



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 ๔๐๒/๒๕๔

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติผลการรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๘ และขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว เป็นอาคารสูง ๑๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๖,๕๑๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๑ หลัง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

๑. เรื่องเดิม

ด้วยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว โดยเป็นอาคารสูง ๑๔ ชั้น รวมพื้นที่ใช้สอย ๑๖,๕๑๙ ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น ๔๙๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท และได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้มีการเผยแพร่แผนฯ ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

๒. ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว เป็นอาคารสูง ๑๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๖,๕๑๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๑ หลัง และได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) แล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ขออนุมัติผลการรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๘ และขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว เป็นอาคารสูง ๑๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๖,๕๑๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๑ หลัง เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสิริวิภา ออร์ตัน)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร

(นางสาวณีย์ เกิดดอนแฝก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สังกัด สปท. สปท. กระทรวงสาธารณสุข ประเภทหน่วยงาน องค์การมหาชน

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว จำนวน 1 หลัง

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การเขียนโครงการขออนุมัติ	1. เจ้าหน้าที่นำข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อหาผลประโยชน์จากผู้ประสงค์จะเสนอราคา	ต่ำ	1. จัดทำวิธีปฏิบัติการเขียนโครงการ	1. งานอำนวยการ ตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
2	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	1. เจ้าหน้าที่วางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างไปเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประสงค์จะเสนอราคา	ต่ำ	1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560	1. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐและติดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ติดประกาศของโรงพยาบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
3	การกำหนดราคากลาง	1. การกำหนดราคากลางสูง/ต่ำ เกินกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	1. มีคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตงานจ้าง	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตงานจ้าง โดยแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
		2. ไม่จัดทำแบบแสดงรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างตามแบบ	ปานกลาง	1. กำหนดแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบของการก่อสร้างให้ชัดเจน	1. จัดทำแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบของการก่อสร้างโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการร่วมกันกำหนดแบบรูปรายการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
				2. จัดทำตารางกำหนดราคามาตรฐานให้ชัดเจน	2. ใช้ราคามาตรฐานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในเดือนที่กำหนดราคากลาง ราคาตามท้องตลาด และราคาของพาณิชย์จังหวัดที่ใกล้เคียง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
4	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1. มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องหรือมีการเลือกผู้เสนอราคา	ต่ำ	1. มีคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง และช่างควบคุมงาน	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างและช่างควบคุมงาน ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญด้านนั้นโดยเฉพาะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
		2. จัดทำประกาศประกวดราคาโดยไม่กำหนดผลงานก่อสร้างของผู้เสนอราคาและกำหนดรายละเอียดไม่ครบถ้วน	ต่ำ	2. ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและกำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ	2. จัดทำประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและกำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
5	ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการเสนอราคา	1. ไม่จัดทำประกาศผลผู้ชนะในระบบ e-GP	ต่ำ	1. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำประกาศผลผู้ชนะในระบบ e-GP ตามระเบียบกำหนด	1. เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผลผู้ชนะผ่านทางหน้า website ของโรงพยาบาลและในระบบ e-GP	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
6	เปิดให้มีการอุทธรณ์ภายใน 7 วัน	1. คณะกรรมการพิจารณาผลสรุปประเด็นการอุทธรณ์ไม่ชัดเจน	ต่ำ	1. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	1. คณะกรรมการ / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการยื่นเสนอราคาให้เป็นไปตามระเบียบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
7	การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	1. ผู้มีอำนาจไม่ลงนามในเอกสารการขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	ปานกลาง	1. ให้ผู้มีอำนาจลงนามภายในระยะเวลาที่กำหนด	1. ให้ผู้มีอำนาจลงนามภายในระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
8	การจัดทำสัญญา	1. ผู้มีอำนาจไม่ลงนามในสัญญาจ้างหรือลงนามล่าช้า	ปานกลาง	1. ให้ผู้มีอำนาจลงนามภายในระยะเวลาที่กำหนด	1. ควบคุมและกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
		2. เจ้าหน้าที่เสนอสัญญาไม่ทันภายในระยะเวลาที่หนด	ปานกลาง	2. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน	1. ควบคุมและกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
9	การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุมงาน	1. หน่วยงานไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตามกำหนดในสัญญาทำให้ต้องขยายระยะเวลา	ปานกลาง	1. กำหนดแผนการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน	1. ควบคุมและกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผนและคณะกรรมการมีการประชุมส่งมอบพื้นที่ การพิจารณาแผนงานโครงการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้รับจ้าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
		2. คณะกรรมการขาดการติดตามแผนที่กำหนด	ปานกลาง	2. คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	2 คณะกรรมการตรวจรับมีการประชุมพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องครบถ้วนทุกประเด็น ลดความเสี่ยงในการแก้ไขสัญญา ขยายเวลา เพื่อลดหรือลดค่าปรับ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		3. คณะกรรมการไม่ได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง แต่มีการรายงาน /การรายงานไม่เป็นปัจจุบัน	ปานกลาง	3. ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	3. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างออกรายงานควบคุมงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และรายงานเสนอการขอใช้วัสดุของผู้รับจ้าง เสนอคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างครบถ้วน รัดกุมทุกประเด็นและเป็นปัจจุบัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	การส่งมอบงาน	1. การตรวจรับไม่ตรงตามแบบรูปรายการ / การตรวจรับไม่ตรงตามแบบรูปรายการ	สูง	1. คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตามงวดงาน / งวดเงิน	1. ควบคุมและกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		2. คณะกรรมการตรวจรับมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจ	ต่ำ	1. คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตามงวดงาน / งวดเงิน	1. ควบคุมและกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และ ด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร	1. ผู้รับจ้างละเลยมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และ ด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร	ต่ำ	1. ผู้ควบคุมงานตรวจสอบมาตรการมาตรฐานความปลอดภัย	1. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุม มาตรการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและต้องมีมาตรการควบคุมมลภาวะและความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ และให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2553 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	การเบิกจ่ายเงิน	1. การโอนเงินออกจากบัญชีโดยไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน	ปานกลาง	1. การเบิกจ่ายเงินโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินอย่างครบถ้วน	1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
13	การตรวจสอบและเข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของผลงานภายหลังการ ส่งมอบงาน	1. ผู้รับจ้างละเลยการตรวจสอบและไม่เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของผลงานหลังจากการ ส่งมอบงาน	ปานกลาง	1. ให้วิศวกรโรงพยาบาลตรวจสอบความชำรุดบกพร่องหลังส่งมอบงานก่อนคืนหลักค้ำประกัน	1. ให้วิศวกรโรงพยาบาลตรวจสอบการใช้งานของอาคาร หากพบว่ามีความชำรุด บกพร่องให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการ แก้ไขโดยเร่งด่วน และหากผู้รับจ้างเพิกเฉย ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ และให้ทำรายงานผลการตรวจสอบอาคารว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ ก่อนส่งคืนหลักค้ำประกันให้กับผู้รับจ้าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มี การส่งมอบงานงวดสุดท้าย


 ชื่อ-สกุล.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
 (นางสาวสิริวิภา อรตน)
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร


 ชื่อ-สกุล.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)
 (นางสาวณีย์ เกิดดอนแฝก)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว



รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ระดับความเสี่ยงการทุจริต
▲ → ต่ำ
▲ → ปานกลาง
▲ → สูง

จุดเริ่มต้น

