

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจ้างเหมาบริการ ซักผ้าผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/ที่ได้รับ โครงการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัด จ้าง) นำเข้าข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างไปหาผล ประโยชน์กับพวกพ้อง	๓	๑	๓	ต่ำ
	๒	การจัดทำขอบเขตของ งานและกำหนดราคา กลาง	๑.กำหนดคุณสมบัติที่เกินความจำเป็นหรือ ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	๔	๔	๑๖	สูง
			๒.การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๓	๔	๑๒	สูงมาก
			๓.การแบ่งงวดงาน/งวดเงิน ไม่สอดคล้อง เหมาะสม	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	การประกาศเชิญชวน ทั่วไป	การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง กำหนดระยะเวลา เผยแพร่ไม่เหมาะสม	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๔	การพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง	การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ดุลยพินิจใน การเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	๑	๔	๔	สูง
	๕	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่ไม่เสนอลงนามสัญญาภายในกำหนดเอื้อ ประโยชน์แก่คู่สัญญา	๑	๑	๑	ต่ำ
	๖	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง ก่อสร้าง ขาดการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน	๒	๕	๑๐	สูงมาก
	๗	การส่งมอบงาน	การส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือมีรายละเอียดไม่ เป็นไปตามสัญญา	๒	๕	๑๐	สูงมาก
	๘	การตรวจรับพัสดุ	๑.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อ ประโยชน์/รับสินน้ำใจ จากผู้รับจ้าง	๑	๔	๔	สูง
			๒.การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/เนื้อหา สาระสำคัญตามสัญญา	๒	๕	๑๐	สูงมาก
			๓.การตรวจรับที่ล่าช้าเพื่อถ่วงเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง	๒	๑	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑.การจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง -การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	สูงมาก	-มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชนตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำหรับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoSt) เพื่อควบคุมประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๑.มีเอกสารสำหรับการตรวจสอบด้านการกำหนดราคากลาง ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและการควบคุมตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนด	-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลางงานจ้างเหมา -มีการประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน, ร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลาง เพื่อให้สาธารณะชนเสนอแนะวิจารณ์ บนหน้าเว็บไซต์ของ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
๒.การประกาศเชิญชวนทั่วไป -การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องกำหนดระยะเวลาเผยแพร่ไม่เหมาะสม	ปานกลาง	-มีการกำหนดระยะเวลาในการประกาศเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนด	-จัดทำประกาศเชิญชวนเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

๓.การบริหารสัญญา -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างก่อสร้าง ขาดการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน	สูงมาก	-จัดประชุมกำกับงานตามสัญญาจ้าง หรือตามรอบระยะเวลา	-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามสัญญาจ้าง ในแต่ละงวดงาน หากล่าช้ามีการแจ้งเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
๔.การส่งมอบงาน -การส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา	สูงมาก	-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำรายงาน เสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบงานและรายงานให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทราบก่อนดำเนินการตรวจรับพัสดุทุกครั้ง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
๕.การตรวจรับพัสดุ -การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/เนื้อหาสาระสำคัญตามสัญญา	สูงมาก	-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบรายละเอียดพร้อมกับลงตรวจสอบงานให้เป็นไปตามรายการที่กำหนด	-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดพร้อมกับลงตรวจสอบงาน มีการถ่ายรูป เพื่อประกอบการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวดงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์/รับสินน้ำใจจากผู้รับจ้าง	สูง	-มีการตรวจสอบเอกสารการตรวจรับพัสดุ ประกอบการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดงาน ก่อนเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง	-มีการกำกับติดตามตรวจสอบการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามขอบเขตงาน ในแต่ละงวดงาน พร้อมทั้งมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดที่ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์