

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๑๓/๑๒๙๑



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกระทรวงสาธารณสุข

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๔๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ ๐๑.๑-๐๑.๒ และแบบรายงานฯ ๐๒.๑-๐๒.๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ป.ป.ท. ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัด ความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ จัดทำรายละเอียดโครงการ / กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการ พร้อมเสนอ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ตามแนวทางในคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยง การทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ (ฉบับปรับปรุง : ตุลาคม ๒๕๖๕) ส่งไปยัง สำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในรูปแบบหนังสือราชการ และรูปแบบไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ riskpacc29@gmail.com นั้น

กระทรวงสาธารณสุข ขอส่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนิน โครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงาน- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ และสถาบันพระบรมราชชนก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย การนี้ ได้จัดส่งไฟล์ Excel แบบรายงานฯ ๐๑.๑-๐๑.๒ และแบบรายงานฯ ๐๒.๑-๐๒.๔ ทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ riskpacc29@gmail.com ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ สายวงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

(แบบ 01.1) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 36,920 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน สถาบันพระบรมราชชนก

ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) หรือไม่ มี ไม่มี

ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) หรือไม่ มี ไม่มี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (Lx I)
1	การกำหนดขอบเขตของงาน	การกำหนดขอบเขตของงานจ้างอาจเอื้อต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของทางราชการ	1	1	1
2	การดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ผู้ยื่นเสนอราคา อาจเป็นผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	1	1	1
3	การทำสัญญา	การทำสัญญาต้องเป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ และสามารถ ทำสัญญาได้หลังประกาศผู้ชนะ 7 วันทำการเพื่อให้มีระยะเวลาในการอุทธรณ์ผลการพิจารณาการประกาศผู้ชนะได้	1	1	1
4	การบริหารสัญญา	การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างไม่เป็นไปตามวงงานวงเงินที่กำหนดในสัญญาจ้าง	3	5	15

(แบบ 01.2) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 36,920 ตารางเมตร					
พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การกำหนดขอบเขตของงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การกำหนด ขอบเขตของ งานจ้างอาจเอื้อต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ของทาง ราชการ	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อจัดทำและพิจารณา ขอบเขตของงาน และจัดให้มีการพิจารณา ร่างขอบเขตของงานเพื่อความโปร่งใส	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูป รายการก่อสร้าง	พ.ย.-65	กองบริหารการคลังและพัสดุ
2	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การดำเนินการจัดหาผู้รับ จ้างก่อสร้างอาคารและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้ยื่นเสนอราคาอาจเป็น ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ชี้มติ กรรมการถือเสียงข้างมาก โดยมีองค์ ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง รวมทั้งให้ หน่วยงานส่งเสริมเรื่องความโปร่งใส และ การต่อต้านทุจริต	1. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ เปิดเผยข้อมูลเกณฑ์การพิจารณา หลักการ และเหตุผลให้ชัดเจน 2. จัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการพัสดุ และสอดแทรก เนื้อหาด้านการต่อต้าน	ม.ค.-มี.ค. 66	กองบริหารการคลังและพัสดุ
3	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การทำสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การทำสัญญา ต้องเป็น อำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ และสามารถทำสัญญาได้ หลังประกาศผู้ชนะ 7 วัน ทำการ เพื่อให้มีระยะเวลาใน การอุทธรณ์ผลการพิจารณาการประกาศผู้ชนะได้	ให้กองบริหารการคลังและพัสดุ ดำเนินการตรวจสอบระยะเวลาการทำ สัญญาและอำนาจการดำเนินการทำสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยละเอียด และมอบหมายเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการทำสัญญาให้เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เม.ย.-66	กองบริหารการคลังและพัสดุ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การบริหารสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การตรวจรับพัสดุในงาน จ้างก่อสร้างไม่เป็นไปตามวงงานวงเงินที่กำหนดใน สัญญาจ้าง	ให้ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญา และผู้ ควบคุมงาน รายงานการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบในทุกวงงานวงเงิน	กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่เป็นไปตามวง งานวงเงินที่กำหนด ให้ผู้รับผิดชอบการ บริหารสัญญา ประสานกับผู้ควบคุมงาน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยเร็ว	เม.ย. 66 - ก.ย. 68	กองบริหารการคลังและพัสดุ

(แบบ 02.1) แบบรายงานข้อมูลโครงการ 12 รายการ

รายการ	รายละเอียดข้อมูลโครงการ
1	ชื่อหน่วยงาน สถาบันพระบรมราชชนก
2	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 36,920 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3	งบประมาณ 3.1 งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร (งบในคำของบประมาณ) 652,536,400 บาท 3.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 652,536,400 บาท
4	หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก
5	พื้นที่ดำเนินโครงการ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
6	ข้อมูลพิกัด LAT/LONG 13.84254/100.51153
7	วิธีดำเนินโครงการ จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8	ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี (พ.ศ. 2566-2568)
9	โครงการได้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือไม่ ไม่เข้าร่วม
10	โครงการได้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) หรือไม่ เข้าร่วม
11	ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนระดับอื่นๆ 11.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 11.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 11.3 แผนระดับอื่นๆ
12	ชื่อผู้ประสานงานโครงการ 1. นางสาวอัมพร จันทา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด กองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก เบอร์โทรศัพท์ 02 590 1917 E-mail grocurement.pi@pi.ac.th ID Line - 2. นางมาลีรัตน์ รัตน์เพ็ชร ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด กองบริหารการคลังและพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก เบอร์โทรศัพท์ 02 590 1917 E-mail grocurement.pi@pi.ac.th ID Line -

(แบบ 02.2) แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
(3 หมวด 14 รายการ)

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 4 รายการ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/แนบเอกสารอ้างอิง
1.หน่วยงานมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ*		/	
2. หน่วยงานมีการทบทวน ปรับปรุง การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว*		/	
3. หน่วยงานได้มีการนำข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานตรวจสอบ ภาควิชาการ หรือภาคประชาสังคม มาพิจารณาประกอบการ การศึกษาด้วย		/	
4. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ว่าโครงการที่จะดำเนินการมีผลกระทบต่อสัญญาหรือ ข้อตกลงกับเอกชนรายอื่นหรือไม่ หรือมติเดิมของรัฐบาลที่มีมติไว้ในอดีตแต่ยังมีผล บังคับใช้อยู่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งหรือความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญา รวมถึงผลกระทบต่อโครงการอื่น ๆ ที่รัฐมีแผนจะดำเนินการในอนาคต		/	

* การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้ใช้แบบตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

หมวดที่ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ 3 รายการ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/แนบเอกสารอ้างอิง
1. หน่วยงานมีการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะทำงาน รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบในระยะสั้น และระยะยาว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และฐานะทางด้านการเงินการคลังของประเทศ รวมทั้งความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ	/		1. ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการกำกับการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2565 2. คำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 20/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง สถาบันพระบรมราชชนก 3 คำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 2965/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสถาบันพระบรมราชชนก
2. หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	/		คำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 2965/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสถาบันพระบรมราชชนก
3. หน่วยงานมีการมอบหมายให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการให้มีความโปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพเพียงพอ (เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจราชการ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง เป็นต้น)	/		1. คำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 20/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง สถาบันพระบรมราชชนก 2. คำสั่งสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 2965/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสถาบันพระบรมราชชนก

หมวดที่ 3 การเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ 7 รายการ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/เอกสารอ้างอิง/ระบุ URL
1. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการและมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		/	
2. หน่วยงานมีการศึกษารายงานผลการศึกษาคำคมค่า/ความเป็นไปได้ของโครงการหรือผลการศึกษาคำคมจำเป็นในการจัดทำโครงการว่าสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนของประเทศในเรื่องใด		/	
3. หน่วยงานมีการสรุปผลสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม		/	
4. หน่วยงานมีแผนการเวนคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชย		/	
5. หน่วยงานมีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ผู้บริหารหน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว		/	
6. หน่วยงานมีการเผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) ในรูปแบบที่ให้ทุกคนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ต่อหรือใช้ซ้ำ (Open-licensed) หรือประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Machine-readable) ได้ เช่น ไฟล์ Word/ Excel		/	
7. หน่วยงานมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ ไว้ที่ ป้ายโครงการงานก่อสร้าง หรือช่องทางอื่นๆ		/	

(แบบ 02.3) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (L x I)
1	การกำหนดขอบเขตของงาน	การกำหนดขอบเขตของงานจ้างอาจเอื้อต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของทางราชการ	1	1	1
2	การดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	ผู้ยื่นเสนอราคา อาจเป็นผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	1	1	1
3	การทำสัญญา	การทำสัญญาต้องเป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ และสามารถทำสัญญาได้หลังประกาศผู้ชนะ 7 วันทำการเพื่อให้มีระยะเวลาในการอุทธรณ์ผลการพิจารณาการประกาศผู้ชนะได้	1	1	1
4	การบริหารสัญญา	การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างไม่เป็นไปตามงวดงาน งวดเงินที่กำหนดในสัญญาจ้าง	3	5	15

(แบบ 02.4) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 36,920 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การกำหนดขอบเขตของงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การกำหนดขอบเขตของงานจ้างอาจเอื้อต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของทางราชการ	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำและพิจารณาขอบเขตของงาน และจัดให้มีการวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานเพื่อความโปร่งใส	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง	พ.ย.-65	กองบริหารการคลังและพัสดุ
2	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้ยื่นเสนอราคาอาจเป็นผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้มาตรการกีดกันความเสี่ยงข้างมาก โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง รวมทั้งให้หน่วยงานส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสและการต่อต้านทุจริต	1. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเปิดเผยข้อมูลเกณฑ์การพิจารณาหลักการ และเหตุผลให้ชัดเจน 2. จัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการพัสดุและสอดแทรก เนื้อหาด้านการต่อต้านทุจริต	ม.ค.-มี.ค. 66	กองบริหารการคลังและพัสดุ
3	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การทำสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การทำสัญญาต้องเป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ และสามารถทำสัญญาได้หลังประกาศผู้ชนะ 7 วันทำการ เพื่อให้มีระยะเวลาในการอุทธรณ์ผลการพิจารณาการประกาศผู้ชนะได้	ให้กองบริหารการคลังและพัสดุดำเนินการตรวจสอบระยะเวลาการทำสัญญาและอำนาจการดำเนินการทำสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยละเอียด และมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เม.ย.-66	กองบริหารการคลังและพัสดุ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การบริหารสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การตรวจรับ พัสดุในงานจ้างก่อสร้างไม่เป็นไปตามวงงาน วงเงินที่กำหนดในสัญญาจ้าง	ให้ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญา และ ผู้ควบคุมงาน รายงานการปฏิบัติงาน ของ ผู้รับจ้าง ให้คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุทราบในทุกวงงานวงเงิน	กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม วงงานวงเงินที่กำหนด ให้ผู้รับผิดชอบ การบริหารสัญญา ประสานกับผู้ควบคุม งาน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยเร็ว	เม.ย. 66 - ก.ย. 68	กองบริหารการคลังและพัสดุ

(แบบ 01.1) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อโครงการ โครงการโรงพยาบาลโรคผิวหนังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์

ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) หรือไม่ มี ไม่มี

ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) หรือไม่ มี ไม่มี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (Lx I)
1	กระบวนการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	1.1 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1	2	2
		1.2 แสวงหาผลประโยชน์	1	2	2

(แบบ 01.2) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ โรงพยาบาลโรคผิวหนังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : กระบวนการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจัดทำสรุปรายงาน จัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับชั้น 2. ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.2560 และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยเคร่งครัด(การกำหนดราคา กลางของที่ปรึกษา/โครงการ/กิจกรรม, ผลประโยชน์ทับซ้อนการเขียน TOR,การ กำหนดราคาวัสดุ/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/ ค่าบริการที่ไม่มีราคากลางอ้างอิง)	1. จัดทำ TOR กลางของกรมการแพทย์ เพื่อให้ หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์สามารถนำ ข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในดำเนินการกำหนด TOR ของหน่วยงาน 2. กำหนดมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทาง - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน - สรุปผล/วิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาและอุปสรรครายไตรมาส/รายปี	3 ปี (2566- 2568)	ผู้อำนวยการ สถาบันโรคผิวหนัง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ โรงพยาบาลโรคผิวหนังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : กระบวนการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การแสวงหา ผลประโยชน์</p>	<p>1. กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันการ ทุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต กรมการแพทย์ (ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) หรือไม่เรียกรับหรือยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ กระทำการ/ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือประวิงเวลาการ กระทำอันชอบด้วยหน้าที่)</p>	<p>1. ให้ความรู้แก่ราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ใน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนการแสวงหา ผลประโยชน์ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ ทับซ้อน อาทิ การปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้กระทำการ/ไม่ กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหรือ ประวิงเวลาการกระทำ อันชอบด้วยหน้าที่ เป็นต้น</p>		

(แบบ 02.1) แบบรายงานข้อมูลโครงการ 12 รายการ

รายการ	รายละเอียดข้อมูลโครงการ
1	ชื่อหน่วยงาน สถาบันโรคผิวหนัง
2	ชื่อโครงการ โรงพยาบาลโรคผิวหนังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์
3	งบประมาณ
	3.1 งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร (งบในคำของบประมาณ) 650,000,000 บาท
	3.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 650,000,000 บาท
4	หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันโรคผิวหนัง
5	พื้นที่ดำเนินโครงการ จังหวัดบุรีรัมย์
6	ข้อมูลพิกัด LAT/LONG
7	วิธีดำเนินโครงการ เช่น หน่วยงานดำเนินการเอง หน่วยงานอุดหนุนงบประมาณหรือเบิกจ่ายแทนกัน
	ให้หน่วยงานอื่น ฯลฯ (ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุวิธี) สถาบันโรคผิวหนังดำเนินการ
8	ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี (2566 - 2568)
9	โครงการได้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือไม่ ไม่ได้เข้าร่วม
10	โครงการได้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) หรือไม่
	เข้าร่วม
11	ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนระดับอื่นๆ
	11.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ด้าน.....
	11.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น.....
	11.3 แผนระดับอื่นๆ
12	ชื่อผู้ประสานงานโครงการ นางสาวนฤมล สุระเมธีกุล
	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สังกัด สถาบันโรคผิวหนัง
	เบอร์โทรศัพท์ 095-207-2832 .E-mail.....
	ID Line.....

(แบบ 02.2) แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
(3 หมวด 14 รายการ)

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 4 รายการ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/แนบเอกสารอ้างอิง
1. หน่วยงานมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ*	✓		
2. หน่วยงานมีการทบทวน ปรับปรุง การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว*	✓		
3. หน่วยงานได้มีการนำข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานตรวจสอบ ภาควิชาการ หรือภาคประชาสังคม มาพิจารณาประกอบการศึกษาด้วย		✓	
4. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ว่าโครงการที่จะดำเนินการมีผลกระทบต่อสัญญาหรือข้อตกลงกับเอกชนรายอื่นหรือไม่ หรือมติเดิมของรัฐบาลที่มีมติไว้ในอดีตแต่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งหรือความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญารวมถึงผลกระทบต่อโครงการอื่น ๆ ที่รัฐมีแผนจะดำเนินการในอนาคต		✓	

* การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้ใช้แบบตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

หมวดที่ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ 3 รายการ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/แนบเอกสารอ้างอิง
1. หน่วยงานมีการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะทำงาน รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบในระยะสั้น และระยะยาว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และฐานะทางด้านการเงินการคลังของประเทศ รวมทั้งความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ		✓	
2. หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	✓		ชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อการประสานงาน นางสาวนฤมล สุรมณีกุล
3. หน่วยงานมีการมอบหมายให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการให้มีความโปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพเพียงพอ (เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจราชการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เป็นต้น)	✓		

หมวดที่ 3 การเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ 7 รายการ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/เอกสารอ้างอิง/ระบุ URL
1. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการและมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	✓		
2. หน่วยงานมีการศึกษารายงานผลการศึกษาคำคม่า/ความเป็นไปได้ของโครงการหรือผลการศึกษาคำคม่าจำเป็นในการจัดทำโครงการว่าสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาคือจุดอ่อนของประเทศในเรื่องใด	✓		
3. หน่วยงานมีการสรุปผลสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม		✓	พื้นที่ได้รับการตรวจสอบจากกรมป่าไม้
4. หน่วยงานมีแผนการเวนคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชย		✓	โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สนับสนุนพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณด้านติดกับศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ ๕๐ ไร่ ให้แก่สถาบันโรคผิวหนัง เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลโรคผิวหนังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาคาร สนับสนุนอื่นๆ ซึ่งเป็นความร่วมมือในการดำเนินการที่จะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่และเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อการให้บริการประชาชน
5. หน่วยงานมีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ผู้บริหารหน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว	✓		
6. หน่วยงานมีการเผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) ในรูปแบบที่ให้ทุกคนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ต่อหรือใช้ซ้ำ (Open-licensed) หรือประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Machine-readable) ได้ เช่น ไฟล์ Word/ Excel			อยู่ระหว่างการดำเนินการ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/เอกสารอ้างอิง/ระบุ URL
7. หน่วยงานมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการ ในกรณีที่ มีข้อร้องเรียนหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ ไว้ที่ ป้ายโครงการงานก่อสร้าง หรือช่องทางอื่นๆ	✓		

(แบบ 02.3) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (L x I)
1	กระบวนการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1	2	2
		2. แสวงหาผลประโยชน์	1	2	2

(แบบ 02.4) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการโครงการโรงพยาบาลโรคผิวหนังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : กระบวนการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจัดทำสรุปรายงาน จัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับชั้น 2.ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.2560 และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยเคร่งครัด(การกำหนดราคา กลางของที่ปรึกษา/โครงการ/กิจกรรม, ผลประโยชน์ทับซ้อนการเขียน TOR,การ กำหนดราคาวัสดุ/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/ ค่าบริการที่ไม่มีราคากลางอ้างอิง)	- จัดทำ TOR กลางของกรมการแพทย์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ สามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางใน ดำเนินการกำหนด TOR ของหน่วยงาน - กำหนดมาตรการการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทาง - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน - สรุปผล/วิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาและอุปสรรครายไตรมาส/รายปี	3 ปี (2566-2568)	ผู้อำนวยการ สถาบันโรค ผิวหนัง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการโครงการโรงพยาบาลโรคผิวหนังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : กระบวนการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง การแสวงหาผลประโยชน์</p>	<p>1.กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันการ ทุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต กรมการแพทย์ (ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) หรือไม่เรียกรับหรือยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ กระทำการ/ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือประวิงเวลาการ กระทำอันชอบด้วยหน้าที่)</p>	<p>- ให้ความรู้แก่ราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนการแสวงหา ผลประโยชน์ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เข้าข่าย ผลประโยชน์ทับซ้อน อาทิ การปฏิบัติตาม นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ไม่เรียกรับ หรือยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ กระทำการ/ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือประวิงเวลาการ กระทำอันชอบด้วยหน้าที่ เป็นต้น</p>	<p>3 ปี (2566-2568)</p>	<p>ผู้อำนวยการ สถาบันโรค ผิวหนัง</p>

(แบบ 01.1) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อโครงการ/โครงการ ประภควราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ เป็นอาคาร คสล 12 ชั้น

หน่วยงาน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) หรือไม่ มี ไม่มี

ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) หรือไม่ มี ไม่มี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (Lx I)
1	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	ผลประโยชน์ทับซ้อน รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง (ถึงแม้ราชการจะให้มีแบบมาตรฐาน อำนาจความสะดวกให้กับประชาชนก็ตาม แต่การขออนุญาตต้องมีฝั่งประกอบ จึงต้องว่าจ้างผู้ตรวจหรือผู้อนุมัติอนุญาต จะได้ง่าย)	1	1	ความเสี่ยงต่ำ
2	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	1	1	ความเสี่ยงต่ำ
3	ขั้นตอนการตรวจการจ้าง การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม	1	1	ความเสี่ยงต่ำ

(แบบ ๐๑.๒) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ เป็นอาคาร คสล.๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๔๘๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ หลัง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :</p> <p>: การเขียนโครงการ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>-ผู้รับผิดชอบโครงการนำข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อไปหาผลประโยชน์จากผู้ประสงค์จะเสนอราคา</p>	<p>๑.๑ จัดทำระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการเขียนโครงการ</p> <p>๑.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.๑ ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ</p> <p>๑.๒ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องในทุกปี</p>	<p>๑๕ วัน</p> <p>ปีละ ๑ ครั้ง (ช่วงไตรมาสที่ ๒)</p>	<p>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :</p> <p>: การทำแผนการ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>๒.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีการนำข้อมูลไปเปิดเผย หรือหาผลประโยชน์</p>	<p>-ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐและตีประกาศโดยเปิดเผย</p>	<p>๑๕ วัน</p>	<p>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด</p>
๓	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>๓.๑ แบ่งงวดงาน/งวดเงิน ไม่สอดคล้อง เหมาะสม</p>	<p>๓.๑ การแบ่งงวดงาน/งวดเงินเป็นไปตามแบบมาตรฐานของกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p>	<p>๓.๑ การแบ่งงวดงาน/งวดเงินเป็นไปตามรายละเอียดประกอบแบบกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแบบเลขที่ ๑๐๙๑๗</p>		

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :</p> <p>: การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้างโดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>๔.๑ มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือมีการใช้ ดุลยพินิจในการเลือกผู้เสนอราคา</p>	<p>๔.๑ มีคณะกรรมการพิจารณาผลการ เสนอราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างก่อสร้างและช่างควบคุมงาน</p> <p>๔.๒ ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอและกำหนดวัน เวลาในการยื่น ข้อเสนอ</p>	<p>๔.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการเสนอราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง ก่อสร้างและช่างควบคุมงาน</p> <p>๔.๒ จัดทำประกาศกำหนดคุณสมบัติ ของผู้ยื่นข้อเสนอและกำหนดวัน เวลา ในการยื่น ข้อเสนอและเสนอราคาทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ทำการ</p>	<p>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :</p> <p>: ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการเสนอราคา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>(ไม่มี)</p>			ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๖	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ :</p> <p>: เปิดให้มีการอุทธรณ์ ภายใน ๗ วัน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>-คณะกรรมการพิจารณาผลสรุปประเด็นการอุทธรณ์ ไม่ชัดเจน</p>	-คณะกรรมการ-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัด	-คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารการยื่นเสนอราคาให้เป็นไป ตามประกาศจังหวัด	ภายใน ๗ วัน ทำการ	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงทุจริต :</p> <p>ไม่มี</p>			๓๐ วัน	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๘	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การจัดทำสัญญา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>-เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเสนอสัญญาได้ทันภายใน ระยะเวลาที่กำหนด</p>	-มีแผนการดำเนินงานของโครงการอย่าง ชัดเจน	-ควบคุมและกำกับให้เป็นไปตามแผน	๗ วัน	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๙	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การบริหารสัญญาการกำกับ/การควบคุมงาน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>๙.๑ คณะกรรมการขาดการติดตามแผนที่กำหนด</p> <p>๙.๒ คณะกรรมการฯไม่บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง</p> <p>๙.๓ การควบคุมงานไม่ได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง แต่มีการรายงาน การรายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง</p> <p>๙.๔ ขาดการสอบทานเอกสาร</p>	๙.๑ มีแผนการดำเนินงานของโครงการ อย่างชัดเจน	๙.๑ ควบคุมและกำกับให้เป็นไปตาม แผน	ตามงวดงาน / งวดเงิน ๙๕๐ วัน ๓๐ งวด	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๐	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การส่งมอบงาน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>๑๐.๑ คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์/รับสินน้ำใจ</p> <p>๑๐.๒ การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ</p> <p>๑๐.๓ การตรวจรับงานไปก่อน</p>	-คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับให้ เป็นไปตามงวดงาน/งวดเงิน	-ควบคุมและกำกับให้เป็นไปตามแผน	ตามงวดงาน/ งวดเงิน ๙๕๐ วัน	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๑๑	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การเบิกจ่ายเงิน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>-การโอนเงินออกจากบัญชีโดยไม่มีเอกสารหลักฐาน ประกอบการจ่ายเงิน</p>	-เบิกจ่ายเงินโดยมีเอกสารหลักฐาน ประกอบการจ่ายเงินอย่างครบถ้วน	-ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ ถูกต้อง	ตามงวดงาน/ งวดเงิน ๙๕๐ วัน	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

(แบบ 02.1) แบบรายงานข้อมูลโครงการ 12 รายการ

รายการ	รายละเอียดข้อมูลโครงการ
1	ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
2	ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ เป็นอาคาร คสล. 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,486 ตรม. จำนวน 1 หลัง
3	งบประมาณ 3.1 งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร (งบในคำของบประมาณ) 537,066,000 บาท 3.2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 537,066,000 บาท
4	หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
5	พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
6	ข้อมูลพิกัด LAT/LONG
7	วิธีดำเนินโครงการ เช่น หน่วยงานดำเนินการเอง หน่วยงานอุดหนุนงบประมาณหรือเบิกจ่ายแทนกัน ให้หน่วยงานอื่น ฯลฯ (ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุวิธี).....
8	ระยะเวลาดำเนินโครงการ 950 วัน
9	โครงการได้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือไม่
10	โครงการได้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) หรือไม่
11	ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนระดับอื่นๆ 11.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ด้าน..... 11.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น..... 11.3 แผนระดับอื่นๆ
12	ชื่อผู้ประสานงานโครงการ นางเยาวธิดา พูลเพิ่ม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สังกัด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เบอร์โทรศัพท์ 089-422-1414 E-mail Catcat 1915@gmail.com ID Line 0894221414

(แบบ 02.2) แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
(3 หมวด 14 รายการ)

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 4 รายการ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/แนบเอกสารอ้างอิง
1.หน่วยงานมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ*		/	
2. หน่วยงานมีการทบทวน ปรับปรุง การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว*	/		
3. หน่วยงานได้มีการนำข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานตรวจสอบ ภาควิชาการ หรือภาคประชาสังคม มาพิจารณาประกอบการศึกษาด้วย	/		
4. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ว่าโครงการที่จะดำเนินการมีผลกระทบต่อสัญญาหรือข้อตกลงกับเอกชนรายอื่นหรือไม่ หรือมติเดิมของรัฐบาลที่มีมติไว้ในอดีตแต่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งหรือความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญารวมถึงผลกระทบต่อโครงการอื่น ๆ ที่รัฐมีแผนจะดำเนินการในอนาคต		/	

* การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้ใช้แบบตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

หมวดที่ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ 3 รายการ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/แนบเอกสารอ้างอิง
1. หน่วยงานมีการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะทำงาน รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบในระยะสั้น และระยะยาว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และฐานะทางการเงินการคลังของประเทศ รวมทั้งความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ	/		จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบระยะสั้น และระยะยาวด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและฐานะทางการเงินการคลังของประเทศ
2. หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	/		จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินความเสี่ยงและการทุจริต โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ งบประมาณ 537,066,000 บาท
3. หน่วยงานมีการมอบหมายให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการให้มีความ โปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพ เพียงพอ (เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจราชการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เป็นต้น)	/		รายงานตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด สำนักงานคลังจังหวัด ร้อยเอ็ด

หมวดที่ 3 การเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ 7 รายการ

เกณฑ์การประเมิน	มี	ไม่มี	คำอธิบาย/เอกสารอ้างอิง/ระบุ URL
1. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการและมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		/	
2. หน่วยงานมีการศึกษารายงานผลการศึกษาคำคมค่า/ความเป็นไปได้ของโครงการหรือผลการศึกษาคำจำเป็นในการจัดทำโครงการว่าสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาคือจุดอ่อนของประเทศในเรื่องใด	/		จัดทำรายงานผลการศึกษาคำคมค่า ความเป็นไปได้ของงานก่อสร้างว่าช่วยลดปัญหาความแออัดของผู้ป่วยที่เข้ารับรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้
3. หน่วยงานมีการสรุปผลสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม	/		ต้องทำแบบสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนว่ากระทบด้านใดบ้างในการก่อสร้างอาคาร
4. หน่วยงานมีแผนการเวนคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชย		/	
5. หน่วยงานมีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ผู้บริหารหน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว	/		
6. หน่วยงานมีการเผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) ในรูปแบบที่ให้ทุกคนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ต่อหรือใช้ซ้ำ (Open-licensed) หรือประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Machine-readable) ได้ เช่น ไฟล์ Word/ Excel	/		จัดทำ TOR โดยให้ประชาชนสามารถวิจารณ์และเสนอแนะได้ทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลและของกรมบัญชีกลาง
7. หน่วยงานมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ ไว้ที่ ป้ายโครงการงานก่อสร้าง หรือช่องทางอื่น ๆ	/		

(แบบ 02.3) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (L x I)
1	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับจ้างต้องขอใช้วัสดุทุกรายการก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง - วัสดุที่ใช้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือกองแบบแผนกระทรวงสาธารณสุข - เจ้าหน้าที่แจ้งรายการวัสดุที่ใช้และได้รับอนุมัติให้ใช้กับผู้รับจ้าง - ผู้รับจ้างดำเนินการใช้วัสดุตามที่ขอใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้วัสดุในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ - ประเด็นความเสี่ยงผู้รับจ้างใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานในการก่อสร้างอาจทำให้เกิดความเสียหาย 	5	5	25

(แบบ 02.4) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ เป็นอาคาร คสล. 12 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 22,486 ตรม.					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :	วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานตามแบบรูปรายการ	- รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกขั้นตอนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทั้งแบบไฟล์และเอกสาร - รายงานขอใช้วัสดุในการก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติหรือส่งให้กองแบบแผนตรวจสอบอนุมัติให้ใช้	ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	ช่างผู้ควบคุมงาน
2	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การบริหารสัญญา กำกับ/การควบคุมงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการ ขาดการติดตามแผนที่กำหนด	มีแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน	- ควบคุมและกำกับให้เป็นไปตามแผน - ผู้ควบคุมงานต้องรายงานความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ	ตามงวดงาน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร้อยเอ็ด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ: หนังสือส่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกระทรวงสาธารณสุข ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

หนังสือส่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกระทรวงสาธารณสุข ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖