



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๒/๕๐๒

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง... การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ตามคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

เรื่องเดิม

๑. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แจ้งกองบริหารการสาธารณสุข ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่หน่วยรับงบประมาณ ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแนวทางคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด แบบ ๐๑.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ และแบบ ๐๑.๒ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยให้จัดส่งแบบ ๐๑.๑ และแบบ ๐๑.๒ ของทุกโครงการ ไปยังสำนักงบประมาณ และสำเนาส่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ทุกโครงการ เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนา มาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยนำการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตมาใช้ในการริเริ่มและดำเนินโครงการที่มีวงเงินสูงหรือโครงการ ที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง พร้อมทั้งนำเสนอมาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ซึ่งกองบริหารการสาธารณสุข แจ้งว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่ต้องดำเนินการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ตามหนังสือกองบริหารการสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๒.๑/๕๘๗๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนที่สุด ที่ ปป ๐๐๑๑/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้สำนักงาน ป.ป.ท. ทราบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่ต้องดำเนินการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๗/๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. กองบริหารการสาธารณสุข แจ้งเพิ่มเติมว่าเกิดความคลาดเคลื่อนในรายการที่ต้อง ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีโครงการขนาดใหญ่ จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย

ลำดับ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รายการ	งบประมาณ (บาท)
๑	สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน และศูนย์โรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๕,๔๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ หลัง	๘๐๒,๙๗๑,๕๐๐
๒		โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตาราง เมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑ หลัง	๕๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๓		โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในเป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๐,๔๙๗ ตาราง เมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑ หลัง	๕๖๘,๗๒๐,๑๐๐

รายละเอียดตามหนังสือกองบริหารการสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๒.๑/๔๗๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (เอกสารหมายเลข ๓)

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขอเรียนว่า เห็นควรแจ้งสำนักงาน ป.ป.ท. ทราบอีกครั้งในประเด็นความคลาดเคลื่อนในรายการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย จักเป็นพระคุณ

๑. ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

๒. อนุญาตให้นำหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข



(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ / ลงนามแล้ว ตามข้อ ๑.

อนุญาต ตามข้อ ๒.



(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข



บันทึกข้อความ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เลขรับ ๖๓๒
วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๖:๒๗

ส่วนราชการ กองบริหารการสาธารณสุข กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โทร ๐ ๒๕๔๐ ๑๗๖๓

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๒.๑/๕๑๗๒ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๒/๒๗๙๒๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการขับเคลื่อนภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ กำหนดให้รายการที่หน่วยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานไม่มีโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องดำเนินการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๓

(นายกรกฤษ ลิ้มสมมติ)

ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

๑) เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ๓
- กลุ่มงานป้องกัน ๓
- แก้วกัลยาสิกขาลัย ๓

สุวิทย์ นววิทย์
ดำรงคุณ

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และภารกิจอำนาจการ

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔

๒ เห็นชอบ
 ดำเนินการตามเสนอ

(นายรุ่งเรือง กิจผาดี)

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ ปฏิบัติราชการแทน
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๔

ด่วนที่สุด



กลุ่มสารบรรณ
เลขรับ 23139
วันที่ 20/12/14
เวลา 16:10

กระทรวงสาธารณสุข
เลขรับ 61771
วันที่ 20 ธ.ค. 2564
เวลา 15:31

ที่ ปป ๐๐๑๑/ว ๓๓

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เลขรับ ๒๒๕๙
วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๕:๒๐

สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการ
ดำเนินโครงการขนาดใหญ่

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๑๑/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง คู่มือการประเมิน
ตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้แจ้งคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนิน
โครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตของโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมพร้อม
คำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสำนักงบประมาณ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินงานตามคู่มือ
การประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ สำนักงาน ป.ป.ท.
ได้หารือร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อกำหนดนิยาม “โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องดำเนินการประเมินตามเกณฑ์
ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย” โดยให้หมายถึง

(๑) รายการในงบลงทุนที่หน่วยรับงบประมาณ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ วงเงินตั้งแต่
๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) รายการในงบลงทุนที่หน่วยรับงบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วงเงินตั้งแต่
๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

9) เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผ่าน...ศ.ป.ท......)
เพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณ
ป.ท. Wk ✓

(นางสาวศุภมาส พวงเงิน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
แทนผู้อำนวยการกองกลาง
๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔

ขอแสดงความนับถือ

ก.กน
(นายภูมิวิศาล เกษมสุข)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ - ๘๐ ต่อ ๑๕๑๒, ๑๕๑๔

โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๕๐๖

๒) เรียบ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ
- กลุ่มงานป้องกัน ฯ
- แก้วกัลยาสิกขาลัย ฯ

คุณสุภาวดี/คุณศรี

SV

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และภารกิจอำนวยความสะดวก
๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔

- ๓) เห็นชอบ
 ดำเนินการตามเสนอ

ส.ร.

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ ปฏิบัติราชการแทน
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๑๗/๖



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ตามคำขอขบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๑๑/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มอบหมายสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕
การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยได้จัดทำคู่มือการประเมิน
ตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งให้ทราบว่า ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นงบลงทุนวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท
ขึ้นไป ที่ต้องดำเนินการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ
เลขรับ ๕๑๓
วันที่ - ๑ ก.พ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๖:๓๕

ส่วนราชการ กองบริหารการสาธารณสุข กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โทร ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๖๓

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๒.๑/๕๗๗๒ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ตามหนังสือกองบริหารการสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๒.๑/๕๗๗๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แจ้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานไม่มีโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องดำเนินการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า รายการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีความคลาดเคลื่อน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีโครงการขนาดใหญ่ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารรายการค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้ ในส่วนของแบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ กองบริหารการสาธารณสุขได้แจ้งหน่วยงานที่ต้องประเมินความเสี่ยงจัดทำแบบประเมินเพื่อดำเนินการจัดส่งให้ภายหลังต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑) เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ
- กลุ่มงานป้องกัน ฯ
- แก้วกัลยาสิขาลัย ฯ

ส.ก.
น.อ.

[Signature]

(นางเกวลิณ ชื่นเจริญสุข)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

[Signature]

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และภารกิจอำนวยการ

- ๑ ก.พ. ๒๕๖๕

๒)

เห็นชอบ
ดำเนินการตามเสนอ

[Signature]

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ ปฏิบัติราชการแทน
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
- ๒ ก.พ. ๒๕๖๕

3 376,338,300 752,676,700 752,676,600

เขต	ที่มา	รายการแบบที่ 1	รายการแบบที่ 2	รหัสครุภัณฑ์	หน่วยงานอ้างอิง	จำนวนชิ้น	พื้นที่ใช้สอย	จำนวนวัน	วงจรม	สถานที่ก่อสร้าง	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ตั้งปีที่ 1	ตั้งปีที่ 2	ตั้งปีที่ 3	ชื่อสถานที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
2	2692	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและศูนย์รศหัวใจ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 25,480 ตารางเมตร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและศูนย์รศหัวใจ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 25,480 ตารางเมตร โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	11041+ ข.35/ พ.ศ./64	กองแบบ//building list	10	25,480	1,080	36	โรงพยาบาลเพชรบูรณ์	หลัง	802,971,500.00	1.00	160,594,300.00	321,188,600.00	321,188,600.00	โรงพยาบาลเพชรบูรณ์	ในเมือง	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์
3	5472	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	11127	กองแบบแผน	10	22,000	1,090	32	โรงพยาบาลกำแพงเพชร	หลัง	510,000,000.00	1.00	102,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00	โรงพยาบาลกำแพงเพชร	ในเมือง	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร
5	1687	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,497 ตารางเมตร	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,497 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	10097+ ก.90/ ม.ย./64	กองแบบแผน	10	20,497	1,090	32	โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	หลัง	568,720,100.00	1.00	113,744,000.00	227,488,100.00	227,488,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	แม่กลอง	เมืองสมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม

(แบบ ๐๑.๑) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อโครงการ...ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและศูนย์โรคหัวใจแบบที่ ๑๑๐๔๑.....

หน่วยงาน...โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.....

ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pack : IP) หรือไม่

มี ไม่มี

ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) หรือไม่

มี ไม่มี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (Lx I)
๑	การเขียนโครงการขออนุมัติ	- ผู้รับผิดชอบโครงการนำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อไปหาผลประโยชน์จากผู้ประสงค์จะเสนอราคา	๑	๑	๑ ต่ำ
๒	การทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือหาผลประโยชน์ ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างไปเอื้อประโยชน์กับผู้ประสงค์จะเสนอราคา	๑	๑	๑ ต่ำ
๓	การกำหนดราคากลาง (ตามแบบของกองแบบแผน กรมสนับสุนนบริการสุขภาพ)	๑. การกำหนดราคากลางสูงเกินกว่าความเป็นจริง ๒. การแบ่งงวดงาน / งวดเงินไม่สอดคล้อง เหมาะสม	๒	๓	๖ ปานกลาง
๔	การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือมีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกผู้เสนอราคา	๑	๑	๑ ต่ำ
๕	ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการเสนอราคา	-	-	-	-
๖	เปิดให้มีการอุทธรณ์ ภายใน ๗ วัน	- คณะกรรมการพิจารณาผลสรุปประเด็นการอุทธรณ์ไม่ชัดเจน	๑	๓	๓ ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (Lx I)
๗	การขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง	-	-	-	-
๘	การจัดทำสัญญา	- เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเสนอสัญญา ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	๒	๓	๖ ปานกลาง
๙	การบริหารสัญญา - การกำกับ / การควบคุมงาน	๑. คณะกรรมการขาดการติดตาม แผนที่กำหนด ๒. คณะกรรมการฯไม่บันทึกรายงาน การประชุมทุกครั้ง ๓. การควบคุมงานไม่ได้ตรวจสอบ พื้นที่ก่อสร้าง แต่มีการรายงาน การรายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ๔. ขาดการสอบทานเอกสาร	๑	๓	๓ ปานกลาง
๑๐	การส่งมอบงาน	๑. คณะกรรมการตรวจรับ อาจมี การเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจ ๒. การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบ รายการ ๓. การตรวจรับงานไปก่อน	๑	๓	๓ ปานกลาง
๑๑	การเบิกจ่ายเงิน	๑. การโอนเงินออกจากบัญชี โดยไม่มีเอกสารหลักฐาน ประกอบการจ่ายเงิน	๑	๓	๓ ปานกลาง

(แบบ ๐๑.๒) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและศูนย์โรคหัวใจแบบที่ ๑๑๐๔๑					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ/ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ : การเขียนโครงการ ขออนุมัติ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต : - ผู้รับผิดชอบโครงการ นำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อไปหาผลประโยชน์ จากผู้ประสงค์จะเสนอ ราคา</p>	<p>๑.๑ จัดทำระเบียบ ปฏิบัติ ขั้นตอนการ เขียนโครงการ</p> <p>๑.๒ จัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้ ด้านการป้องกันการ ทุจริตให้แก่บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.๑ ผู้รับผิดชอบงาน ยุทธศาสตร์ตรวจสอบ ความถูกต้องให้เป็นไป ตามระเบียบปฏิบัติ</p> <p>๑.๒ จัดอบรมความรู้ เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนให้แก่บุคลากร โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ในทุกปี (เอกสารแนบท้าย ๐๑.๑.๑)</p>	<p>๑๕ วัน</p> <p>ปีละ ๑ ครั้ง (ช่วงไตรมาส ที่ ๒)</p>	<p>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล เพชรบูรณ์</p>
๒	<p>ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ : การทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต : ๒.๑ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างมีการนำข้อมูล ไปเปิดเผย หรือหา ผลประโยชน์</p>	<p>- ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประกาศเผยแพร่แผน ในระบบเครือข่าย สารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ และตีตประกาศโดย</p>	<p>๑๕ วัน</p>	<p>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล เพชรบูรณ์</p>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและศูนย์โรคหัวใจแบบที่ ๑๑๐๔๑					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ/ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	๒.๒ ผู้รับผิดชอบ โครงการ / เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง วางกรอบ ระยะเวลาจัดซื้อ จัดจ้างไปเอื้อ ประโยชน์กับผู้ ประสงค์จะเสนอราคา		เปิดเผย ณ สถานที่ ติดประกาศของ หน่วยงานของรัฐ		
๓	ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ : การกำหนดราคา กลาง ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต : ๓.๑ การกำหนดราคา กลางสูงเกินกว่า ความเป็นจริง	๓.๑ มีคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง และขอบเขตงานจ้าง ๓.๒ กำหนดแบบรูป รายการและ รายละเอียดประกอบ แบบของการก่อสร้าง ให้ชัดเจน ๓.๓ จัดทำตาราง กำหนดราคา มาตรฐานของทุกแห่ง ให้ชัดเจน	๓.๑ แต่งตั้ง คณะกรรมการ โดยการ จัดทำคำสั่ง กำหนด ราคากลาง และขอบเขตงานจ้าง โดยแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านร่วมเป็น คณะกรรมการ ๓.๒ จัดทำแบบรูป รายการและ รายละเอียดประกอบ แบบของการก่อสร้าง โดยให้มีผู้เชี่ยวชาญ เป็นคณะกรรมการ ร่วมกันกำหนดแบบรูป รายการ ๓.๓ ใช้ราคามาตรฐาน ของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัด ในเดือน ที่กำหนดราคากลาง	๖๐ วัน	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล เพชรบูรณ์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและศูนย์โรคหัวใจแบบที่ ๑๑๐๔๑					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ/ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	๓.๒ การแบ่งงวดงาน / งวดเงิน ไม่ สอดคล้อง เหมาะสม	๓.๒ การแบ่งงวดงาน / งวดเงินเป็นไป ตามแบบมาตรฐาน ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	และราคา ตามท้องตลาด และราคาของพาณิชย์ จังหวัดที่ใกล้เคียง ๓.๒ การแบ่งงวดงาน / งวดเงินเป็นไปตาม รายละเอียดประกอบ แบบของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ แบบเลขที่ ๑๑๐๔๑		
๔	ขั้นตอนการการ ดำเนินโครงการ : การจัดทำรายงาน การขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต : ๔.๑ มีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับพวก พ้อง หรือมีการใช้ดุลย พินิจในการเลือกผู้ เสนอราคา	๔.๑ มีคณะกรรมการ พิจารณาผลการเสนอ ราคา คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุงานจ้าง ก่อสร้างและช่าง ควบคุมงาน ๔.๒ ประกาศกำหนด คุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอและกำหนด วัน เวลาในการ ยื่นข้อเสนอ	๔.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา ผลการเสนอราคา คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุงานจ้างก่อสร้าง และช่างควบคุมงาน ๔.๒ จัดทำประกาศ กำหนดคุณสมบัติ ของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนดวัน เวลา ในการยื่น ข้อเสนอ และเสนอราคา	ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ทำการ ไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน ทำการ	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล เพชรบูรณ์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ ก่อสร้างอาคารอุ้มตมตมตมตมและศูนย์โรคหัวใจแบบที่ ๑๑๑๔๑					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ/ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์		
๕	ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ : ประกาศผู้ได้รับการ คัดเลือกหรือได้รับการ เสนอราคา ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต : (ไม่มี)	-	-	ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล เพชรบูรณ์
๖	ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ : เปิดให้มีการอุทธรณ์ ภายใน ๗ วัน ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต : - คณะกรรมการ พิจารณาผลสรุป ประเด็นการอุทธรณ์ไม่ ชัดเจน	- คณะกรรมการ / เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ประกาศของจังหวัด อย่างเคร่งครัด	- คณะกรรมการ / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารการยื่นเสนอ ราคาให้เป็นไปตาม ประกาศจังหวัด	ภายใน ๗ วันทำการ	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล เพชรบูรณ์
๗	ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ : การขออนุมัติสั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต : (ไม่มี)	-	-	๓๐ วัน	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล เพชรบูรณ์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและศูนย์โรคหัวใจแบบที่ ๑๑๐๔๑					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ/ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๘	<p>ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ : การจัดทำสัญญา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต : - เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถเสนอ สัญญาได้ทันภายใน ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- มีแผน การดำเนินงาน ของโครงการ อย่างชัดเจน</p>	<p>- ควบคุมและกำกับ ให้เป็นไปตามแผน</p>	๗ วัน	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล เพชรบูรณ์
๙	<p>ขั้นตอนการการ ดำเนินโครงการ : การบริหารสัญญา การกำกับ / การควบคุมงาน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต : ๙.๑ คณะกรรมการ ขาดการติดตาม แผนที่กำหนด ๙.๒ คณะกรรมการฯ ไม่บันทึกรายงาน การประชุมทุกครั้ง ๙.๓ การควบคุมงาน ไม่ได้ตรวจสอบพื้นที่ ก่อสร้าง แต่มีการ รายงาน การรายงาน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ๙.๔ ขาดการสอบทาน เอกสาร</p>	<p>๙.๑ มีแผนการ ดำเนินงานของ โครงการอย่างชัดเจน</p>	<p>๙.๒ ควบคุมและกำกับ ให้เป็นไปตามแผน</p>	ตาม งวดงาน / งวดเงิน (๑,๐๘๐ วัน)	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล เพชรบูรณ์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและศูนย์โรคหัวใจแบบที่ ๑๑๐๔๑					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ/ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๐	<p>ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ : การส่งมอบงาน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต :</p> <p>๑๐.๑ คณะกรรมการ ตรวจรับอาจมีการ เอื้อประโยชน์ / รับ สินน้ำใจ</p> <p>๑๐.๒ การตรวจรับ ไม่ตรงตามรูปแบบ รายการ</p> <p>๑๐.๓ การตรวจรับ งานไปก่อน</p>	<p>- คณะกรรมการ ดำเนินการตรวจรับ ให้เป็นไปตามงวด งาน/งวดเงิน</p>	<p>- ควบคุมและกำกับให้ เป็นไปตามแผน</p>	<p>ตาม งวดงาน / งวดเงิน (๑,๐๘๐ วัน)</p>	<p>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล เพชรบูรณ์</p>
๑๑	<p>ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ : การเบิกจ่ายเงิน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต :</p> <p>- การโอนเงินออกจาก บัญชีโดยไม่มีเอกสาร หลักฐานประกอบการ จ่ายเงิน</p>	<p>- เบิกจ่ายเงินโดยมี เอกสารหลักฐาน ประกอบการจ่ายเงิน อย่างครบถ้วน</p>	<p>- ตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง</p>	<p>ตาม งวดงาน / งวดเงิน (๑,๐๘๐ วัน)</p>	<p>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล เพชรบูรณ์</p>

ประเภทรายการ แผนงาน - ภารกิจ / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เวลาดำเนินการ เริ่ม - สิ้นสุด	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	งบไม่ถึง/เกิน(ไม่ รวมเมื่อเหลือ เมื่อขาดเงิน)	งบประมาณ						
				ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	ปี 2568	ต่อไป
				จัดสรรใหม่*	เบิกจ่ายแล้ว	ค่าขอ	เสนอตั้ง			
(39) งบอุดหนุนงบดำเนินงานในเขต เป็นรายการ ๕๐๕.1๐ ขึ้น ที่บ.ที่ ๕ ของประมาณ ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร โรงเรียนสาธิตแห่งนคร อำเภอเมือง อำนาจเจริญแห่งนคร จังหวัดอำนาจเจริญ	ปี 2566 - ปี 2568	1,090 วัน	510,000.00	-	-	102,000.00	102,000.00	204,000.00	204,000.00	

๒. แบบรายงานที่ต้องแนบพร้อมคำขอขบประมาณ ส่งสำนักงานขบประมาณ

จำนวน ๒ แบบ ได้แก่

แบบ ๐๑.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

แบบ ๐๑.๒ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

(แบบ ๐๑.๑) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานตึก ๑๕ ชั้น ๑๐๐ ปี ๑๐๕ ปี ๑๐๘ ปี

หน่วยงาน วิปค. มอ. วิทยาเขต

ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pack : IP) หรือไม่
 มี ไม่มี

ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) หรือไม่ มี ไม่มี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (LxI)
๑.	การจัดทำสัญญาจ้าง	ริบหรี่ ขาดความชัดเจน		-	ต่ำ
๒.					
๓.					

(แบบ ๐๑.๒) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานตึก ๑๕ ชั้น ๑๐๐ ปี ๑๐๕ ปี ๑๐๘ ปี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :	การจัดทำสัญญาจ้าง	การตรวจสอบ (check building)	1090	วิปค. มอ. วิทยาเขต
๒.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :				
๓.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :				

๓. แบบรายงานที่ต้องส่ง สำนักงาน ป.ป.ท. และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

จำนวน ๔ แบบ ได้แก่

แบบ ๐๒.๑ แบบรายงานข้อมูลโครงการ

แบบ ๐๒.๒ การประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการ
ขนาดใหญ่

แบบ ๐๒.๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบ ๐๒.๔ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

(แบบ ๐๒.๑) แบบรายงานข้อมูลโครงการ ๑๐ รายการ

รายการ	รายละเอียดข้อมูลโครงการ
๑.	ชื่อหน่วยงาน..... <u>โรงพยาบาล สภ.พท.ทต.</u>
๒.	ชื่อโครงการ..... <u>ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๑๑ ชั้น สูง ๔๕.๐๐ เมตร ๑๓ คัด ๑๐๕</u>
๓.	งบประมาณ ๓.๑ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร (งบในคำของบประมาณ)..... <u>๕๑๐ ล้านบาท</u> ๓.๒ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... <u>๕๑๐ ล้านบาท</u>
๔.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... <u>โรงพยาบาล สภ.พท.ทต.</u>
๕.	พื้นที่ดำเนินโครงการ..... <u>โรงพยาบาล สภ.พท.ทต.</u>
๖.	วิธีดำเนินโครงการ เช่น หน่วยงานดำเนินการเอง หน่วยงานอุดหนุนงบประมาณหรือเบิกจ่ายแทน กันให้หน่วยงานอื่น ฯลฯ (ถ้ามีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุวิธี)..... <u>บริษัท กอส (GOS) จำกัด</u>
๗.	ระยะเวลาดำเนินโครงการ..... <u>๑๐๙๐ วัน</u>
๘.	โครงการได้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือไม่.....
๙.	โครงการได้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) หรือไม่.....
๑๐.	ชื่อผู้ประสานงานโครงการ..... <u>พ.อ. ชัยปทีป</u> ตำแหน่ง..... <u>ผู้อำนวยการ</u> สังกัด..... <u>โรงพยาบาล สภ.พท.ทต.</u> เบอร์โทรศัพท์..... <u>๐๙๑๘๔๒ ๕๙๗๘</u> E-mail..... <u>chai.pot103@gmail.com</u> ID Line.....

(แบบ ๐๒.๒) แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
จำนวน ๑๒ รายการ รวม ๓ หมวด

หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๔ รายการ

รายการ	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
๑.	หน่วยงานมีการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต* ในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณต่อสำนักงานประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....
๒.	หน่วยงานมีการทบทวน ปรับปรุง การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต* หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง) <input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....
๓.	หน่วยงานได้มีการนำข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ตรวจสอบ ภาควิชาการหรือภาคประชาสังคมมาพิจารณาประกอบการการศึกษาด้วย <input type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง) <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....
๔.	หน่วยงานมีการวิเคราะห์ว่าโครงการที่จะดำเนินการมีผลกระทบต่อสัญญาหรือข้อตกลงกับเอกชน รายอื่นหรือไม่ หรือมติเดิมของรัฐบาลที่มีมติไว้ในอดีตแต่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ เพื่อป้องกันมิให้เกิด ความขัดแย้งหรือความเสียหายจากข้อผูกพันสัญญารวมถึงผลกระทบต่อโครงการอื่น ๆ ที่รัฐมีแผนจะ ดำเนินการในอนาคต <input checked="" type="checkbox"/> มี (แนบเอกสารอ้างอิง)..... <input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....

* การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้ใช้แบบตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

หมวดที่ ๒ การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ ๒ รายการ

รายการ	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
๕.	หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการรับผิดชอบในการจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต <input checked="" type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง) ชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อการประสานงาน..... โทรศัพท์..... <input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....
๖.	หน่วยงานมีการมอบหมายให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการให้มีความโปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพเพียงพอ (เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจราชการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เป็นต้น) <input checked="" type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง) <input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....

หมวดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ๖ รายการ

รายการ	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
๗.	หน่วยงานมีการศึกษารายงานผลการศึกษาความคุ้มค่า/ความเป็นไปได้ของโครงการหรือผลการศึกษาความจำเป็นในการจัดทำโครงการว่าสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนของประเทศในเรื่องใด และมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย <input checked="" type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL)..... <i>www.ศก/พท/พท</i> <input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....
๘.	หน่วยงานมีการสรุปผลสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม <input checked="" type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL)..... <i>www.ศก/พท/พท</i> <input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....
๙.	หน่วยงานมีแผนการเวนคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชย <input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL)..... <i>www.ศก/พท/พท</i> <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย)..... <i>www.ศก/พท/พท</i>

รายการ	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
๑๐.	หน่วยงานมีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ผู้บริหารหน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL)..... <i>น.ส. นพ/นพ</i> <input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....
๑๑.	หน่วยงานมีการเผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) ในรูปแบบที่ให้ทุกคนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ต่อหรือใช้ซ้ำ (Open-licensed) หรือประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Machine-readable) ได้ <input checked="" type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL)..... <i>น.ส. นพ/นพ</i> <input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....
๑๒.	หน่วยงานมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ <input checked="" type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL)..... <i>น.ส. นพ/นพ</i> <input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....

๔. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(แบบ ๐๒.๓) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (L x I)
1	<i>การจัดทำบัญชี</i>	<i>การจัดทำบัญชี</i>	-	-	<i>๑๕</i>

๕. แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

(แบบ ๐๒.๔) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : โครงการ... *โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ...*

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :	<i>ทบทวนเมต ริค-อาร์-อีฟ อีทีเอ็ม</i>	<i>นมรภมวต (e-bedday)</i>	<i>109055</i>	<i>โอรพพท คป.111ท มว</i>
๒.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :				
๓.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :				
๔.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :				
๕.	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :				

109055

ตารางการแปลงเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ของสำนักงาน ป.ป.ช.

มาสู่

แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย

ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ของสำนักงาน ป.ป.ช.	แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ของสำนักงาน ป.ป.ท.
กำหนดเป็นเกณฑ์ชี้วัดสำหรับการประเมินได้ ๔ เกณฑ์ มีเกณฑ์ชี้วัดย่อย ๑๕ เกณฑ์	กำหนดเป็น ๑. แบบรายงานข้อมูลโครงการ ๑๐ รายการ ๒. แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ แบ่งเป็น ๓ หมวด รวม ๑๒ รายการ ดังนี้ หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๔ รายการ หมวดที่ ๒ การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ จำนวน ๒ รายการ หมวดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ จำนวน ๖ รายการ
เกณฑ์ที่ ๑ มีการเตรียมการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในขั้นก่อนการดำเนินการตามนโยบาย กำหนดเป็น ๕ เกณฑ์ย่อย คือ	แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในดำเนินโครงการขนาดใหญ่
๑.๑ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินการตามนโยบาย โดยต้องกำหนดอำนาจหน้าที่และเป้าหมายให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	หมวดที่ ๒ การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ ๕. หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะทำงาน หรือมอบหมายบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการรับผิดชอบในการจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต <input checked="" type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง และระบุชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อการประสานงาน) <u>webmaster บุรินทร์สุข</u> โทรศัพท์ <u>๐๙1๖๔๖๖๖๖๘</u> <input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....
๑.๒ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตการศึกษาและแนวทางในการศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในการดำเนินการตามนโยบาย	หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๔ รายการ ๑. หน่วยงานมีการจัดทำประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการจัดทำค่าของงบประมาณต่อสำนักงานงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย)..... ๒. หน่วยงานมีการทบทวน ปรับปรุง การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว <input type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง) <input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....
๑.๓ มีการกำหนดให้จัดทำรายงานการกำหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตในการดำเนินการตามนโยบาย และการกำหนดแนวทาง/มาตรการ	หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๔ รายการ ๓. หน่วยงานได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานได้มีการนำข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบของหน่วยงานตรวจสอบ ภาควิชาการหรือภาคประชาสังคมมาพิจารณาประกอบการการศึกษาด้วย

เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ของสำนักงาน ป.ป.ช.	แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ของสำนักงาน ป.ป.ท.
ป้องกันการทุจริต ตามความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในการศึกษาให้มีการนำข้อสังเกตหรือข้อตรวจพบของหน่วยงานตรวจสอบ ภาควิชาการหรือภาคประชาสังคมมาพิจารณาประกอบการศึกษาด้วยและหากผลการศึกษาได้ปรากฏถึงความเสี่ยง ต้องจัดให้มีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การจัดทำแผนรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบายเท่าที่จำเป็น Exit plan/ Backup plan ไว้ด้วย	<input checked="" type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง) <input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....
๑.๔ มีการกำหนดให้ระบุผลการศึกษาดังตามรายงานในข้อ ๑.๓ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ	หมวดที่ ๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๔ รายการ ๑. หน่วยงานมีการจัดทำประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....
๑.๕ มีการกำหนดให้เผยแพร่ผลการศึกษาสู่สาธารณะ ผ่านช่องทางที่ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าถึงได้ง่าย	หมวดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ๖ รายการ ๑๐. หน่วยงานมีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ผู้บริหาร หน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL)..... <i>๑๖/๑๒/๕๕๓๓ 11๖ สว.ภ.คทท</i> <input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....
เกณฑ์ที่ ๒ มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตและการติดตามการดำเนินการตามนโยบาย	แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
๒.๑ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามการดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตระหว่างการดำเนินงานตามนโยบาย โดยต้องกำหนดอำนาจหน้าที่และเป้าหมายให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	หมวดที่ ๒ การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ ๖. หน่วยงานมีการมอบหมายให้มีการกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการให้มีความโปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพเพียงพอ (เช่นตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจราชการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เป็นต้น) <input checked="" type="checkbox"/> มี (ให้แนบเอกสารอ้างอิง) <input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....
๒.๒ มีการกำหนดให้ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยง ตามที่ได้รายงานไว้ใน ข้อ ๑) ข้อย่อย ๑.๓	

เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ของสำนักงาน ป.ป.ช.	แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ของสำนักงาน ป.ป.ท.
๒.๓ มีการกำหนดให้จัดทำรายงานการติดตามการดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยรายงานการติดตามให้มีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคหรือปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบาย รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ หากผลการติดตามได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่ประสบความสำเร็จ หรือเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ได้ทำการประเมินไว้ ให้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการติดตามผล นำไปสู่การตัดสินใจในการใช้แผนรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบายเท่าที่จำเป็น (Exit plan/Backup plan)	
เกณฑ์ที่ ๓ มีการเตรียมการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต	ไม่ได้กำหนดเนื่องจากแผนปฏิรูปประเทศฯ กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR) และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.))
๓.๑ มีการกำหนด ผู้รับผิดชอบ ที่ทำหน้าที่ ประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ และเป้าหมายให้ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	
๓.๒ มีการกำหนดให้ศึกษา ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อ การทุจริตและการประเมินผล การดำเนินการตามนโยบาย ตลอดจนมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายนั้น ๆ เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย	
๓.๓ มีการกำหนดให้จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย และเผยแพร่รายงานสู่สาธารณชน โดยในรายงานต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ถึงประเด็นที่ ทำให้แผนงาน/โครงการประสบความสำเร็จ	

เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ของสำนักงาน ป.ป.ช.	แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ของสำนักงาน ป.ป.ท.
โดยปราศจากการทุจริต หรือประเด็นที่อาจทำให้ แผนงาน/โครงการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่ส่งผลทำให้ แผนงาน/โครงการออกมาเป็นลักษณะดังกล่าวและแนวทางการป้องกันและแก้ไขกรณีดังกล่าว ออกสู่สาธารณะด้วย	
เกณฑ์ที่ ๔. มีการเตรียมการสร้างความโปร่งใสในขั้นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยการสื่อสารความเสี่ยงต่อการทุจริตและการสร้างการเฝ้าระวัง	แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่
๔.๑ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการของหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามนโยบาย โดยต้องกำหนดอำนาจหน้าที่ และเป้าหมายให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	ไม่ได้กำหนดเนื่องจากแผนปฏิรูปประเทศฯ กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.))
๔.๒ มีการกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบาย ออกสู่สาธารณะ โดยจัดให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นพื้นฐาน ก) ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่ออนโยบายนั้น ๆ ข) ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ค) ข้อมูลแผนงาน/กิจกรรมการทำงาน โดยแจกแจงเป็นรายละเอียดกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำในโครงการนั้น ประมาณการระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละกิจกรรม ง) รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ	หมวดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ๖ รายการ ๗. หน่วยงานรายงานผลการศึกษาความคุ้มค่าความเป็นไปได้ของโครงการหรือผลการศึกษาความจำเป็นในการจัดทำโครงการ ว่าสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนของประเทศในเรื่องใด และมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย <input checked="" type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL)..... <i>ณ วันที่ ๑๕/๑๒/๖๖ ๑๑/๑๗/๖๖</i> <input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย)..... ๘. หน่วยงานมีการสรุปผลสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม <input checked="" type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL)..... <i>ณ วันที่ ๑๕/๑๒/๖๖ ๑๑/๑๗/๖๖</i> <input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย)..... ๙. หน่วยงานมีแผนการเวนคืนที่ดินและการจ่ายค่าชดเชย <input type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL)..... <i>ณ วันที่ ๑๕/๑๒/๖๖ ๑๑/๑๗/๖๖</i> <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....

เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ของสำนักงาน ป.ป.ช.	แบบประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ของสำนักงาน ป.ป.ท.
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ฉบับสมบูรณ์	<p>๑๐. หน่วยงานมีการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ผู้บริหาร หน่วยงานให้ความเห็นชอบแล้ว</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL).....</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....</p> <p>๑๑. หน่วยงานมีการเผยแพร่ขอบเขตงาน (TOR) ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และใช้ต่อหรือใช้ซ้ำ (Open-licensed) หรือประมวลผลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ (Machine-readable) ได้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL)..... <i>www.pcc.go.th / www.ppt.go.th</i></p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....</p>
๔.๓ มีการกำหนดให้มีช่องทางกรรสื่อสารอย่างเป็นทางการ โดยเป็นช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถรายงานข้อมูลได้ สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ ข้อมูล แสดงความเห็น และติดตามการดำเนินนโยบายได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถแบ่งปันภาพถ่ายหรือวีดิทัศน์ทั้งจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และจากประชาชน	<p>หมวดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ๖ รายการ</p> <p>๑๒. หน่วยงานมีช่องทางให้ประชาชนติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือแจ้งเหตุต่าง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มี (ผ่านเว็บไซต์ระบุ URL)..... <i>www.pcc.go.th / www.ppt.go.th</i></p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มี (คำอธิบาย).....</p>
๔.๔ มีการกำหนดให้เผยแพร่ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน ด้วยการเผยแพร่ภาพถ่ายหรือวีดิทัศน์จริงในระหว่างการดำเนินการตามนโยบายตามระยะเวลาและจำนวนครั้งที่เหมาะสม	<p>ไม่ได้กำหนดเนื่องจากแผนปฏิรูปประเทศฯ กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSUR) และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.))</p>

(แบบ ๐๑.๑) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อโครงการ...ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน แบบเลขที่ ๑๐๐๙๗

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pack : IP) หรือไม่

มี ไม่มี

ท่านมีแผนที่จะนำโครงการนี้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency : CoST) หรือไม่

มี ไม่มี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (Lx I)
๑	การเขียนโครงการขออนุมัติ	ผู้รับผิดชอบโครงการนำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อหาผลประโยชน์จากผู้ประสงค์จะเสนอราคา	๑	๑	๑ ต่ำ
๒	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือหาผลประโยชน์ ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างไปเอื้อประโยชน์กับผู้ประสงค์จะเสนอราคา	๑	๑	๑ ต่ำ
๓	การกำหนดราคากลาง (ตามแบบของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)	๑. การกำหนดราคากลางสูงเกินกว่าความเป็นจริง ๒. การแบ่งงวดงาน - งวดเงิน ไม่สอดคล้อง เหมาะสม	๒	๓	๖ ปานกลาง
๔	การจัดทำรายงานการขอซื้อของจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือการใช้ดุลยพินิจเลือกผู้เสนอราคา	๑	๑	๑ ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (Lx I)
๕	การประกาศผู้ได้รับคัดเลือก หรือได้รับการเสนอราคา	-	-	-	-
๖	การเปิดให้มีการอุทธรณ์ ภายใน ๗ วัน	คณะกรรมการพิจารณาผลสรุป ประเด็นการอุทธรณ์ไม่ชัดเจน	๑	๓	๓ ปานกลาง
๗	การขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง	-	-	-	-
๘	การจัดทำสัญญา	- เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเสนอสัญญาได้ ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	๒	๓	๖ ปานกลาง
๙	การบริหารสัญญา - การกำกับ / การควบคุมงาน	๑. คณะกรรมการขาดการติดตาม แผนที่กำหนด ๒. รายงานการประชุมข้อความ ไม่ครบถ้วน ๒. การควบคุมงานไม่ได้ตรวจสอบ พื้นที่ก่อสร้าง แต่มีการรายงานไม่ตรง ข้อเท็จจริง ๓. ขาดการตรวจสอบเอกสาร	๑	๓	๓ ปานกลาง
๑๐	การส่งมอบงาน	๑. คณะกรรมการตรวจรับ อาจมีการ เอื้อประโยชน์ / รับสินบนน้ำใจ ๒. การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบ รายการที่กำหนด ๓. การตรวจรับงานไปก่อน	๑	๓	๓ ปานกลาง
๑๑	การเบิกจ่ายเงิน	การโอนเงินออกจากบัญชี โดยไม่มี เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน	๑	๓	๓ ปานกลาง

(แบบ ๐๑.๒) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน แบบเลขที่ ๑๐๐๙๗					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การเขียนโครงการขออนุมัติ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้รับผิดชอบโครงการนำข้อมูลไป เปิดเผย เพื่อหาผลประโยชน์จาก ผู้ประสงค์จะเสนอราคา</p>	<p>๑.๑ จัดทำระเบียบ ปฏิบัติ ขั้นตอนการ เขียนโครงการ</p> <p>๑.๒ จัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้ ด้านการป้องกันการ ทุจริตให้แก่บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.๑ ผู้รับผิดชอบงาน ยุทธศาสตร์ตรวจสอบ ความถูกต้องให้เป็นไป ตามระเบียบปฏิบัติ</p> <p>๑.๒ จัดอบรมความรู้ เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนให้แก่บุคลากร โรงพยาบาลที่ เกี่ยวข้องในทุกปี</p>	<p>๑๕ วัน</p> <p>ปีละ ๑ ครั้ง (ไตรมาสที่ ๒)</p>	<p>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สมเด็จพระ พุทธเลิศหล้า</p>
๒	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๒.๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง มีการนำข้อมูลไป เปิดเผยหรือหาผลประโยชน์</p> <p>๒.๒ ผู้รับผิดชอบโครงการ/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วางกรอบ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างไปเอื้อ ประโยชน์กับผู้ประสงค์จะเสนอ ราคา</p>	<p>- ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตามพ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประกาศเผยแพร่แผน ในระบบเครือข่าย สารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและ หน่วยงานของรัฐและ ตีตประกาศเปิดเผย ณ สถานที่ ตีตประกาศ ของหน่วยงาน</p>	<p>๑๕ วัน</p>	<p>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สมเด็จพระ พุทธเลิศหล้า</p>
๓	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การกำหนดราคากลาง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ๑. การกำหนดราคากลางสูงเกิน กว่าความเป็นจริง</p>	<p>๓.๑ มีคณะกรรมการ กำหนดราคากลางและ ขอบเขตงานจ้าง</p>	<p>๓.๑ แต่งตั้ง คณะกรรมการโดยการ จัดทำคำสั่ง กำหนด ราคากลาง</p>	<p>๖๐ วัน</p>	<p>ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สมเด็จพระ พุทธเลิศหล้า</p>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน แบบเลขที่ ๑๐๐๙๗					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	๒. การแบ่งวงงาน – วงเงิน ไม่สอดคล้อง เหมาะสม	๓.๒ กำหนดแบบรูป รายการและ รายละเอียดประกอบ แบบของการก่อสร้าง ให้ชัดเจน ๓.๓ จัดทำตาราง กำหนดราคามาตรฐาน ของทุกแห่งให้ชัดเจน ๓.๔ การแบ่งวงงาน/ วงเงินเป็นไปตาม แบบมาตรฐานของ กองแบบแผน กรม สนับสนุนบริการ สุขภาพ	๓.๒ จัดทำแบบรูป รายการและ รายละเอียดประกอบ แบบของการก่อสร้าง โดยให้มีผู้เชี่ยวชาญ เป็นคณะกรรมการ ร่วมกันกำหนดแบบรูป รายการ ๓.๓ ใช้ราคามาตรฐาน ของสำนักพาณิชย์ จังหวัดในเดือนที่ กำหนดราคากลางและ ราคาตามท้องตลาด และราคาของพาณิชย์ จังหวัดที่ใกล้เคียง ๓.๔ การแบ่งวงงาน/ วงเงินเป็นไปตาม รายละเอียดประกอบ แบบของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ แบบเลขที่ ๑๐๐๙๗		
๔	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การจัดทำรายงานการขอซื้อของ จ้างโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวก พ้อง หรือมีการใช้ดุลยพินิจใน การเลือกผู้เสนอราคา	๔.๑ มีคณะกรรมการ พิจารณาผลการเสนอ ราคา คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุนงานจ้าง ก่อสร้างและช่าง ควบคุมงาน	๔.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลการเสนอ ราคา คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุนงานจ้าง ก่อสร้างและช่าง ควบคุมงาน	ไม่น้อยกว่า ๓๐ วันทำ การ	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สมเด็จพระ พุทธเลิศหล้า

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน แบบเลขที่ ๑๐๐๙๗					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๔.๒ ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและกำหนดวัน เวลา ในการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา	๔.๒ จัดทำประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและกำหนด วัน เวลา ในการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์	ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ	
๕	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการเสนอราคา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : (ไม่มี)	-	-	ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
๖	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การเปิดให้มีการอุทธรณ์ภายใน ๗ วัน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการพิจารณาผลสรุปประเด็นการอุทธรณ์ไม่ชัดเจน	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัด	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการยื่นเสนอราคาให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัด	ภายใน ๗ วันทำการ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
๗	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : (ไม่มี)			๓๐ วัน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
๘	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การจัดทำสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : - เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเสนอสัญญาได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	- มีแผนการดำเนินงานของโครงการอย่างชัดเจน	- ควบคุมและกำกับให้เป็นไปตามแผน	๗ วัน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน แบบเลขที่ ๑๐๐๙๗					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๙	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การบริหารสัญญา</p> <p>- การกำกับ / การควบคุมงาน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>๑. คณะกรรมการขาดการติดตามแผนที่กำหนด</p> <p>๒. คณะกรรมการไม่บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง</p> <p>๓. การควบคุมงานไม่ได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง แต่มีการรายงานไม่ตรงข้อเท็จจริง</p> <p>๔. ขาดการตรวจสอบเอกสาร</p>	มีแผนการดำเนินงานของโครงการอย่างชัดเจน	ควบคุมและกำกับให้เป็นไปตามแผน	ตามงวดงาน/ งวดเงิน	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สมเด็จพระ พุทธเลิศหล้า
๑๐	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การส่งมอบงาน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :</p> <p>๑. คณะกรรมการตรวจรับ อาจมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินบนน้ำใจ</p> <p>๒. การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ</p> <p>๓. การตรวจรับงานไปก่อน</p>	คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตามงวดงาน/ งวดเงิน	ควบคุมและกำกับให้เป็นไปตามแผน	ตามงวดงาน/ งวดเงิน	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สมเด็จพระ พุทธเลิศหล้า
๑๑	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การเบิกจ่ายเงิน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : การโอนเงินออกจากบัญชี โดยไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน</p>	การเบิกจ่ายเงินโดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินอย่างครบถ้วน	ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง	ตามงวดงาน/ งวดเงิน	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สมเด็จพระ พุทธเลิศหล้า

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

หัวข้อ: หนังสือแจ้งให้สำนักงาน ป.ป.ท. ทราบว่า เกิดความคลาดเคลื่อนในรายการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีโครงการขนาดใหญ่ จำนวน ๓ รายการ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

หนังสือแจ้งให้สำนักงาน ป.ป.ท. ทราบว่า เกิดความคลาดเคลื่อนในรายการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีโครงการขนาดใหญ่ จำนวน ๓ รายการ

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕