสัญญาจ้าง ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตรวจสอบ (Social Sanction)</p>				
๙	การตรวจรับงาน	<p>๑. คณะกรรมการลงนามรับรองการตรวจรับ ทั้งนี้เนื่องงานจริงยังไม่เสร็จสิ้นครบถ้วนตามงวดงานหรือคุณภาพงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ หรือเนื่องงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง (การตรวจรับเท็จ)</p> <p>๒. ขาดการตรวจสอบเอกสารที่สำคัญ (เช่น ใบรับรองผลทดสอบวัสดุจากสถาบันที่เชื่อถือได้) หรือการลงพื้นที่ตรวจหน้างานไม่ละเอียดถี่ถ้วน ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการในระยะยาว</p> <p>๓. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจงใจตรวจรับงานล่าช้ากว่าที่ระเบียบกำหนด เพื่อเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการไม่ต้องเสียค่าปรับ หรือในทางกลับกันคือการเร่งรัดตรวจรับเพื่อช่วยผู้</p>	สูงมาก	<p>๑. มาตรการส่งมอบงานโดยใช้ระบบเช็คคลิสต์และภาพถ่าย</p> <p>๒. มาตรการรายงานผลความล่าช้า (Delay Report)</p>	<p>๑.๑ ใช้ระบบเช็คคลิสต์ตรวจรับ โดยกำหนดรายการตรวจสอบ (Specification Checklist) และเอกสารส่งมอบให้ชัดเจนพร้อมแนบภาพถ่ายเนื่องงานเป็นหลักฐาน</p> <p>๑.๒ การสุ่มตรวจข้ามสายงาน</p> <p>๒.๑ กำหนดกรอบระยะเวลาการส่งมอบงานและการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน</p> <p>๒.๒ จัดทำคู่มือหรือรายการเอกสารที่ต้องตรวจสอบก่อนตรวจรับและให้ใช้ใบรับรองผลการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้</p> <p>๒.๓ การรายงานผลความล่าช้า (Delay Report) ซึ่งหากเกิดความล่าช้าที่ไม่ได้เกิดจากผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับต้องทำบันทึกชี้แจงเหตุผลและระยะเวลาที่ชัดเจนเสนอผู้บริหารทุกครั้ง เพื่อป้องกันข้อครหาว่าเจตนาถ่วงเวลาเพื่อเอื้อประโยชน์</p>	ม.ย.๒๕๖๙-ม.ย.๒๕๗๑	-	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>๒. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ</p> <p>๓. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป</p> <p>๔. หัวหน้างานพัสดุ</p> <p>๕. หัวหน้างานกฎหมาย</p>

		รับจ้างให้พ้นจากการการถูกปรับ กรณีส่งงานล่าช้า ๕. มีการตรวจรับงานโดยไม่ พิจารณาหักค่าปรับคู่กรณีผู้รับจ้าง ส่งมอบงานเกิดกำหนดระยะเวลา ตามสัญญาหรือมีการช้อนเร้นวัน ส่งมอบงานจริง						
๑๐	ผู้ควบคุมงาน ควบคุมกำกับการ ดำเนินงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ ตรวจหน้างานจริงตามที่ระเบียบ กำหนด แต่ลงนามรับรองรายงาน เหตุการณ์ประจำวันเป็นเท็จหรือ รายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรง ตามข้อเท็จจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้ผู้รับจ้าง	ปานกลาง	ใช้ระบบเทคโนโลยีหรือการ รายงานแบบ Realtime	ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการตรวจหน้า งานจริงตามที่เข้าปฏิบัติการจริง เพื่อ หน่วยงานและคณะกรรมการตรวจ รับทราบนำสู่การบริหารสัญญาร่วมกับผู้รับ จ้าง	มี.ย.๒๕๖๙- มี.ย.๒๕๗๑		๑. คณะกรรมการ ตรวจรับ ๒. ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ ๓. หัวหน้า กลุ่มบริหาร ทั่วไป ๔. หัวหน้า งานพัสดุ ๕. หัวหน้า งานกฎหมาย



ชื่อ - สกุล..... นายอนันต์ คำแป้น..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง..... นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ.....



ชื่อ - สกุล..... แพทย์หญิงดารินดา รอดชะ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช