

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)**

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<b>ประเด็น : การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์พยาบาลและบุคลากร ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๔,๖๔๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๑ หลัง</b>				
๑. การเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ	สูง	มอบหมายหน้าที่ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติ	๑.๑ มอบหมายหน้าที่การทำงานของผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบและรายงานขออนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์ พร้อมกำหนดเวลาในการยื่นขออนุมัติใช้วัสดุให้สอดคล้องกับแผนจัดส่งวัสดุ ๑.๒ กำชับให้ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ตามคู่มือมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข ๑.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากโรงพยาบาล เข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติใช้งาน	ยังไม่พบปัญหาผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด เนื่องจากมาตรการควบคุม ดังนี้ ๑.๑ ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบและรายงานขออนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์ พร้อมกำหนดเวลาในการยื่นขออนุมัติใช้วัสดุให้สอดคล้องกับแผนจัดส่งวัสดุทุกรายการ ๑.๒ ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ตามคู่มือมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๑ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ทุกรายการ ๑.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากโรงพยาบาล ได้เข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติใช้งาน
๒. การจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในรายการ ก่อสร้าง	สูง	มอบหมายหน้าที่ผู้ควบคุมงานเก็บตัวอย่างและต้องอยู่ในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา	๒.๑ มอบหมายผู้ควบคุมงานจะต้องอยู่ใน สถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาเพื่อควบคุมการเก็บตัวอย่างวัสดุตามรูปแบบและรายการ และต้องมีหน้าที่นำส่งวัสดุตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒.๒ เมื่อมีการทดสอบวัสดุบริเวณสถานที่ ก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ควบคุมงานและวิศวกรโรงพยาบาลมีหน้าที่ร่วมดูแลการทดสอบอย่างใกล้ชิด	ยังไม่พบปัญหาผู้รับจ้างจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง เนื่องจากมาตรการควบคุม ดังนี้ ๒.๑ ผู้ควบคุมงานได้ควบคุมการเก็บตัวอย่างวัสดุตามรูปแบบและรายการ และผู้รับจ้างได้นำส่งวัสดุตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓.การเบิกจ่ายเงิน	สูง	มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมงานด้านเอกสารและเจ้าหน้าที่การเงินที่ชัดเจน	๓.๑ มอบหมายผู้ควบคุมงานและงานพัสดุโดยจัดแบ่งหน้าที่การทำงานด้านเอกสารให้ชัดเจน โดยมีหน้าที่รวบรวม เอกสาร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของการเบิกจ่ายเงิน ๓.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงินที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน	ยังไม่พบปัญหาการเบิกจ่ายเงินล่าช้า จนอาจทำให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้างแสวงหาพฤติกรรมมการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ เนื่องจากมาตรการควบคุม ดังนี้ ๓.๑ ผู้ควบคุมงานและงานพัสดุ ได้แบ่งหน้าที่การทำงานด้านเอกสารให้ชัดเจน ๓.๒ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ได้มอบพัสดุดำเนินการจัดการด้านเอกสาร เพื่อการตั้งเบิกเงินต่อไป ๓.๓ มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงินที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)**

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. การแก้ไข รูปแบบและ/หรือรายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง หรือเหตุจากรูปแบบและรายการ และขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างฯ	ปานกลาง	ผู้ควบคุมงานตรวจสอบรายละเอียดปัญหาอุปสรรคและขอแก้รูปแบบเสนอต่อคณะกรรมการอนุมัติ	๔.๑ การปรับแก้รูปแบบและรายการต้องพิจารณา ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรค ระยะเวลาและกรอบวงเงินตามสัญญา ๔.๒ เจ้าหน้าที่ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรค พร้อมตรวจสอบรูปแบบและ รายการ ถ้ามีรายการขัดแย้งให้ผู้ควบคุมงานเสนอ เรื่องส่งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน ๔.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่บริหาร สัญญาและผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบรายละเอียดรายการการเพิ่ม-ลดเนื้องาน โดยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบฯ และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฯลฯ	ยังไม่พบปัญหาผู้รับจ้างใช้ประโยชน์ในการแก้ไข รูปแบบและ/หรือรายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง หรือเหตุจากรูปแบบและรายการขัดแย้งกัน เพื่อรับผลประโยชน์จากการขอเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างฯ เนื่องจากมาตรการควบคุม ดังนี้ ๔.๑ การปรับแก้รูปแบบและรายการต้องพิจารณา ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรค ระยะเวลาและกรอบวงเงินตามสัญญา เสมอ ๔.๒ เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ทำหน้าที่ตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรค พร้อมตรวจสอบรูปแบบและรายการ ถ้ามีรายการขัดแย้งให้ผู้ควบคุมงานเสนอ เรื่องส่งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน ๔.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่บริหาร สัญญาและผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบรายละเอียดรายการการเพิ่ม-ลดเนื้องาน โดยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบฯ และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฯลฯ
๕. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร	ปานกลาง	ผู้ควบคุมงานตรวจสอบมาตรการ มาตรฐานความปลอดภัย	๕.๑ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุม มาตรการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและต้องมี มาตรการควบคุมมลภาวะและความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ ๕.๒ ต้องมีมาตรการควบคุมการใช้เครื่องจักร และมีรายชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๕.๓ รายงานความคืบหน้าด้านความปลอดภัย และด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร ผู้ ควบคุมงานต้องจดบันทึกการปฏิบัติงานและ เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ ๕.๔ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด	ยังไม่พบปัญหาผู้รับจ้างละเลยมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และ ด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร เนื่องจากมาตรการควบคุม ดังนี้ ๕.๑ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบควบคุม มาตรการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานเสมอ ๕.๒ ผู้รับจ้างได้มีมาตรการควบคุมการใช้เครื่องจักร และมีรายชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และส่งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ ๕.๓ ผู้รับจ้างได้รายงานความคืบหน้าด้านความปลอดภัย และด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร และผู้ควบคุมงานจดบันทึกการปฏิบัติงานและ เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ ๕.๔ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)**

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๖. การส่งมอบงานตามรูปแบบ รายการตามสัญญา	สูง	รายงานติดตามการควบคุมตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุตามเงื่อนไข	<p>๖.๑ จัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติดตามควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องจดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ แล้ว รายงานผู้สั่งจ้างเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป</p> <p>๖.๒ เมื่อมีการส่งมอบงานผู้ควบคุมงานต้อง ตรวจสอบเนื้องานต่าง ๆ ตามงวดงานที่ผู้รับจ้างส่ง มอบให้มีปริมาณงานวัสดุและรูปแบบให้มีความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาก่อนที่จะ เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>๖.๓ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจ รับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและ รายงานผลต่อผู้สั่งจ้างภายใน ๕ วันทำการนับแต่ วันที่ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา</p>	ยังไม่พบปัญหา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา
๗. การตรวจสอบและเข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุด บกพร่องของผลงาน ภายหลังจากการส่งมอบงาน	ปานกลาง	มอบหมายผู้ควบคุมงานตรวจสอบความชำรุดบกพร่องรายงานผลงานหลังส่งมอบงานก่อนคืนหลักค้ำประกัน	<p>๗.๑ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบผลงาน ตามกำหนดเวลาหากพบว่ามีความชำรุด บกพร่องให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการ แก้ไขโดยเร่งด่วน และหากผู้รับจ้างเพิกเฉย ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ</p> <p>๗.๒ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๗.๓ มอบหมายงานให้ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของผลงาน ภายหลังจากการส่งมอบงานและรายงานผลการตรวจสอบก่อนส่งคืนหลักค้ำประกันให้กับผู้รับจ้าง</p>	ยังไม่ดำเนินการ (ยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย)