



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

แบบรายงานเสนอความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	ก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ พยาบาลและบุคลากร ๗ ชั้น	ศปท. กระทรวง สาธารณสุข	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	หน่วยงานระดับกรม/ เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อ จัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดเหตุการณ์ กระทำทุจริต ๐- ๑ ครั้งต่อ ปี	โอกาสเกิดเหตุการณ์ กระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี	โอกาสเกิดเหตุการณ์ กระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี	อธิบาย โอกาสเกิด เหตุการณ์กระทำทุจริตไม่ เกิน ๔ ครั้งต่อ	โอกาสเกิดเหตุการณ์ กระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และสังคมมูลค่าความ เสียหาย ๐-๑๐,๐๐๐ บาท	ผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และสังคมมูลค่าความ เสียหาย ๑๐,๐๐๑- ๕๐,๐๐๐ บาท	ผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และสังคมมูลค่าความ เสียหาย ๕๐,๐๐๑- ๒๕๐,๐๐๐ บาท	ผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และสังคมมูลค่าความ เสียหาย ๒๕๐,๐๐๑- ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และสังคมมูลค่าความ เสียหายมากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

*หมายเหตุ. ผลกระทบมูลค่าความเสียหาย กำหนดตามแนวนโยบายระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล งานศูนย์คุณภาพ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
ก่อสร้างอาคาร หอพักแพทย์ พยาบาลและ บุคลากร ๗ ชั้น	๑	การเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ	ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ ไม่ เป็นไปตามรูปแบบและรายการ ก่อสร้างที่กำหนด	๑	๕	๕	สูง
	๒	การจัดเก็บตัวอย่างและ ทดสอบวัสดุให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ใน รายการ ก่อสร้าง	ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ ไม่ เป็นไปตามรูปแบบและรายการ ก่อสร้างที่กำหนด	๑	๕	๕	สูง
	๓	การเบิกจ่ายเงิน	การเบิกจ่ายเงินล่าช้าอาจทำให้ผู้ รับจ้างขาด สภาพคล่องทางการเงิน และเป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้าง แสวงหา พฤติกรรมกรรมการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เพื่อลด ต้นทุนในโครงการก่อสร้างฯ เช่น การใช้วัสดุ เครื่องจักร และ แรงงานที่ไร้ฝีมือช่างที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ฯลฯ	๑	๕	๕	สูง
	๔	การแก้ไข รูปแบบและ/หรือ รายการก่อสร้าง เหตุจาก ปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง หรือเหตุจากรูปแบบและ รายการ และขอขยาย ระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ ใน สัญญาจ้างฯ	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์ในการแก้ไข รูปแบบและ/หรือรายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหาอุปสรรคในการ ก่อสร้าง หรือเหตุจากรูปแบบและ รายการ ขัดแย้งกัน เพื่อรับ ผลประโยชน์จาก การขอเพิ่มวงเงิน และขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมที่ กำหนดไว้ใน สัญญาจ้างฯ	๑	๓	๓	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
ก่อสร้างอาคาร หอพักแพทย์ พยาบาลและ บุคลากร ๗ ชั้น	๕	การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกัน ด้านความปลอดภัย ต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สิน ของผู้ปฏิบัติงาน และ ด้าน มลภาวะจากการก่อสร้าง อาคาร	ผู้รับจ้างละเลยมาตรการป้องกัน ด้าน ความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และ ทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และ ด้าน มลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร	๑	๔	๔	สูง
	๖	ผู้รับจ้างส่งมอบงานตาม รูปแบบ รายการตามสัญญา	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่มีมาตรฐาน ฝีมือช่างที่ดี หรือมีปริมาณงานไม่ เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการตามสัญญา	๑	๓	๓	ปานกลาง
			ผู้รับจ้างปิดบังซ่อนเร้นสภาพงาน ก่อสร้างที่มีความชำรุดเสียหาย หรือไม่เรียบร้อยหรือขาดคุณภาพ ฝีมือช่างที่ดี	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๗	การตรวจสอบและเข้าดาเนิน การแก้ไขความชำรุด บกพร่องของผลงานภาย หลังจากการ ส่งมอบงาน	ผู้รับจ้างละเลยการตรวจสอบและ ไม่ เข้าดาเนินการแก้ไขความชำรุด บกพร่องของผลงานภายหลังจากการ ส่งมอบงาน	๑	๓	๓	ปานกลาง