



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

๑๙๘ หมู่ ๑ ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ๗๔๑๒๐

โทร. ๐๓๔-๔๑๙๕๕๕ โทรสาร. ๐๓๔-๔๑๙๕๖๗ Email: bghhosp@gmail.com

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานอำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านบริหาร โทร. ๙๕๑๑, ๑๐๓๐

ที่ รพบ.๔๐๒/๑๙๑

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติผลการรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๙ และขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างอาคารคลังฯ สำนักงาน หอพักนักศึกษาและสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา ๑๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๑ หลัง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

๑. เรื่องเดิม

ด้วยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารคลังฯ สำนักงาน หอพักนักศึกษาและสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา ๑๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๑ หลัง งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น ๓๖๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบห้าล้านบาทถ้วน) และได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการเผยแพร่แผนฯ ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

๒. ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในโครงการก่อสร้างอาคารคลังฯ สำนักงาน หอพักนักศึกษาและสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา ๑๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๑ หลัง และได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) แล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ขออนุมัติผลการรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๙ และขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างอาคารคลังฯ สำนักงาน หอพักนักศึกษา และสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา ๑๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๑ หลัง เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสิริวิภา อรตัน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร

(นางสาวณีย์ เกิดคอนแฝก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงสาธารณสุข ประเภทหน่วยงาน องค์การมหาชน

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารคลังฯ สำนักงาน หอพักนักศึกษาและสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา๑๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑ หลัง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
๑	การจัดทำ TOR และการกำหนดราคากลาง	๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลางสูง/ต่ำ เกินกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างบางรายช่วงการประกวดราคา (Bidding)	สูง	๑. มีคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตงานจ้าง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตงานจ้าง โดยแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่าไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
				๒. บังคับใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างของกรมบัญชีกลางหรือราคาพาณิชย์จังหวัดเป็นหลัก	๑. จัดทำ "ตารางเปรียบเทียบราคา" แนบท้ายรายงานการกำหนดราคากลาง เพื่อแสดงที่มาของตัวเลขอย่างชัดเจน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่าไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
				๓. เปิดเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตรวจสอบ และกำหนดราคากลางจากข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและหลากหลายแหล่ง พร้อมแนบหลักฐานประกอบการคำนวณอย่างโปร่งใส และไม่กำหนดเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงที่อาจเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑. เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) บนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ ๒. ให้คณะกรรมการทุกคนลงนามรับรองว่า "ไม่มีส่วนได้เสีย" กับผู้ประกอบการที่นำราคามาอ้างอิง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่าไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
		๒. คณะกรรมการไม่จัดทำแบบแสดงรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างตามแบบ	ปานกลาง	๑. มีการกำหนดแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบของการก่อสร้างให้ชัดเจน	๑. จัดทำแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบของการก่อสร้างโดยให้มีผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการร่วมกันกำหนดแบบรูปรายการ ๒. ให้คณะกรรมการทุกคนลงนามรับรองว่า "ไม่มีส่วนได้เสีย" กับผู้ประกอบการที่นำราคามาอ้างอิง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่าไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				๒. เปิดเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตรวจสอบ และกำหนดราคากลางจากข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและหลากหลายแหล่ง พร้อมแนบหลักฐานประกอบการคำนวณอย่างโปร่งใส และไม่กำหนดเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงที่อาจเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑. เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) บนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่าไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
		๓. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน TOR ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโดยให้มีผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการร่วมกันและไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่าไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
				๒. มีการสอบทานประวัติและต้องแจ้งให้ผู้ถูกแต่งตั้งทราบก่อนการออกคำสั่ง	๑. ให้คณะกรรมการทุกคนลงนามรับรองว่า "ไม่มีส่วนได้เสีย" กับผู้ประกอบการที่นำราคามาอ้างอิง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่าไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
				๓. กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามแนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่น แนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลางและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ	๑. ตรวจสอบความสอดคล้องของคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคากับแนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่น แนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลางและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่าไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
๒	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ	๑. มีคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนางจ้างก่อสร้าง และช่างควบคุมงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนางจ้างก่อสร้าง และช่างควบคุมงาน ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญด้านนั้นโดยเฉพาะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่าไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				๒. มีการสอบทานประวัติและต้องแจ้งให้ผู้ถูกแต่งตั้งทราบก่อนการออกคำสั่ง	๑. ให้คณะกรรมการทุกคนลงนามรับรองว่า "ไม่มีส่วนได้เสีย" กับผู้ประกอบการที่นำราคามาอ้างอิง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่าไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
๓	การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	๑. คณะกรรมการพิจารณาผลให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งยื่นเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติมจากที่ยื่นเสนอไว้เดิม เพื่อให้ผ่านการพิจารณา	ต่ำ	๑. กรรมการทุกท่านต้องลงนามหนังสือรับรองไม่มีส่วนได้เสีย และทำ Checklist ประเมินความสัมพันธ์กับผู้ยื่นข้อเสนอ หากพบความเสี่ยงต้องถอนตัวทันที	๑. ปฏิบัติตามขั้นตอนการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP เพื่อรักษาความลับข้อมูลตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. ห้ามเจ้าหน้าที่หรือกรรมการติดต่อผู้เสนอราคาเพื่อขอเอกสารเพิ่มหลังปิดจากยื่นเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่าไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
๔	การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุมงาน	๑. การขยายเวลาสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันควรหรือการแก้ไขสัญญาเพื่อเพิ่มค่าใช้จ่าย	สูงมาก	๑. กำหนดแผนการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน	๑. ควบคุมและกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผนและสัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				๒. มีการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนทุกครั้ง	๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาต้องเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการทุกครั้ง ๒. คณะกรรมการตรวจรับมีการประชุมพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องครบถ้วนทุกประเด็นลดความเสี่ยงในการแก้ไขสัญญาขยายระยะเวลา เพิ่มหรือลดงบประมาณ ๓. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างออกรายงานควบคุมงานประจำวัน /ประจำสัปดาห์ และรายงานเสนอการขอใช้วัสดุของผู้รับจ้าง เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างครบถ้วนรัดกุมทุกประเด็นและเป็นปัจจุบัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจสมรู้ร่วมคิดหรือรับสินบนจากผู้รับจ้างในการปรับเปลี่ยนขอบเขตหรือมาตรฐานของงานโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	สูงมาก	๑. คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน งานจ้างก่อสร้าง จัดประชุมตรวจสอบร่วมกันเป็นระยะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานร่วมตรวจสอบทุกขั้นตอน	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน งานจ้างก่อสร้าง จัดประชุมตรวจสอบร่วมกันเป็นระยะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		๓. คณะกรรมการตรวจรับละเลยการบังคับใช้เงื่อนไขสัญญาไม่ดำเนินการเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายจากผู้รับจ้างที่ส่งงานล่าช้า	ปานกลาง	๑. ติดตามความก้าวหน้าของงานและสรุปรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อผู้อำนวยการ	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ควบคุมงานแจ้งเตือนผู้รับจ้างเมื่อใกล้ครบกำหนดส่งมอบงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		๔. ผู้ควบคุมงานละเลยให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนด ร่วมมือกับผู้รับจ้างปลอมแปลงเอกสารการรายงานความก้าวหน้าเกินกว่าปริมาณงานที่ทำจริง หรือการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการอนุมัติการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐาน	ปานกลาง	๑. กำหนดการตรวจสอบคุณภาพวัสดุตรวจสอบงานจริงเทียบกับรายงานความก้าวหน้าทุกครั้ง กำหนดให้มีการสุ่มตรวจและสอบถามเจ้าหน้าที่หน้างานโดยตรง	๑. มีตัวอย่างวัสดุที่นำไปตรวจสอบภายนอก (ถ้ามี) แบบรายงานผลทดสอบในรายงานความก้าวหน้า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงพื้นที่ตรวจงานจริงและลงนามรับรองก่อนอนุมัติงวดงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	การตรวจรับพัสดุ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับไม่ตรงตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา	สูง	๑. กำหนดเกณฑ์ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการลงปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับให้ชัดเจน	๑. ควบคุมและกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				๒. กำหนดให้มีการตรวจสอบวัสดุและงานก่อสร้างทุกรายการ ใช้รายการตรวจสอบมาตรฐานในการตรวจรับพัสดุ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำรายงานผลการตรวจรับเสนอผู้บริหารก่อนการดำเนินการเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				๓. คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตามวงงาน/วงเงิน	๑. ให้คณะกรรมการทุกคนลงนามรับรองว่า "ไม่มีส่วนได้เสีย" กับงานก่อสร้างครั้งนี้	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับวัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่ระบุในสัญญาการลดสเปกงานแต่ไม่ลดราคา	สูง	๑. คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการวัดและประเมินปริมาณงานตามแบบรูปรายการละเอียดและเอกสารแนบท้ายสัญญาอย่างเคร่งครัด	๑. ตรวจสอบและเปรียบเทียบปริมาณงานจริงกับแบบรูปรายการโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				๒. กำหนดให้มีการตรวจสอบวัสดุและงานก่อสร้างทุกรายการ ใช้รายการตรวจสอบมาตรฐานในการตรวจรับพัสดุ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจงานในพื้นที่ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		๓. ผู้ควบคุมงาน ละเว้นการตรวจสอบคุณภาพวัสดุหรือผลการทดสอบที่จำเป็น	สูง	๑. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดพัสดุ ตรวจรับตามตัวอย่างที่อนุมัติ	๑. ตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุ เช่น ความแข็งแรงและมาตรฐานการผลิต ก่อนการตรวจรับพัสดุ พร้อมแนบผลการตรวจสอบประกอบรายงานการตรวจรับ ๒. ดำเนินการอนุมัติตัวอย่างวัสดุก่อนการจัดหา และเปรียบเทียบพัสดุจริงกับตัวอย่างที่ได้รับอนุมัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

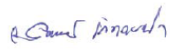
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
		๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขณะที่งานยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา	สูงมาก	๑. กำหนดให้ผู้ควบคุมงานหรือกรรมการ ต้องถ่ายรูปผลงานคู่กับสถานที่จริง และ วันเวลาที่ชัดเจน เพื่อเป็นหลักฐานสอบ ทานก่อนการตรวจรับ	๑. คณะกรรมการร่วมกับผู้ควบคุมงาน ถ่ายภาพและบันทึกปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง ณ วันที่คณะกรรมการเข้าตรวจ เพื่อเป็น ฐานข้อมูลการส่งมอบงาน ๒. คณะกรรมการตรวจรับฯ ต้องจัดทำใบ รายงานผลการตรวจงาน เสนอต่อหัวหน้า หน่วยงานของรัฐ โดยระบุรายละเอียดอย่าง ชัดเจนว่า "งานยังไม่เรียบร้อยและไม่เสร็จ สมบูรณ์ตามสัญญาในส่วนใดบ้าง"	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	การเบิกจ่ายเงิน	๑. การโอนเงินออกจากบัญชีโดยไม่มี เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน	สูงมาก	๑. การเบิกจ่ายเงินโดยมีเอกสาร หลักฐาน ประกอบการจ่ายเงินอย่างครบถ้วน	๑. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	การตรวจสอบและเข้าดำเนินการ แก้ไขความชำรุด บกพร่องของ ผลงานหลังจากการ ส่งมอบ งาน	๑. ผู้รับจ้างละเลยการตรวจสอบและ ไม่เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุด บกพร่องของผลงานหลังจากการ ส่งมอบงาน	ปานกลาง	๑. ให้วิศวกรโรงพยาบาลตรวจ สอบความ ชำรุดบกพร่องหลังส่ง มอบงานก่อนคืน หลักค้ำประกัน	๑. ให้วิศวกรโรงพยาบาลตรวจสอบการใช้ งานของอาคารเป็นระยะๆ หากพบว่ามี ความชำรุดบกพร่องให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการ แก้ไขโดยเร่งด่วนและหากผู้ รับจ้างเพิกเฉย ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ รับจ้างอย่างเป็นทางการ และให้ทำรายงาน ผลการตรวจสอบอาคารว่าสามารถใช้งานได้ ดีหรือไม่ ก่อนส่งคืนหลักค้ำประกันให้กับ ผู้รับจ้าง	โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ยัง ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ



ชื่อ-สกุล.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวสิริวิภา อร์ตัน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร



ชื่อ-สกุล.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวณีย์ เกิดดอนแฝก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

โครงการจ้างก่อสร้างอาคารคลังฯ สำนักงาน หอพักนักศึกษา
และสำนักงานแพทยศาสตร์ศึกษา 13 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 12,500 ตารางเมตร
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 หลัง



1.การจัดทำ TOR และการกำหนดราคากลาง

● ประเด็นความเสี่ยง

1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางสูง/ต่ำ เกินกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างบางราย ช่วงการประกวดราคา (Bidding)

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

1. มีคณะกรรมการกำหนดราคากลางและมอบเขตงานจ้าง โดยแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นคณะกรรมการร่วม
2. จัดทำ "ตารางเปรียบเทียบราคา" แนบท้ายรายงานการกำหนดราคากลาง เพื่อแสดงทั้งข้อดีข้อเสียของข้อเสนอสองด้าน
3. เผยแพร่ข้อมูลของเขตงาน (TOR) บนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์
4. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางนำ "ไม่มีส่วนได้เสีย" กับผู้ประกอบการ ที่นำราคามาอ้างอิง

วิธีดำเนินการ

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและมอบเขตงานจ้าง โดยแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นคณะกรรมการร่วม
- จัดทำ "ตารางเปรียบเทียบราคา" แนบท้ายรายงานการกำหนดราคากลาง เพื่อแสดงทั้งข้อดีข้อเสียของข้อเสนอสองด้าน
- เผยแพร่ข้อมูลของเขตงาน (TOR) บนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์
- ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางนำ "ไม่มีส่วนได้เสีย" กับผู้ประกอบการ ที่นำราคามาอ้างอิง

● ประเด็นความเสี่ยง

2. คณะกรรมการไม่จัดทำแบบแสดงรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างตามแบบ

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

1. มีการกำหนดแบบรายการและรายละเอียดประกอบแบบของการก่อสร้างให้ชัดเจน
2. เปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ และกำหนดราคากลางจากข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและหลากหลายแหล่งพร้อมแนบหลักฐานประกอบการคำนวณอย่างโปร่งใส และไม่กำหนดเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงที่อาจเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

วิธีดำเนินการ

- จัดทำแบบรายการและรายละเอียดประกอบแบบของการก่อสร้างโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการร่วมกำหนดแบบรายการ
- ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางนำ "ไม่มีส่วนได้เสีย" กับผู้ประกอบการ ที่นำราคามาอ้างอิง
- เผยแพร่ข้อมูลของเขตงาน (TOR) บนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์

● ประเด็นความเสี่ยง

3. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน TOR ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
2. มีการสอบทานประวัติและต้องแจ้งให้ผู้ถูกแต่งตั้งทราบก่อนการออกคำสั่ง
3. กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามแนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลางและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

วิธีดำเนินการ

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการร่วมที่ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ
- ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางนำ "ไม่มีส่วนได้เสีย" กับผู้ประกอบการ ที่นำราคามาอ้างอิง
- ตรวจสอบความสอดคล้องของคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคากับเงื่อนไขของขอบเขตงาน (TOR) บนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

2.การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

● ประเด็นความเสี่ยง

1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

1. มีคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน และช่างควบคุมงาน
2. มีการสอบทานประวัติและต้องแจ้งให้ผู้ถูกแต่งตั้งทราบก่อนการออกคำสั่ง

วิธีดำเนินการ

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างควบคุมงาน และช่างควบคุมงาน
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือกรรมการคัดเลือกผู้เสนอราคาเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมหลังจากที่ผู้เสนอราคาได้รับซองแล้ว

3.การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ

● ประเด็นความเสี่ยง

1. คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

1. กรรมการทุกท่านต้องลงนามหนังสือรับรองไม่มีส่วนได้เสีย และทำ Checklist ประเมินความสัมพันธกับผู้ยื่นข้อเสนอ หากพบความเสี่ยงต้องถอนตัวทันที

วิธีดำเนินการ

- ปฏิบัติตามขั้นตอนการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP เพื่อรักษาความลับข้อมูลตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
- ห้ามเจ้าหน้าที่หรือกรรมการคัดเลือกผู้เสนอราคาเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมหลังจากที่ผู้เสนอราคาได้รับซองแล้ว

7. การตรวจสอบและเข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของผลงานภายหลังจากการส่งมอบงาน

● ประเด็นความเสี่ยง

1. ผู้รับจ้างละเลยการตรวจสอบและ ไม่เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของผลงานภายหลังการส่งมอบงาน

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

1. ให้วิศวกรโรงพยาบาลตรวจสอบการจ้างของอาคารเป็นระยะ หากพบมีความชำรุดบกพร่องให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข โดยแจ้งผู้รับจ้างและผู้รับจ้างให้แก้ไขเป็นหนังสือถึงผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ เพื่อให้การรายงานผลการตรวจสอบอาคารว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่

วิธีดำเนินการ

- ให้วิศวกรโรงพยาบาลตรวจสอบการจ้างของอาคารเป็นระยะ หากพบมีความชำรุดบกพร่องให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข โดยแจ้งผู้รับจ้างและผู้รับจ้างให้แก้ไขเป็นหนังสือถึงผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ เพื่อให้การรายงานผลการตรวจสอบอาคารว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่

6.การเบิกจ่ายเงิน

● ประเด็นความเสี่ยง

1. การโอนเงินออกจากบัญชีโดยไม่มีการตรวจสอบหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

1. การเบิกจ่ายเงินโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินอย่างครบถ้วน

วิธีดำเนินการ

1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง

5.การตรวจรับพัสดุ

● ประเด็นความเสี่ยง

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่ระบุใน สัญญา การลดคุณภาพและไม่ได้ราคา

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

1. กำหนดเกณฑ์ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการตรวจรับพัสดุ
2. กำหนดให้มีการตรวจสอบพัสดุและงานก่อสร้างทุกรายการ 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับให้เป็นไปตามเวลา/งวดงาน

วิธีดำเนินการ

- กำหนดให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงาน ตรวจรับพัสดุและงานก่อสร้างทุกรายการ 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับให้เป็นไปตามเวลา/งวดงาน

● ประเด็นความเสี่ยง

2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่ระบุใน สัญญา การลดคุณภาพและไม่ได้ราคา

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

1. กำหนดให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงาน ตรวจรับพัสดุและงานก่อสร้างทุกรายการ 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับให้เป็นไปตามเวลา/งวดงาน

วิธีดำเนินการ

- กำหนดให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงาน ตรวจรับพัสดุและงานก่อสร้างทุกรายการ 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับให้เป็นไปตามเวลา/งวดงาน

● ประเด็นความเสี่ยง

3. ผู้ควบคุมงาน ละเว้นการตรวจสอบคุณภาพพัสดุหรือผลการตรวจรับพัสดุ

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

1. กำหนดให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงาน ตรวจรับพัสดุและงานก่อสร้างทุกรายการ 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับให้เป็นไปตามเวลา/งวดงาน

วิธีดำเนินการ

- กำหนดให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงาน ตรวจรับพัสดุและงานก่อสร้างทุกรายการ 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับให้เป็นไปตามเวลา/งวดงาน

● ประเด็นความเสี่ยง

4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่ระบุใน สัญญา การลดคุณภาพและไม่ได้ราคา

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

1. กำหนดให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงาน ตรวจรับพัสดุและงานก่อสร้างทุกรายการ 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับให้เป็นไปตามเวลา/งวดงาน

วิธีดำเนินการ

- กำหนดให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงาน ตรวจรับพัสดุและงานก่อสร้างทุกรายการ 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับให้เป็นไปตามเวลา/งวดงาน

4.การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุมงาน

● ประเด็นความเสี่ยง

1. การขยายเวลาสัญญาโดยไม่มีการขออนุญาตหรือการแก้ไขสัญญาโดยไม่มีการขออนุญาต

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

1. กำหนดแผนการดำเนินการโครงการอย่างชัดเจน
2. มีการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

วิธีดำเนินการ

- กำหนดให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงาน ตรวจรับพัสดุและงานก่อสร้างทุกรายการ 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับให้เป็นไปตามเวลา/งวดงาน

● ประเด็นความเสี่ยง

2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ประกอบการในการเปลี่ยนแปลงงานโดยไม่มีการขออนุญาต

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

1. กำหนดแผนการดำเนินการโครงการอย่างชัดเจน
2. มีการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

วิธีดำเนินการ

- กำหนดให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงาน ตรวจรับพัสดุและงานก่อสร้างทุกรายการ 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับให้เป็นไปตามเวลา/งวดงาน

● ประเด็นความเสี่ยง

3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่ระบุใน สัญญา การลดคุณภาพและไม่ได้ราคา

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

1. กำหนดให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงาน ตรวจรับพัสดุและงานก่อสร้างทุกรายการ 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับให้เป็นไปตามเวลา/งวดงาน

วิธีดำเนินการ

- กำหนดให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงาน ตรวจรับพัสดุและงานก่อสร้างทุกรายการ 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับให้เป็นไปตามเวลา/งวดงาน

● ประเด็นความเสี่ยง

4. ผู้ควบคุมงานละเลยให้ข้อมูลงานหรือข้อมูลงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาและเฉพาะของพัสดุที่กำหนด ร่วมมือกับผู้รับจ้าง

มาตรการควบคุมหรือป้องกัน

1. กำหนดแผนการดำเนินการโครงการอย่างชัดเจน
2. มีการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

วิธีดำเนินการ

- กำหนดให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงาน ตรวจรับพัสดุและงานก่อสร้างทุกรายการ 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับให้เป็นไปตามเวลา/งวดงาน