

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|------------------------------|--------------|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|--|-----------------|--|--|-------------------|----------------|--|
| ๑. การเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ | สูง | มอบหมายหน้าที่ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติ | ๑.๑ มอบหมายหน้าที่การทำงานของผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบและรายงานขออนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์พร้อมกำหนดเวลาในการยื่นขออนุมัติใช้วัสดุให้สอดคล้องกับแผนจัดส่งวัสดุ ๑. ๒ กำชับให้ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ตามคู่มือมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข ๑.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากโรงพยาบาล เข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติใช้งาน | ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | - | ๑.นางสาวสิริวิภา อรตัน ๒.นางสาววีวรรณ โพธิ์ทอง |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|-----------------|--|--|-------------------|----------------|--|
| ๒. การจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุ ใ้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง | สูง | มอบหมายหน้าที่ผู้ควบคุมงานเก็บตัวอย่างและต้องอยู่ในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา | ๒.๑ มอบหมายผู้ควบคุมงานจะต้องอยู่ใน สถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาเพื่อควบคุมการเก็บตัวอย่างวัสดุตามรูปแบบและรายการ และต้องมีหน้าที่นำส่งวัสดุตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒.๒ เมื่อมีการทดสอบวัสดุบริเวณสถานที่ ก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ควบคุมงานและวิศวกรโรงพยาบาลมีหน้าที่ร่วมดูแลการทดสอบอย่างใกล้ชิด | ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | - | ๑.นางสาวสิริวิภา อรตัน ๒.นางสาววิวรรณ โพธิ์ทอง |
| ๓. การเบิกจ่ายเงิน | สูง | มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมงานด้านเอกสารและเจ้าหน้าที่การเงินที่ชัดเจน | ๓.๑ มอบหมายผู้ควบคุมงานและงานพัสดุโดยจัดแบ่งหน้าที่การทำงานด้านเอกสารให้ชัดเจน โดยมีหน้าที่รวบรวม เอกสาร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของการเบิกจ่ายเงิน ๓.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงินที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน | ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | - | ๑.นางสาวสิริวิภา อรตัน ๒.นางสาววิวรรณ โพธิ์ทอง |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|--|-----------------|--|---|-----------------------|----------------|---|
| <p>๔. การแก้ไข รูปแบบและ/หรือรายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง หรือเหตุจากรูปแบบและรายการและขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างฯ</p> | <p>ปานกลาง</p> | <p>ผู้ควบคุมงานตรวจสอบรายละเอียดปัญหาอุปสรรคและขอแก้รูปแบบเสนอต่อคณะกรรมการอนุมัติ</p> | <p>๔.๑ การปรับแก้รูปแบบและรายการต้องพิจารณา ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรคระยะเวลาและกรอบวงเงินตามสัญญา</p> <p>๔.๒ เจ้าหน้าที่ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรค พร้อมตรวจสอบรูปแบบและ รายการ ถ้ามีรายการขัดแย้งให้ผู้ควบคุมงานเสนอเรื่องส่งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน</p> <p>๔.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่บริหาร สัญญาและผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบรายละเอียดรายการการเพิ่ม-ลดเนื้องาน โดยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีระเบียบฯ และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฯลฯ</p> | <p>ปีงบประมาณ๒๕๖๖</p> | <p>-</p> | <p>๑.นางสาวสิริวิภา อรตัน ๒.นางสาววิวรรณ โพธิ์ทอง</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|-----------------|---|---|------------------------|----------------|--|
| <p>๕. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และ ด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร</p> | <p>ปานกลาง</p> | <p>ผู้ควบคุมงานตรวจสอบมาตรการมาตรฐานความปลอดภัย</p> | <p>๕.๑ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุม มาตรการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและต้องมีมาตรการควบคุมมลภาวะและความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ ๕.๒ ต้องมีมาตรการควบคุมการใช้เครื่องจักร และมีรายชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๕.๓ รายงานความคืบหน้าด้านความปลอดภัย และด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร ผู้ควบคุมงานต้องจัดบันทึกการปฏิบัติงานและ เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ ๕.๔ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด</p> | <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> | <p>-</p> | <p>๑.นางสาวสิริวิภา อรตัน ๒.นางสาวรวีวรรณ โพธิ์ทอง</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|-----------------|--|---|-------------------|----------------|--|
| ๖. การส่งมอบงานตามรูปแบบ รายการตามสัญญา | สูง | รายงานติดตามการควบคุมตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการ ตรวจรับพัสดุตามเงื่อนไข | ๖.๑ จัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามควบคุมตรวจสอบการ ทำงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน ต้องจัดบันทึกการปฏิบัติงานและ เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อ รายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบทุกสัปดาห์ แล้ว รายงานผู้สั่งจ้าง เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป ๖.๒ เมื่อมีการส่งมอบงานผู้ควบคุมงาน ต้อง ตรวจสอบเนื้องานต่างๆ ตามงวด งานที่ผู้รับจ้างส่ง มอบให้มีปริมาณงาน วัสดุและรูปแบบให้มีความ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาก่อนที่จะ เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อ พิจารณา ต่อไป ๖.๓ ให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจ รับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ สัญญาและ รายงานผลต่อผู้สั่งจ้าง ภายใน ๕ วันทำการนับแต่ วันที่ได้ ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา | ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | - | ๑.นางสาวสิริวิภา อรตัน ๒. นางสาววิวรรณ โพธิ์ทอง |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|-----------------|---|---|------------------------|----------------|--|
| <p>๗. การตรวจสอบและเข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของผลงานภายหลังจากการส่งมอบงาน</p> | <p>ปานกลาง</p> | <p>มอบหมายผู้ควบคุมงานตรวจสอบความชำรุดบกพร่องรายงานผลงานหลังส่งมอบงานก่อนคืนหลักค้ำประกัน</p> | <p>๗.๑ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบผลงาน ตามกำหนดเวลาหากพบว่ามี ความชำรุด บกพร่องให้รีบแจ้งให้ ผู้รับจ้างดำเนินการ แก้ไขโดยเร่งด่วน และหากผู้รับจ้างเพิกเฉย ให้แจ้ง เป็นหนังสือถึงผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ</p> <p>๗.๒ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงาน ตามคู่มือ การควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบแผน กรม สันับสนุนบริการ กระทรวง สาธารณสุข อย่างเคร่งครัดอย่าง เกร่งครัด</p> <p>๗.๓ มอบหมายงานให้ผู้ควบคุม งาน ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ของผลงาน ภายหลังจากการส่งมอบ งานและรายงานผลการตรวจสอบ ก่อนส่งคืนหลักค้ำประกันให้กับผู้รับ จ้าง</p> | <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> | <p>-</p> | <p>๑.นางสาวสิริวิภา อรตัน ๒. นางสาววิวรรณ โพธิ์ทอง</p> |