

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบาราศนราดรุ จำนวน 1 หลัง								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การพิจารณาผลการประกวดราคา e-bidding	1) ผู้ยื่นข้อเสนอมีหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันหรือคล้ายกัน หรือผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายมีที่อยู่เดียวกัน 2) หลักประกันการเสนอราคามีเลขที่ต่อเนื่องกันซึ่งอาจชี้ให้เห็นว่าเป็นการซื้อหลักประกันโดยผู้ซื้อคนเดียว 3) การเสนอราคาใกล้เคียงกันมาก หรือห่างกันมากอย่างผิดปกติโดยไม่ได้ เช่น ระหว่างราคาต่ำสุด และราคาต่ำสุดรองลงมา ห่างกันน้อยกว่า 1% หรือมากกว่า 10% (สามารถตรวจสอบได้ในรายงานผลการพิจารณาการเสนอราคา) 4) การประกวดราคา e-bidding มีโอกาสที่จะมีการยกเลิกการประกวดราคามากกว่า 1 ครั้ง 5) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจเสนอความเห็นยกเลิกหรือไม่ยกเลิกการประกวดราคาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เช่น กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือยื่นหลายราย แต่ถูกต้องเพียงรายเดียว โดยปกติต้องยกเลิกการประกวดราคานั้น เว้นแต่มีเหตุสมควร คณะกรรมการฯ อาจเรียกผลประโยชน์จากผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียวนั้นในการไม่ยกเลิกการประกวดราคา	ความเสี่ยงสูงมาก	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอโดยละเอียด และเสนอความเห็นให้เป็นไปตามระเบียบฯ	1) แจ้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อทราบหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาผลการประกวดราคาตามระเบียบฯ ข้อ 55-57 และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ของส่วนราชการเป็นสำคัญ 2) ให้มีการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ยื่นข้อเสนอในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	0	1) สถาบันบาราศนราดรุ 2) กองบริหารการคลัง 3) กองกฎหมาย 4) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองแบบแผน 5) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา e-bidding

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบาราศนราดรุร จำนวน 1 หลัง								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2	การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน	1) มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยเพิ่มเติมงานจากแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมงานก่อสร้างที่ขึ้นใหม่ และไม่อยู่ในขอบเขตของงาน 2) มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่างทำให้มีระยะเวลามากขึ้น 3) คณะกรรมการขาตการกำกับติดตามงานให้เป็นไปตามแผน 4) การควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือใช้วัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง 5) ไม่มีการตรวจสอบวัสดุ และอนุมัติใช้วัสดุ 6) ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาประกัน 2 ปี ก่อนคืนหลักประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงสูง	1) จัดทำรายการการควบคุมงาน โดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ได้แก่ การควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวด ภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนของการก่อสร้าง เป็นต้น	แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อทราบหน้าที่และอำนาจในการตรวจรับพัสดุตามระเบียบฯ ข้อ 176, ข้อ 181 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ของส่วนราชการเป็นสำคัญ	มีนาคม 2568 - กันยายน 2568	0	1) สถาบันบาราศนราดรุร 2) กองบริหารการคลัง 3) กองกฎหมาย 4) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองแบบแผน 5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 6) ผู้ควบคุมงาน
				2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และสัญญา	มอบหมายเป็นหนังสือ/คำสั่ง ให้คณะกรรมการรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	มีนาคม 2568 - กันยายน 2568	0	1) สถาบันบาราศนราดรุร 2) กองบริหารการคลัง 3) กองกฎหมาย 4) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองแบบแผน 5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 6) ผู้ควบคุมงาน
				3) กรมาฯ ประชุมการเร่งรัด ติดตามผล การดำเนินงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	จัดประชุมเพื่อติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	มีนาคม 2568 - กันยายน 2568	0	1) สถาบันบาราศนราดรุร 2) กองบริหารการคลัง 3) กองกฎหมาย 4) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองแบบแผน 5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 6) ผู้ควบคุมงาน

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบาราศนราดรุ จำนวน 1 หลัง								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	การตรวจรับงาน	1) คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริงตรวจสอบตามแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน 2) คณะกรรมการตรวจรับเสนอให้แก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับให้แก่ผู้รับจ้าง 3) งานที่ส่งมอบต่อคุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ในสเปคหรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่เจ้าหน้าที่ตรวจรับและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้ 4) ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างมีการเสนอผลตอบแทน แก่คณะกรรมการตรวจรับ ในการผ่อนปรน หรือยอมรับการลดปริมาณงานเพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการหรือสัญญาจ้าง 5) การตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญาหรือส่งงานไม่ครบ แต่ตรวจรับไปก่อน	ความเสี่ยงต่ำ	1) แต่งตั้งบุคลากรจากหน่วยงานอื่นหรือส่วนราชการอื่นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติให้คณะกรรมการได้ศึกษา และปฏิบัติได้ถูกต้อง	แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อทราบหน้าที่และอำนาจในการตรวจรับพัสดุตามระเบียบฯ ข้อ 176, ข้อ 181และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์ของส่วนราชการเป็นสำคัญ	มิถุนายน 2568 - กันยายน 2568	0	1) สถาบันบาราศนราดรุ 2) กองบริหารการคลัง 3) กองกฎหมาย 4) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองแบบแผน 5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 6) ผู้ควบคุมงาน
				2) ประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจบางรายการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุในการก่อสร้าง ตรงตามมาตรฐาน ที่กำหนดไว้ใน TOR หรือไม่	แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	มิถุนายน 2568 - กันยายน 2568	0	1) สถาบันบาราศนราดรุ 2) กองบริหารการคลัง 3) กองกฎหมาย 4) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองแบบแผน 5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 6) ผู้ควบคุมงาน
				3) ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามข้อกำหนดใน TOR โดยการจัดทำเป็น Checklist ให้ครบถ้วนทุกรายการ หากรายการใดไม่ตรงตามเงื่อนไข ที่กำหนด แจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและเสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย	กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจรับพัสดุ โดยการจัดทำเป็น Checklist ให้ครบถ้วน ทุกรายการ	มิถุนายน 2568 - กันยายน 2568	0	1) สถาบันบาราศนราดรุ 2) กองบริหารการคลัง 3) กองกฎหมาย 4) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองแบบแผน 5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 6) ผู้ควบคุมงาน

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบาราศนราดรุร จำนวน 1 หลัง								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				4) บันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอน	ถ่ายภาพและ VDO ขณะตรวจรับงาน	มิถุนายน 2568 - กันยายน 2568	0	1) สถาบันบาราศนราดรุร 2) กองบริหารการคลัง 3) กองกฎหมาย 4) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองแบบแผน 5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 6) ผู้ควบคุมงาน
				5) คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานก่อนทำการตรวจรับงานและปรึกษาหารือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหา หรือข้อสงสัยที่จำเป็นพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจรับให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ	ตรวจสอบเอกสาร ส่งมอบงานก่อนทำการตรวจรับงานและรายงานผลการตรวจรับให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ	มิถุนายน 2568 - กันยายน 2568	0	1) สถาบันบาราศนราดรุร 2) กองบริหารการคลัง 3) กองกฎหมาย 4) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองแบบแผน 5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 6) ผู้ควบคุมงาน