

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค สังกัด ศปท. ศปท. กระทรวงสาธารณสุข ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบาราศนราดรุ จำนวน 1 หลัง

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การพิจารณาผลการประกวดราคา e-bidding	1) ผู้ยื่นข้อเสนอมีหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันหรือคล้ายกัน หรือผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายมีที่อยู่เดียวกัน 2) หลักประกันการเสนอราคามีเลขที่ต่อเนื่องกันซึ่งอาจชี้ให้เห็นว่าเป็นการซื้อหลักประกันโดยผู้ซื้อคนเดียวกัน 3) การเสนอราคาใกล้เคียงกันมาก หรือห่างกันมากอย่างที่ไม่อธิบายไม่ได้ เช่น ระหว่างราคาต่ำสุด และราคาต่ำสุด รองลงมา ห่างกันน้อยกว่า 1% หรือมากกว่า 10% (สามารถตรวจดูได้ในรายงานผลการพิจารณาการเสนอราคา) 4) การประกวดราคา e-bidding มีโอกาสที่จะมีการยกเลิก การประกวดราคามากกว่า 1 ครั้ง 5) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจเสนอความเห็นยกเลิก หรือไม่ยกเลิกการประกวดราคาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เช่น กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือยื่นหลายราย แต่ถูกต้องเพียงรายเดียว โดยปกติต้องยกเลิก การประกวดราคาครั้งนั้น เว้นแต่มีเหตุสมควรคณะกรรมการฯ อาจเรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียวนั้นในการไม่ยกเลิกการประกวดราคา	สูงมาก	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอโดยละเอียด และเสนอความเห็นให้เป็นไปตามระเบียบฯ	1) แจ้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อทราบหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาผลการประกวดราคาตามระเบียบฯ ข้อ 55-57 และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ของส่วนราชการเป็นสำคัญ 2) ให้มีการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ยื่นข้อเสนอในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง	1) มีการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา อย่างเคร่งครัด รวมทั้งตรวจสอบเอกสารแนบการพิจารณาผลอย่างครบถ้วน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ในการแก้ไขเอกสารเพื่อให้ถูกต้องที่สุด 2) การรับรองรายงานผลการประชุมพิจารณาผล เป็นในรูปแบบเอกสารเพื่อความครบถ้วนของข้อมูล

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงสาธารณสุข ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบาราศนราดรุร จำนวน 1 หลัง

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
2	การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน	1) มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยเพิ่มเติมงาน จากแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมนงานก่อสร้างที่ขึ้นใหม่ และไม่อยู่ในขอบเขตของงาน 2) มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่างทำให้มีระยะเวลามากขึ้น 3) คณะกรรมการขาดการกำกับติดตามงานให้เป็นไปตามแผน 4) การควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือใช้วัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง 5) ไม่มีการตรวจสอบวัสดุ และอนุมัติใช้วัสดุ 6) สำรองความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลารับประกัน 2 ปี ก่อนคืนหลักประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้าง	สูง	1) จัดทำรายงานการควบคุมงาน โดยให้แบบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ได้แก่ การควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวด ภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานที่และขั้นตอนของการก่อสร้าง เป็นต้น	แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อทราบหน้าที่และอำนาจในการตรวจรับพัสดุตามระเบียบฯ ข้อ 176, ข้อ 181 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ของส่วนราชการเป็นสำคัญ	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง และหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบการดำเนินการตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง (เนื่องจากข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ จึงยกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้อย่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่)
				2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำกับติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างและสัญญา	มอบหมายเป็นหนังสือ/คำสั่งให้คณะกรรมการรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	
				3) กรมฯ ประชุมการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	จัดประชุมเพื่อติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงสาธารณสุข ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบิราศนราดูล จำนวน 1 หลัง

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
3	การตรวจรับงาน	1) คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ตรวจตามแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน 2) คณะกรรมการตรวจรับเสนอให้แก่ไขสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับให้แก่ผู้รับจ้าง 3) งานที่ส่งมอบด้วยคุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ในสเปคหรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่เจ้าหน้าที่ตรวจรับและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้ 4) ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างมีการเสนอผลตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจรับ ในการผ่อนปรน หรือยอมรับการลดปริมาณงานเพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการหรือสัญญาจ้าง 5) การตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาหรือส่งงานไม่ครบ แต่ตรวจรับไปก่อน	ต่ำ	1) แต่งตั้งบุคลากรจากหน่วยงานอื่นหรือส่วนราชการอื่นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ จัดทำคู่มือ หรือแนวปฏิบัติให้คณะกรรมการได้ศึกษาและปฏิบัติได้ถูกต้อง	แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อทราบหน้าที่และอำนาจในการตรวจรับพัสดุตามระเบียบฯ ข้อ 176, ข้อ 181และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ของส่วนราชการเป็นสำคัญ	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง และหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบการดำเนินการตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง (เนื่องจากข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ จึงยกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้อย่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่)
				2) ประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงานเพื่อตรวจบางรายการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุในการก่อสร้าง ตรงตามมาตรฐาน ที่กำหนดไว้ใน TOR หรือไม่	แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	
				3) ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามข้อกำหนดใน TOR โดยการจัดทำเป็น Checklist ให้ครบถ้วนทุกรายการ หากรายการใดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด แจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและเสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย	กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจรับพัสดุ โดยการจัดทำเป็น Checklist ให้ครบถ้วนทุกรายการ	
				4) บันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอน	ถ่ายภาพและ VDO ขณะตรวจรับงาน	

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงสาธารณสุข ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบาราศนราดรุ จำนวน 1 หลัง

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				5) คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบเอกสาร ส่งมอบงานก่อนทำการตรวจรับงานและปรึกษาหารือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็นพร้อมทั้งรายงานผล การตรวจรับให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ	ตรวจสอบเอกสาร ส่งมอบงานก่อนทำการตรวจรับงาน และรายงานผล การตรวจรับให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ	

ชื่อ-สกุล.....*วิฑูรย์*.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นางสาวกนกนที คุณนิก)
 ตำแหน่ง.....*นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการ*

ชื่อ-สกุล.....*สว*.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นางสาวกรรณิการ์ ตอนมีสูง)
 ตำแหน่ง.....*นักวิชาการ บริหารปฏิบัติการ*

ชื่อ-สกุล.....*สว*.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)
 (นายกิตติพงศ์ สัญชาติวิรุฬห์)
 ผู้อำนวยการสถาบันบาราศนราดรุ