

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง  
สาธารณสุข  
สถาบันพระบรมราชชนก

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานสมยอมกับผู้รับจ้าง	สูง	หน่วยงานดำเนินการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๗ และพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. แต่งตั้งหรือจ้างผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง ๒. กำกับติดตามการดำเนินงานของผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามคำสั่งแต่งตั้งหรือสัญญาจ้างผู้ควบคุมงาน ๓. ให้ผู้ควบคุมงานต้องรายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ว่าจ้าง ตามลำดับ	มี.ย.-๖๗	-	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
	งานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา	สูงมาก	๑. หน่วยงานมีการกำหนดหน้าที่ให้ผู้ควบคุมงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ และมีมาตรการในการกำกับติดตามงาน ๒. กำกับติดตามให้ผู้ควบคุมงานควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้าง	๑. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงานให้ชัดเจนเป็นไปตามระเบียบ และสอดคล้องกับสัญญาจ้างก่อสร้าง  ๒. กำหนดให้ผู้ควบคุมงานรายงานการควบคุมงานโดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงาน ดังนี้ ๒.๑ รายงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้าง แต่ลงงวดตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ๒.๒ ภาพถ่าย ระบุวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนการก่อสร้าง  ๒.๓ การจัดทำรายงานประจำวัน (Dialy Report) ประจำสัปดาห์ (Weekly Report) ประจำเดือน (Monthly Report)  ๓. ผู้ควบคุมงานอย่างน้อย ๑ คน ต้องปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้างทุกวันที่มีการดำเนินการก่อสร้าง	มี.ย.-๖๗	-	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

การตรวจรับงาน	กรรมการตรวจรับพัสดุ สมยอมกับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง	สูง	๑. หน่วยงานมีการดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบ การบริหารสัญญาหรือข้อตกลง ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐ โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ในด้าน การก่อสร้าง ๒. กำกับติดตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้มีการ จัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามข้อเท็จจริง	ม.ย.-๖๗		- วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดยะลา
การเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ประจำเวลา ในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย เพื่อเรียกผลประโยชน์	สูง	จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่ เรียกเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทน จากผู้รับจ้างและกำหนดบทลงโทษ อย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรม การทุจริต	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรอง ตนเองว่าจะไม่เรียกเงินผลประโยชน์ตอบแทนจาก ผู้รับจ้าง ๒. จัดระบบการควบคุมภายใน โดยให้จัดทำขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็น ลายลักษณ์อักษร ให้ผู้บริหารสอบทานและอนุมัติ ๓. จัดให้มีกลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแส ผ่านช่องทาง ที่สถาบันกำหนด ๔. การรายงานการทุจริต กำหนดให้มีผู้รวบรวมข้อมูล จากการแจ้งเบาะแสและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการทุจริต โดยข้อมูลจะต้องถูกเก็บเป็นความลับ โดยผู้รับผิดชอบ รายงานตรงต่อผู้มีอำนาจตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ๕. เมื่อพบการทุจริต ให้ดำเนินการสอบสวน ดำเนินการ ลงโทษทางวินัย และมีมาตรการเยียวยาจากเหตุการณ์ ทุจริตที่เกิดขึ้น เช่น ปรับปรุง/เพิ่มเติมนโยบาย ปรับปรุง/ เพิ่มเติมการควบคุมภายใน เป็นต้น ๖. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด รับทราบมาตรการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ม.ย.-๖๗		- วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดยะลา

ผู้เสนอแผน



(นายสรายุทธ นามเมือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

ผู้อนุมัติแผน



(ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร)  
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานปริมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดปริมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพระบรมราชชนก	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา	ก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล.๑๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๕๖๗ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๑ หลัง	๑๒๘,๗๖๓,๔๐๐	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	พ.ศ. ๒๕๖๗-มี.ย. ๒๕๖๗		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล.๑๑ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๕๖๗ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๑ หลัง	เป็นอาคาร คสล. ๑๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๕๖๗ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร ๑ หลัง	ปี ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณ ๑๔,๓๑๕,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ ผูกพันงบประมาณ ๓๖,๔๔๘,๘๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ ผูกพันงบประมาณ ๓๖,๔๔๘,๘๐๐ บาท ปี ๒๕๗๐ ผูกพันงบประมาณ ๓๖,๔๔๘,๘๐๐ บาท	๑๒๘,๗๖๓,๔๐๐

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล.๑๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๕๖๗ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัย การสาธารณสุข สิรินคร จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๑ หลัง	ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพระบรมราชชนก	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียน และตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบ	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงาน กำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นายสุภกิจ แสงแก้ว

ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๐๙ ๙๔๖๑ ๒๐๑๙

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันพระบรมราชชนก

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร ศส.๑๑ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗,๕๖๗ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุข สิริินธร จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ๑ หลัง	๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	๑.๑ การกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานไม่ครอบคลุมไม่ชัดเจน มีข้อผิดพลาด	๒	๒	๔	ต่ำ
			๑.๒ จัดทำข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๔	๘	ค่อนข้างต่ำ
			๑.๓ การกำหนดราคากลาง ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้จริง	๑	๓	๓	ต่ำ
			๑.๔ การนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ไม่ตรงอำนาจที่ได้รับ	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๒.๑ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑	๔	๔	ต่ำ
			๒.๒ การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามรายละเอียด ขอบเขตงานที่กำหนด	๒	๒	๔	ปานกลาง
			๒.๓ การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการ ไม่เป็นผู้มีอาชีพที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๔	๘	ปานกลาง
	๓	การก่อสร้าง	๓.๑ ผู้ควบคุมงานสมยอมกับผู้รับจ้าง	๒	๕	๑๐	ปานกลาง
			๓.๒ งานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา	๕	๕	๒๕	สูงมาก
	๔	การตรวจรับงาน	๔.๑ กรรมการตรวจรับพัสดุสมยอมกับผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง	๒	๕	๑๐	สูง
๔.๒ เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์			๒	๔	๘	สูง	