



รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบที่ ๑

จำนวน ๑๗ หน่วยงาน



แบบสรุปรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ จำนวน ๑๗ หน่วยงาน

ตามกระบวนการที่ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ

ลำดับ	หน่วยงาน	ด้านที่	ประเภทความเสี่ยง
๑	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๒	กรมการแพทย์	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	กรมควบคุมโรค	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
๕	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
๖	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
๗	กรมสุขภาพจิต	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
๘	กรมอนามัย	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
๙	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๑๐	สถาบันพระบรมราชชนก	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๑	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๒	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๓	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๔	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๕	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๖	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๗	องค์การเภสัชกรรม	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนราชการระดับกรม



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการงาน	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล	ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล	๑	การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา	อาจคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาที่ไม่มีคุณภาพและไม่เป็นไปตามมาตรฐานตลอดจนเกณฑ์ราคากลางยา อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซยา เพื่อแลกกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลหรือรับผลประโยชน์ส่วนตัว	๓	๔	๑๒	สูง
	๒	การรับและสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา	อาจรับและสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย อาจมุ่งหวังเรียกรับผลประโยชน์เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลหรือรับผลประโยชน์ส่วนตัว แลกกับการสั่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา	๓	๔	๑๒	สูง
	๓	การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา	การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ไม่ใช่ราคาสุทธิ และไม่ใช้เกณฑ์ราคากลางยา	๔	๔	๑๖	สูงมาก

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๔	การส่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ที่มีไซยาที่เกินความจำเป็น	อาจสั่งใช้หรือส่งจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่มีไซยา โดยเกินความจำเป็น ไม่มีความเหมาะสม เพื่อทำให้ มียอดการส่งจ่ายสูงอาจมุ่งหวังเรียก รับผลประโยชน์เข้ากองทุน สวัสดิการสถานพยาบาล หรือรับผลประโยชน์ส่วนตัว	๓	๔	๑๒	สูง
	๕	การส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ของกลุ่มบริษัทหรือเวชภัณฑ์ ที่มีไซยา	กลุ่มบริษัทหรือเวชภัณฑ์ ที่มีไซยา มีพฤติกรรม การส่งเสริมการขายยา ที่ไม่เหมาะสม เพื่อแลกกับ ยอดจำหน่าย เช่น เงินตอบแทน ของกำนัล การเดินทางไป ต่างประเทศ	๓	๓	๙	สูง
	๖	การจัดกิจกรรมให้ความรู้ ด้านสุขภาพแก่ประชาชน	เจ้าหน้าที่อาจปล่อยปละละเลยให้ กลุ่มบริษัทหรือเวชภัณฑ์ที่มีไซยา โดยมีพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้ความรู้ ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ที่มีการเชื่อมโยงถึงชื่อ ทางการค้าของยาหรือเวชภัณฑ์ที่ มีไซยา หรือเป็นการอื่นใด ที่มีการโฆษณาแอบแฝง	๓	๓	๙	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๗	การรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่มีโซียา	อาจรับค่าคอมมิชชั่น ในลักษณะการบริจาค ให้แก่กองทุนสวัสดิการ สถานพยาบาล หรือการให้ตัวอย่าง ยาแก่แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาและ เวชภัณฑ์ที่มีโซียา เป็นการเฉพาะบุคคล จากกลุ่มบริษัทยา	๓	๓	๙	สูง
	๘	การรับการสนับสนุนจากบริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่มีโซียา	อาจมีการรับผลประโยชน์ จากกลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่ มีโซียาซึ่งมีพฤติกรรม การส่งเสริมการขายยา ที่ไม่เหมาะสม เพื่อแลกกับ ยอดจำหน่าย เช่น การเดินทางไป ประชุม อบรม หรือไปสัมมนาใน ต่างประเทศ	๓	๒	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/1061

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซียา	สูง	- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวบรวบ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้เป็นระบบ เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ควบคุม กำกับ ให้การคัดเลือกยา และเวชภัณฑ์ที่มีโซียาที่มีคุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด โดยการดำเนินการตามมาตรฐาน อย่างเคร่งครัดและเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยบริการตามข้างต้น และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำชับให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซียาอย่างเคร่งครัด และให้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานด้วย	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>๒. การรับและสั่งใช้ตัวอย่างยา และเวชภัณฑ์ที่มีใบยา</p>	<p>สูง</p>	<p>- ผู้บริหาร ผู้สั่งใช้ เกสซ์กร ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ดำเนินการรับและสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในหมวด ๑ ผู้สั่งใช้ หมวด ๒ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ และหมวด ๓ เกสซ์กร หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยา และเวชภัณฑ์ที่มีใบยา</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการรับและสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา โดยปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มีขายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่ทำได้ กับพฤติกรรมที่ทำได้ไม่ได้ (The Dos and The Don't)</p> <p>๓. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.) และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย</p> <p>๔. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.)</p>				

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๕. นำเกณฑ์จริยธรรมฯ นี้ มาใช้ในการส่งเสริม ธรรมาภิบาลระบบยา ปลุก / ปลุกจิตสำนึก บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ ให้เข้าใจ ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI)</p> <p>๖. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ชับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยา อย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม</p>				

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา	สูงมาก	<p>- เกสซกร เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ที่เป็นไปตามระบบและหลักเกณฑ์เพื่อสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ ในการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การมอบสิ่งของ การสนับสนุนสิ่งอุปถัมภ์ การบริจาค การจัดกิจกรรม แก่สถานบริการสุขภาพหรือหน่วยงาน ดังนี้</p> <p>๑. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓</p> <p>๒. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือแจ้งเวียนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๓. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๔. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๕. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๖. ราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่มีขายยา ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๗.๒/ว ๖๘๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖</p> <p>๗. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๘. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>				

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔. การสั่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา		<p>- ผู้สั่งจ่ายยา ต้องสั่งจ่ายยาที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลผลให้เป็นรูปธรรม มุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำประกาศฯ หรือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.) และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียกรับและกรณี</p>	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๓. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.)</p>	<p>การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ผ่านการกำหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>			

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๔. นำเกณฑ์จริยธรรมนี้ มาใช้ในการส่งเสริม ธรรมภิบาลระบบยา ปลุค / ปลุคจิตสำนึก บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้ เข้าใจในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI) ไว้ในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ข้อ MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวง สาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕</p>				

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๕. บรรจุการดำเนินงานมาตรการป้องกันการทุจริตกระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล</p> <p>ไว้ใน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน ข้อ MOIT 12-MOIT 13 ที่กำหนดว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อ MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ - ข้อ MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์</p> <p>ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกเป็น ๒ หมวด การประเมินฯ ประกอบด้วย หมวดที่ ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด</p> <p>และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ</p> <p>หมวดที่ ๒ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน</p>				

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๗. จัดทำสื่ออินโฟกราฟิกเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย และเวชภัณฑ์ที่มีขายของกระทรวงสาธารณสุข “๔ ห้าม ๓ ต้อง” เผยแพร่บนเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และเว็บไซต์ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๘. บรรจุประเด็นเงินบริจาค เงินสวัสดิการ และการเรียกรับของหน่วยงานของรัฐ ตามแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ด้านการเงิน) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๙. บรรจุให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียกรับและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ผ่านทางระบบรายงานการเรียกรับและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด</p>				

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Solicit Report System : MSRS)</p> <p>๑๐. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้เป็นรูปธรรม ตามคู่มือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan : Rational Drug Use) และตัวชี้วัด RDU</p> <p>๑๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔</p>				

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>๕. การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของกลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซยา</p>	<p>สูง</p>	<p>๑. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มีโซยา กลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ผู้แทนยา Bill Corrector หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล ระบบยาและระบบสาธารณสุข อันได้แก่ ภาคการผลิต ภาคการค้ายาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ผู้ให้บริการทางสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในการทำความเข้าใจร่วมกันและสร้างเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ด้วยการ</p> <p>๑.๑ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อจัดทำ Thailand Consensus Framework ด้านเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ภายใต้โครงการ APEC Business Ethic for SMEs Initiative ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๑.๒ ร่วมงาน APEC Business Ethics for SMEs Forum ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนการสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการทำความเข้าใจร่วมกันและสร้างเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา รวมทั้งจัดระบบการอบรมให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มีโซยา กลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซยา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลระบบยาและระบบสาธารณสุข จัดทำแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๓. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลระบบยาและระบบสาธารณสุข จัดทำระบบบรรมเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔</p>				

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๔. . ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีขายของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศลงในราช กิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผลใช้ บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อให้ สอดรับกับ APEC Business Ethics for SMEs Forum ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>				

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>๖. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน</p>	<p>สูง</p>	<p>- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา กลุ่มบริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ผู้แทนยา Bill Corrector และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม) ฯลฯ</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีการอบรม / เสวนา เกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ให้ความสำคัญกับมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ แก่ ผู้ประกอบการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา กลุ่มบริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ผู้แทนยา Bill Corrector และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม) ฯลฯ</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๑. เข้ารับฟังการบรรยาย / เสวนา ในสาระสำคัญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ให้ความสำคัญกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการในข้อเสนอเชิงระบบ และข้อเสนอเชิงภารกิจ</p>				

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๗. การรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทฯ หรือเวชภัณฑ์ที่มีโซยา	สูง	<p>- หน่วยบริการในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการรับ ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ ที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียด</p> <p>คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ</p> <p>กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียด</p> <p>คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือเวียนดังนี้</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำชับให้ หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานของรัฐ</p> <p>ที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด</p> <p>คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p>	ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มี	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๒๒๘๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขต ของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข</p> <p>๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๑/ว ๔๖๐๐ ลง วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน สนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของ งาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข</p> <p>ทั้งนี้ หนังสือทั้ง ๒ ฉบับ กำหนดแบบ รายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของ งาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ด้วย</p>				

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>๘. การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซเชีย</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>๑. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเชียของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.) และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเชียของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA)</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๓. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.)</p> <p>๔. นำเกณฑ์จริยธรรมนี้ มาใช้ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา ปลุก / ปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมฯ นี้ ให้เข้าใจในเรื่อง Conflict of Interest ไว้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH</p> <p>๕. เปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้องตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีขายา บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข</p>				

กรมการแพทย์



แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	การจัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงสำหรับเทคนิครังสีร่วมพิกัดพร้อมระบบภาพนำวิถี Linear Accelerator for Stereotactic Radiation Therapy with Image Guided system จำนวน ๑ เครื่อง	ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมการแพทย์	หน่วยงานระดับกรม	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสิบล้านบาทถ้วน)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) มิติทางการเงิน (Financial)

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการทุจริตจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกินจำนวน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกินจำนวน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกินจำนวน ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริตจำนวนมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	ส่งผลกระทบต่อเงินงบประมาณหรือนอกงบประมาณระดับต่ำมาก (ตั้งแต่ ๑-๕๐๐,๐๐๐ บาท)	ส่งผลกระทบต่อเงินงบประมาณหรือนอกงบประมาณและภาพลักษณ์ขจรหมดถึงความเชื่อมั่นต่อสังคมระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๑-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง (ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๑-๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง (ตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๑-๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก (ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) มิใช่มิติทางการเงิน (Non-Financial)

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการทุจริตจำนวน ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกินจำนวน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกินจำนวน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกินจำนวน ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริตจำนวนมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	ยังไม่ถึงระดับที่เกิดความเสียหายหรือผลกระทบชัดเจนแต่เกือบจะเกิดผลกระทบ (nearmiss)	ทำให้สังคมภายนอกเริ่มเกิดข้อสงสัยกับองค์กรหรือหน่วยงานแต่ยังไม่มี ความชัดเจนหรือคำอธิบายจากหน่วยงาน (เริ่มส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงระดับต่ำมาก)	มีบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในส่งหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามช่องทางต่างๆ พร้อมกับตั้งคำถามต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยมีการร้องขอให้มีการตรวจสอบแต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน (เริ่มส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงระดับปานกลาง)	เกิดข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านองค์กรวิชาชีพหรือสื่อสังคมออนไลน์ (social media) หรือสื่อสารมวลชนทางอื่นๆ และมีการนำเสนอข่าวร้องเรียนผ่านทางโทรทัศน์หรือมีการนำเสนอข่าวของสื่อที่วิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การโต้แย้งการปฏิบัติราชการในทางปกครองด้วยจนมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน (เริ่มส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงระดับสูง)	ทำให้เกิดข้อพิพาทที่ยกระดับจนถึงขั้นการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมเรียกค่าเสียหายหรือค่าชดเชยอื่น ๆ รวมถึงการฟ้องหน่วยงานอิสระหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรอื่นๆ ที่มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เริ่มส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงระดับสูงมาก)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการ การจัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงสำหรับเทคนิครังสีร่วมพิกัดพร้อมระบบภาพนำวิถี Linear Accelerator for Stereotactic Radiation Therapy with Image Guided system จำนวน ๑ เครื่อง	๑	การกำหนดและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)	<p>๑) การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุมีลักษณะเกินความจำเป็นหรือมีความใกล้เคียงสิ่งที่ต้องการซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุบางรายสามารถเข้าแข่งขันราคาได้</p> <p>๒) ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน คลุมเครือ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการตีความและการพิจารณาตัดสินใจ อาจส่งผลให้เกิดการวิจารณ์ และการอุทธรณ์ ซึ่งทำให้ขั้นตอนการจัดหาล่าช้า</p> <p>๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะยังไม่เหมาะสม กล่าวคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการบางส่วนที่ยังขาดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการได้มาซึ่งพัสดุตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	การตรวจรับพัสดุ	<p>๑) คณะกรรมการตรวจรับอาจใช้ดุลพินิจในการขยายระยะเวลาวันตรวจรับพัสดุตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งมีผลทำให้ไม่มีการคิดค่าปรับ และยังทำให้ได้รับมอบพัสดุล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาโดยไม่มีเหตุขยายชัดเจน</p> <p>๒) คณะกรรมการตรวจรับไม่ทราบหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับที่ชัดเจนในการผ่อนปรนหรือยอมรับ การลดปริมาณงานเพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อ หรือตรวจรับงานพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา</p> <p>๓) งานที่ส่งมอบโดยคุณภาพดีกว่าที่กำหนดไว้ในสเปค หรือไม่ครบถ้วนหรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่เจ้าหน้าที่ตรวจรับและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้</p>	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.dms.go.th/Content/Select_AllContent2?contentCategoryId=62

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>การกำหนดและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)</p> <p>๑) การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ มีลักษณะเกินความจำเป็นหรือมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุ บางรายสามารถเข้าแข่งขันราคาได้</p> <p>๒) ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจนคลุมเครือ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการตีความและการพิจารณาตัดสินใจ อาจส่งผลให้เกิดการวิจารณ์ และการอุทธรณ์ ซึ่งทำให้ขั้นตอนการจัดทาล่าช้า</p> <p>๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะยังไม่เหมาะสมกล่าวคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการบางส่วนที่ยังขาดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการได้มาซึ่งพัสดุตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	ปานกลาง	<p>๑) มาตรการทางกฎหมาย โดยกรมการแพทย์จัดทำประกาศ เรื่อง ชักข้อแนบหนทาง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัสดุหรือการได้มาซึ่งพัสดุแล้วแต่กรณี และเคร่งครัดเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้มีความจำเป็นและคุ้มค่าตามความเหมาะสมหรือมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุบางรายสามารถเข้าแข่งขันราคาได้ และกำชับการใช้ดุลยพินิจในการบริหารพัสดุ หรือการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรตมมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจที่เกินขอบเขตหน้าที่อำนาจหรือการใช้ดุลยพินิจที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่สามารถอธิบายการใช้ดุลยพินิจดังกล่าวได้</p> <p>๒) ส่งเสริมและชี้ช่องทางแหล่งข้อมูลงานพัสดุให้แก่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เกิดความระมัดระวัง คดีตัวอย่าง อุทธรณ์ และหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง</p> <p>๓) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทำงานพัสดุทุกขั้นตอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p>	ดำเนินการด้วยวิธีการ ควบคุมตรวจสอบ ถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) มีระบบติดตามงานที่มีประสิทธิภาพและจัดให้มีการสร้างการรับรู้และ ทบทวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมี ระบบการรายงาน (Report) ในขั้นตอน ต่างๆ	ต.ค.๖๕-ก.ย. ๖๖	๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑) โรงพยาบาลราชวิถี ๒) กองบริหารการคลัง ๓) กองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม
<p>การตรวจรับงาน</p> <p>๑) คณะกรรมการตรวจรับอาจใช้ดุลยพินิจในการขยายระยะเวลาวันตรวจรับพัสดุตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งมีผลทำให้ไม่มีการคิดค่าปรับ และยังทำให้ได้รับมอบพัสดุล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาโดยไม่มีเหตุขยายชัดเจน</p> <p>๒) คณะกรรมการตรวจรับไม่ทราบหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจรับที่ชัดเจนในการผ่อนปรนหรือ ยอมรับ การลดปริมาณงานเพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อ หรือตรวจรับงานพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา</p> <p>๓) งานที่ส่งมอบโดยคุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ในสเปค หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่เจ้าหน้าที่ตรวจรับและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้</p>	ปานกลาง	<p>๑) สร้างมาตรการเสริมสร้างและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุหรือที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุทุกระดับในหน่วยงานให้มีจิตสำนึกที่ดี มีทัศนคติที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ให้รางวัลสำหรับคนมีวินัยหรือคนดีของสังคมเพื่อสนับสนุนการทำมาหากิน ทำให้เกิดภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ว่า คนที่ทำได้แล้วต้องได้ดี</p> <p>๒) กำหนดมาตรการแจ้งเบาะแสการทุจริตให้ปลอดภัย โดยการเผยแพร่ช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แก่ประชาชน</p> <p>๓) กำหนดมาตรการเชิงลงโทษผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจทุจริตอย่างจริงจัง</p>	ดำเนินการด้วยวิธีการ ควบคุมตรวจสอบ มีระบบติดตามงาน และมีระบบการรายงาน (Report) ในขั้นตอน ต่างๆ ด้วยความโปร่งใส	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	-	๑) โรงพยาบาลราชวิถี

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน กรมการแพทย์

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลราชวิถี

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ การจัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง สำหรับเทคนิครังสีร่วมพิกัดพร้อมระบบภาพนำวิถี

Linear Accelerator for Stereotactic Radiation Therapy with Image Guided system จำนวน ๑ เครื่อง

งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	การจัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง สำหรับเทคนิครังสีร่วมพิกัดพร้อมระบบภาพนำวิถี Linear Accelerator for Stereotactic Radiation Therapy with Image Guided system จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงสำหรับเทคนิครังสีร่วมพิกัดพร้อมระบบภาพนำวิถีเป็นเทคโนโลยีด้านรังสีรักษาทั้งเทคนิคการฉายรังสีและอุปกรณ์ตรวจสอบต่างๆโดยมีระบบการวางแผนรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ที่แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้รวดเร็วแม่นยำและเพิ่มผลการรักษาได้ดียิ่งขึ้นเป็นเครื่องเร่งอนุภาคอัตราปริมาณรังสีสูง สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ทุกระบบด้วยลำรังสีโฟตอนและลำอิเล็กตรอน สามารถกำหนดขนาดลำสีให้เป็นไปตามรูปร่างก้อนมะเร็งที่ต้องการรักษา	๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		<p>เพื่อการฉายรังสีในเทคนิคต่าง ๆ มีระบบภาพนำวิถีช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งที่ทำการรักษาโดยแม่นยำซึ่งอยู่ในระดับมาตรฐานสากลในแต่ละเทคนิคของการรักษาเป็นอย่างน้อยมีระบบป้องกันและเตือนภัยเมื่อเครื่องขัดข้องและเกิดเหตุฉุกเฉิน มีอุปกรณ์ประกอบการใช้รังสีสำหรับเทคนิคต่าง ๆ มีระบบบันทึกและตรวจสอบข้อมูลลำน้ำสีตลอดจนมีอุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องอย่างครบถ้วนจำนวน ๑ เครื่อง</p>	๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กรมควบคุมโรค



แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	โครงการจ้างปรับปรุงห้องแยกโรค สำหรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง อาคาร ๗ (Cohort ward) จำนวน ๑ แห่ง	ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมควบคุมโรค	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

๔๓,๒๐๑,๔๐๐.๐๐

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก (ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท)	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๑-๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง (ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๑-๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง (ตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๑-๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก (ตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง อาคาร ๗ (Cohort ward) จำนวน ๑ แห่ง	๑	การกำหนดและจัดทำ TOR	๑) กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เช่น กำหนดมูลค่าของผลงาน กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย ๒) เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ/ขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	การกำหนดราคากลาง	๑) กำหนดราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการ ๒) กำหนดราคาสินค้าบางอย่างต่ำหรือสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาตลาด ๓) แหล่งที่มาของราคากลางอาจไม่น่าเชื่อถือ	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	การบริหารสัญญา การกำกับ / การควบคุมงาน	การควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือใช้วัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	๓	๓	๙	สูง
	๔	การตรวจรับงาน	๑) คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่มีการตรวจงานจริง ตรวจสอบแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน ๒) คณะกรรมการตรวจรับเสนอให้แก้ไขสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับให้แก่ผู้รับจ้าง ๓) งานที่ส่งมอบต่อคุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ในสเปค หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่เจ้าหน้าที่ตรวจรับและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้ ๔) ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างมีการเสนอผลตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจรับ ในการผ่อนปรนหรือยอมรับ การลดปริมาณงานเพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการหรือสัญญาจ้าง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://shorturl-ddc.moph.go.th/drs5u

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>การกำหนดและจัดทำ TOR</p> <p>- กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เช่น กำหนดมูลค่าของผลงาน กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย</p> <p>- เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน</p>	ปานกลาง	<p>๑) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบทุกครั้ง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่จัดหาพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง</p> <p>๒) ประสานผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดการตีความและเป็นข้อโต้แย้งของผู้ประกอบการได้ในภายหลัง</p> <p>๓) จัดทำประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แนวทางการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่</p> <p>๔) จัดทำประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นแนวทางและกลไกในการป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและบุคลากรอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์</p> <p>๕) จัดฝึกอบรมให้ความรู้กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ได้แก่ การจัดทำ TOR ราคากลาง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ ที่ประหยัด คุ่มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อภาครัฐ</p> <p>๖) เผยแพร่ช่องทางแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แก่ประชาชน</p>	ควบคุม และจัดให้มีการสร้าง การรับรู้และทบทวนการปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๕-ก.ย. ๖๖	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	<p>๑) สถาบันข้าราชการ</p> <p>๒) กองบริหารการคลัง</p> <p>๓) กลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๔) กลุ่มงานจริยธรรม</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดราคากลาง - กำหนดราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการ - กำหนดราคาสินค้าบางอย่างต่ำหรือสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาตลาด - แหล่งที่มาของราคากลางอาจไม่น่าเชื่อถือ	ปานกลาง	๑) กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดราคากลางดำเนินการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเรื่องเสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ตามลำดับ ดังนี้ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มียุทธวิธีตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มียุทธวิธีตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ๒) กำหนดผู้รับผิดชอบสอบถามว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการอนุมัติเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่	ควบคุม โดยมีระบบการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๕-ก.ย. ๖๖	-	สถาบันข้าราชการ
การบริหารสัญญา การกำกับ / การควบคุมงาน - การควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือใช้วัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	สูง	๑) จัดทำรายงานการควบคุมงาน โดยให้เน้นหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ได้แก่ การควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวด ภาพถ่ายระยะวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนของการก่อสร้าง เป็นต้น ๒) มีตัวแทนจากองค์กรหรือหน่วยงานกลางเข้าร่วมสังเกตการณ์	ควบคุม และรายงาน	ต.ค. ๖๕-ก.ย. ๖๖	-	สถาบันข้าราชการ
การตรวจรับงาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ตรวจสอบแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - คณะกรรมการตรวจรับเสนอให้แก่สัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับให้แก่ผู้รับจ้าง - งานที่ส่งมอบด้วยคุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ในสเปค หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่เจ้าหน้าที่ตรวจรับและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้ - ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างมีการเสนอผลตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจรับ ในการผ่อนปรนหรือยอมรับ การลดปริมาณงานเพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ	สูงมาก	๑) ประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจบางรายการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุในการก่อสร้าง ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน TOR หรือไม่ ๒) ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามข้อกำหนดใน TOR โดยการจัดทำเป็น Checklist ให้ครบถ้วนทุกรายการ หากรายการใดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด แจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและเสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย ๓) บันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอน ๔) คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานก่อนทำการตรวจรับงาน และปรึกษาหารือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็น พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจรับให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ	ควบคุม และรายงาน	ต.ค. ๖๕-ก.ย. ๖๖	-	สถาบันข้าราชการ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยงาน กรมควบคุมโรค
 ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ โครงการจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง อาคาร ๗ (Cohort ward) จำนวน ๑ แห่ง

งบประมาณ ๔๓,๒๐๑,๔๐๐.๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก มาตรา ๕๖ (๑) (ข) ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีงพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	โครงการจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง อาคาร ๗ (Cohort ward) จำนวน ๑ แห่ง	ปรับปรุงหอผู้ป่วย อาคาร ๗ ชั้น ๕ เป็นหอผู้ป่วยแยกโรคแบบรวม (Cohort ward) จำนวน ๒๐ - ๒๒ เตียง พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๑๐ ตารางเมตร	๔๓,๒๐๑,๔๐๐.๐๐	๔๓,๒๐๑,๔๐๐.๐๐

กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	การปรับปรุงพื้นผิวบริเวณรอบอาคาร กรมการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้ง เบาะแส	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้ง คำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับ คำตอบที่ชัดเจน	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใสร้องเรียนต่อ สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกชี้มูล ความผิดหรือถูกตั้งกรรมการสอบสวน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการ การปรับปรุงพื้นผิวบริเวณรอบอาคาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างมีการนำข้อมูลไปเผยแพร่เพื่อหา ผลประโยชน์	๓	๓	๙	สูง
	๒	จัดทำขอบเขตงานและการ กำหนดราคากลาง	กำหนดคุณสมบัติใกล้เคียงกับผู้ขายที่ตน รู้จัก เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้รับงาน	๓	๓	๙	สูง
	๓	จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง	การหาคู่เทียบเสนอราคาปลอม โดยไม่ได้ สืบหาจากร้านค้าจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้ผู้ค้าที่ตนรู้จัก	๓	๓	๙	สูง
	๔	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับรู้จักกับผู้ค้า อาจมี การเอื้อประโยชน์ รับของขวัญเป็นเงิน หรือสิ่งของที่มีมูลค่า	๓	๓	๙	สูง
			คณะกรรมการตรวจรับไม่ติดตามการ ดำเนินการตามระยะเวลา	๒	๒	๔	ต่ำ
			ตรวจรับงานโดยไม่ได้ตรวจดูจากสถานที่ จริง	๓	๓	๙	สูง
			ตรวจรับโดยขาดทักษะหรือความชำนาญ เนื่องจากของที่ใช้อาจไม่ตรงตามรูปแบบ ที่กำหนด	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวน มาตรการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์	ตลอดระยะเวลาที่มีการดำเนินการ	๐	กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม
จัดทำขอบเขตงานและการกำหนดราคากลาง	สูง	มีขั้นตอน ระยะเวลา การดำเนินการใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Flowchart)	เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีหน้าที่ต้องดำเนินการบูรณาการการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน ระยะเวลา การดำเนินการใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Flowchart)	ตลอดระยะเวลาที่มีการดำเนินการ	๐	หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองของ เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบตส.)	เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่รับรองตนเองตาม แบบตส.๑ พร้อมแนบแบบฟอร์ม ประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง	ตลอดระยะเวลาที่มีการดำเนินการ	๐	
การตรวจรับงาน	สูง		หัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่ควบคุม กำกับกับการดำเนินกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรืออื่นๆ ที่กำหนด	ตลอดระยะเวลาที่มีการดำเนินการ	๐	

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงพื้นผิวบริเวณรอบอาคาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งบประมาณ ๓,๓๓๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๕ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	จ้างปรับปรุงพื้นผิวบริเวณรอบอาคาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ประเภทงานก่อสร้าง	๓,๓๓๐,๐๐๐	๓,๓๓๐,๐๐๐

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ / โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	จัดซื้อเครื่องกำเนิดรังสีโคบอลต์ 60 (Cobalt-60)	ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส / ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	แทบไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก(สตง.)เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
ผลกระทบ (Impact)	โอกาสการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี	โอกาสการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี	โอกาสการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี	โอกาสการกระทำทุจริตไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี	โอกาสการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการ จัดซื้อเครื่องกำเนิดรังสีโคบอลต์ 60 (Cobalt-60)	1	จัดทำร่างขอบเขตของงาน	ร่าง TOR ไม่เป็นไปตามระเบียบ/จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ตรงตามที่จัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการ	3	1	3	ต่ำ
	2	การเผยแพร่เพื่อวิจารณ์	มีผู้ร้องเรียน	2	1	2	ต่ำ
	3	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคา	ไม่มีผู้เข้าเสนอราคา	1	1	1	ต่ำ
	4	พิจารณาผลดำเนินการจัดซื้อต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์ 60	พิจารณาผลผลิตปลาต/เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเสนอสัญญาได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด/เจ้าหน้าที่สรุปประเด็นการอุทธรณ์ไม่ชัดเจน	3	1	3	ต่ำ
	5	ลงนามในสัญญา	ความล่าช้าในการลงนาม	1	1	1	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://ethics.dmsc.moph.go.th/post-view/244

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำร่างขอบเขตของงาน	ต่ำ	อบรม / ศึกษาวิธีการที่จะกำหนดคุณสมบัติให้ถูกต้อง	ศึกษารายละเอียดของการจัดซื้อครุภัณฑ์ / เขียน TOR หรือข้อกำหนดแบบที่เจาะจงรูปพรรณสัณฐานของสิ่งของที่ต้องการโดยการกำหนดคุณสมบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนด	5 วัน	- (ตามการจัดอบรมของหน่วยงานภายใน)	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่เพื่อวิจารณ์	ต่ำ	ปฏิบัติตามขั้นตอนการอุทธรณ์โดยเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ภายใน 7 วัน	มีการเผยแพร่ในวงกว้างและในระยะเวลาที่เหมาะสมทำให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคามีเวลาเพียงพอในการเตรียมข้อเสนอ	7 วัน	-	ฝ่ายบริหารสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคา e-GP	ต่ำ	ใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์	ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง	ตามระเบียบ	-	ฝ่ายบริหารสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พิจารณาผลดำเนินการจัดซื้อต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์ 60	ต่ำ	พิจารณาผลอย่างรอบคอบ / สรุประยะเห็นการอุทธรณ์ให้ชัดเจน / การกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน	การขอคำแนะนำจากที่ปรึกษา/เร่งรัดดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	ตามระเบียบ	-	คณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์
ลงนามในสัญญา	ต่ำ	คณะกรรมการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน	เร่งรัดดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	ตามระเบียบ	-	ผู้บริหาร

แบบรายงานที่ 4 แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดรังสีโคบอลต์ 60 (Cobalt-60)

งบประมาณ...25,990,000.00 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)...วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...ระยะเวลาดำเนินการ...365 วัน...

เงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	จัดซื้อต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์ 60	ประเภทต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์ 60 จำนวน 1 ชุด 1. เป็นต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60 ที่มีขนาดความแรงของรังสีไม่น้อยกว่า 5,000 Ci ในวันที่ส่งมอบ 2. ต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60 เมื่อติดตั้งในส่วนที่เก็บแล้วจะต้องมีปริมาณรังสีรั่วไหลบริเวณหัวเครื่อง (Head Leakage) ในตำแหน่ง beam off จะต้องไม่เกินเกณฑ์กำหนดตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน 3. มีเอกสาร Certificate of Approval for Special Form ของต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60 มาแสดงรายละเอียดลักษณะรูปแบบของเม็ด source และหนังสือรับรอง (Source Certificate) ที่ระบุ output และ activity จากโรงงานผู้ผลิตมาแสดง	25,990,000	25,990,000

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทบ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	การจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น	ศปท. กระทบสาธารณสุข	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้งต่อปี	๒ ครั้งต่อปี	๓ ครั้งต่อปี	๔ ครั้งต่อปี	๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	๕,๐๐๐ บาทหรือน้อยกว่า	๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	การกำหนด TOR	เจ้าหน้าที่กำหนด TOR การ จัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดง นิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai เพื่อเอื้อต่อ บริษัทผู้รับจ้าง	๑	๒	๒	ต่ำ
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการการจัดแสดง นิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น	๒	การคัดเลือกผู้รับจ้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ จัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	คัดเลือกผู้รับจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุจากกระบวนการ ดำเนินการโครงการ อาจมี ช่องว่างในการฮั้วประมูลหรือ การเลือกบริษัทรับจ้างที่มี ผลประโยชน์เข้าตนเอง	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในข้อ ๑-๔	ต่ำ	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดงานนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai	มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงาน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการอำนวยการ Expo 2025 Osaka Kansai (๒) คณะกรรมการดำเนินการ จัดงาน Expo 2025 Osaka Kansai (๓) คณะกรรมการสถานที่จัดนิทรรศการ (๔) คณะกรรมการจัดนิทรรศการและ ประชาสัมพันธ์ (๕) คณะกรรมการ ประสานงานสนับสนุนการจัดงาน (๖) คณะกรรมการตรวจรับทางเทคนิค และ (๗) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๑ ปี		สำนักส่งเสริม อุตสาหกรรมและบริการ การแพทย์ครบวงจร
		จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์มาตรการ แนวทางปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	จัดทำเกณฑ์กำหนดตาม TOR การจัดซื้อจัด จ้าง และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑ ปี		สำนักส่งเสริม อุตสาหกรรมและบริการ การแพทย์ครบวงจร
		หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการ ทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ หน่วยงานของรัฐกำหนด	หน่วยงานของรัฐจะทำการคัดเลือก ผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไข	๑ ปี		สำนักส่งเสริม อุตสาหกรรมและบริการ การแพทย์ครบวงจร

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ การจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

งบประมาณ ๘๖๗,๘๘๑,๖๑๑ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑				
๒				
๓				
๔				

กรมสุภาพจิต

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน / โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมสุขภาพจิต	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส / ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	อธิบาย โอกาสที่ ๑				
ผลกระทบ (Impact)	อธิบาย ผลกระทบที่ ๑				

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต	๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ / ที่ได้รับโครงการ / เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง) นำเข้า ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างไปหา ผลประโยชน์กับพวกพ้อง	๓	๑	๓	ต่ำ
	๒	การจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง	๑.กำหนดคุณสมบัติที่เกินความจำเป็น หรือใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	๔	๔	๑๖	สูง
			๒.การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๓	๔	๑๒	สูงมาก
			๓.การแบ่งงวดงาน / งวดเงิน ไม่ สอดคล้องเหมาะสม	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	การประกาศเชิญชวนทั่วไป	การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง กำหนด ระยะเวลาเผยแพร่ไม่เหมาะสม	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๔	การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ ดุลยพินิจในการเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	๑	๔	๔	สูง
	๕	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่ไม่เสนอลงนามสัญญาภายใน กำหนดเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา	๑	๑	๑	ต่ำ
	๖	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับ งานจ้างก่อสร้าง ขาดการกำกับติดตาม แผนการดำเนินงาน	๒	๕	๑๐	สูงมาก
๗	การกำกับ/การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานไม่เข้าตรวจและควบคุม ณ สถานที่ที่กำหนดตามสัญญา ทำให้ รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	๒	๕	๑๐	สูงมาก	

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๘	การส่งมอบงาน	การส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือมี รายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา	๒	๕	๑๐	สูงมาก
	๙	การตรวจรับพัสดุ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมี การเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจจากผู้	๑	๔	๔	สูง
๒. การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบ รายการ / เนื้อหาสาระสำคัญตามสัญญา			๒	๕	๑๐	สูงมาก	
๓. การตรวจรับที่ล่าช้าเพื่อถ่วงเวลา ให้แก่ผู้รับจ้าง			๒	๑	๒	ต่ำ	

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://dmh.go.th/corruption/reds2.asp

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง - การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	สูงมาก	- มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชนตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำหรับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) เพื่อควบคุมประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๑. มีเอกสารสำหรับการตรวจสอบด้านการกำหนดราคากลาง ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและการควบคุมตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลางงานก่อสร้าง - มีการประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน, ร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลางเพื่อให้สาธารณะชนเสนอแนะวิจารณ์ บนหน้าเว็บไซต์ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	กลุ่มงานพัสดุ สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
๒. การประกาศเชิญชวนทั่วไป - การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่ไม่เหมาะสม	ปานกลาง	- มีการกำหนดระยะเวลาในการประกาศเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด	- จัดทำประกาศเชิญชวนเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	กลุ่มงานพัสดุ สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
๓. การบริหารสัญญา - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างก่อสร้างขาดการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน	สูงมาก	- จัดประชุมกำกับงานตามสัญญาจ้าง หรือตามรอบระยะเวลา	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีก	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔. การกำกับ / การควบคุมงานก่อสร้าง - ผู้ควบคุมงานไม่เข้าตรวจและควบคุม ณ สถานที่ ที่กำหนดตามสัญญา และทำให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	สูงมาก	- ผู้ควบคุมงานมีการจัดทำรายงานการควบคุมงาน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	-ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เข้า ตรวจสอบและควบคุมงาน ก่อสร้าง และจัดทำรายงาน การควบคุมงานก่อสร้าง เสนอ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทุกสัปดาห์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	ผู้ควบคุมงาน
๕. การส่งมอบงาน - การส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา	สูงมาก	- ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานการควบคุมงาน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	-ผู้ควบคุมงานมีการตรวจสอบ รายละเอียดการส่งมอบงาน และรายงานให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุทราบก่อน ดำเนินการตรวจรับพัสดุทุกครั้ง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	ผู้ควบคุมงาน และ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๖. การตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/เนื้อหาสาระสำคัญตามสัญญา	สูงมาก	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบรายงาน การควบคุมงาน พร้อมกับลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการสัญญา	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการดำเนินการตรวจสอบ รายงานการควบคุมงาน พร้อมกับลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง มีภาพถ่ายงานก่อสร้างตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา เพื่อ ประกอบการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวดงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	ผู้ควบคุมงาน และ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจจากผู้รับจ้าง	สูง	- มีการตรวจสอบเอกสารการตรวจรับพัสดุ ประกอบการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดงาน ก่อนเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง	- มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามขอบเขตงาน ในแต่ละงวดงาน พร้อมทั้งมีเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดที่ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และกลุ่มงาน การเงินและ บัญชี สถาบัน กัลยาณิราช นครินทร์

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน กรมสุขภาพจิต

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

งบประมาณ ๒๓๓,๘๒๕,๓๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....ระยะเวลาดำเนินการ ๕๔๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๔,๖๑๐ ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง	<p><u>ค่างานส่วนที่ ๑</u></p> <p>ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)</p> <p>๑.งานโครงสร้างวิศวกรรม</p> <p>๒.งานสถาปัตยกรรม</p> <p>๓.งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง</p> <p>๔.งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</p> <p>๕.งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ</p> <p>๖.งานระบบลิฟท์</p> <p>๗.งานระบบแก๊สทางการแพทย์</p> <p>๘.งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ</p> <p>๙. งานตกแต่งภายในอาคาร</p>	๒๓๓,๔๑๐,๙๓๘	๒๓๓,๘๑๒,๒๐๐
		<p><u>ค่างานส่วนที่ ๒</u></p> <p>งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ</p>	๒๐,๔๑๐,๒๖๒	
		<p><u>ค่างานส่วนที่ ๓</u></p> <p>ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ</p>	๐	

กรมอนามัย



แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ / โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทบ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	จ้างพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ ๒	ศปท. กระทบสาธารณสุข	กรมอนามัย	หน่วยงานระดับกรม/ เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส / ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง ต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำ ทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำ ทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	เกิดข้อทักท้วงในระดับหน่วยงาน ผู้จัดทำโครงการ	เกิดการร้องเรียนจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้บริหาร ระดับกรม	เกิดการร้องเรียนจากผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียต่อกระทรวง	เกิดการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ต่อหน่วยงานภายนอก สำนักงาน ปปช. สื่อมวลชน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจ้างพัฒนาระบบ สุขภาพวิถีไทยใหม่ สร้าง ไทย สร้างชาติ ระยะ ๒	๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การรู้ข้อมูลโครงการล่วงหน้าและนำ ข้อมูลไปเปิดเผย	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และ การกำหนดราคากลาง	กำหนดราคาสูงกว่าความเป็นจริง	๒	๔	๓	ปานกลาง
	๓	การจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อผู้บริหาร	ผู้ลงนามอนุมัติในการจัดทำไม่มีอำนาจ	๑	๑	๑	ต่ำ
	๔	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๕	ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกหรือได้รับ การเสนอราคา	-				
	๖	เปิดให้มีการอุทธรณ์ภายใน ๗ วัน ทำการ	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด สรุปประเด็นการอุทธรณ์ไม่ชัดเจน	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๗	การขออนุมัติสั่งซื้อ / สั่งจ้าง	-				
	๘	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเสนอสัญญาได้ทัน ในระยะเวลาที่กำหนด	๑	๒	๒	ต่ำ
	๙	การบริหารสัญญา กำกับ/ควบคุม งาน รวมถึงการส่งมอบงาน เพื่อ ตรวจรับงาน	๙.๑ คณะกรรมการตรวจรับไม่ควบคุม กำกับการส่งมอบงานให้เป็นไปตาม ระยะเวลาของสัญญาที่กำหนด ๙.๒ คณะกรรมการตรวจรับงานที่ไม่ ครบถ้วนตาม TOR / สัญญา ๙.๓ การตรวจรับงาน มีการเอื้อ ประโยชน์ต่อตนเอง (ตรวจรับงาน ๗ งวดงาน ๓๐๐ วัน)	๕	๒	๑๐	สูง
			๕	๒	๑๐	สูง	
			๔	๓	๑๒	สูง	

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์ หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://ethics.anamai.moph.go.th/th/risk66

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจรับงาน มีการเอื้อ ประโยชน์ต่อตนเอง	สูง	การควบคุมกำกับ การดำเนินงาน	ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับติดตาม ควบคุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	มี.ค.-ก.ย. ๖๖	-	กองดิจิทัล เพื่อส่งเสริม สุขภาพ
			การบริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงาน งวดเงิน	มี.ค.-ก.ย. ๖๖	-	กองดิจิทัล เพื่อส่งเสริม สุขภาพ
		เสริมสร้าง วัฒนธรรมป้องกัน การทุจริตและ ประพฤตินิชอบด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่จะไม่ เอื้อประโยชน์หรือเรียกรับสินบน	มี.ค.-มิ.ย. ๖๖	-	กองคลัง

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน กรมอนามัย

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ โครงการจ้างพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ ๒

งบประมาณ ๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔-๔ มกราคม ๒๕๖๗

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด

(เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	จ้างพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ ๒	๑ โครงการ	๗๓,๐๐๐,๐๐๐	๗๓,๐๐๐,๐๐๐

* งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบสามล้านบาทถ้วน) โดยใช้วงเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบสามล้านบาทถ้วน)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา



แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การพิจารณาการนำเข้า ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (P-L3-3)	ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา (กองด้าน อาหารและยา)	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของ ทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต


โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและ ตั้งคำถามต่อการทำงานโดย ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการ ออกข่าว	หน่วยงานตรวจสอบของ หน่วยงานหรือหน่วยงาน ตรวจสอบจากภายนอกเข้า ตรวจสอบข้อเท็จจริง	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การพิจารณาการนำเข้าผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (P-I3-3)	๑	การรับเอกสารประกอบการ นำเข้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือ ฉลาก (ถ้ามี) จากผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการรับเอกสาร ประกอบการนำเข้าและผลิตภัณฑ์ สุขภาพตามลำดับคิว เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษจากผู้ นำเข้า	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	การพิจารณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ว่าอยู่ในการควบคุมกำกับดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา	เจ้าหน้าที่อาจตัดสินใจไม่เป็น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งส่งผลให้ผู้ นำเข้าไม่ต้องผ่านการตรวจสอบ นำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๓	การตรวจสอบความถูกต้องตาม กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องของเอกสาร ประกอบการนำเข้าและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือฉลาก (ถ้ามี)	เอกสารประกอบการนำเข้าไม่ครบ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายและ หลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่เจ้าหน้าที่ ปล่อยผ่านเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือสิทธิพิเศษจากผู้นำเข้า	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การรับเอกสารประกอบการนำเข้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือฉลาก (ถ้ามี) จากผู้รับบริการ	ต่ำ	<p>๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และรายละเอียดการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p>	<p>จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) เรื่อง การพิจารณาการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (P-13-3)</p> <p>จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และรายละเอียดการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเผยแพร่บนเว็บไซต์กองด้านอาหารและยา https://mnfda.fda.moph.go.th/dis/infographic/</p> 	<p>จัดทำแล้วเสร็จ ประกาศใช้ในระบบคุณภาพ อย. เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔</p> <p>จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองด้านอาหารและยาเมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๕ https://mnfda.fda.moph.go.th/dis/infographic/</p>	-	กองด้านอาหารและยา
การพิจารณาผลิตภัณฑ์สุขภาพว่าอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	ปานกลาง	จัดตั้ง line Group ติดตามสอบถามกองผลิตภัณฑ์ เพื่อวินิจัยประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ	จัดตั้ง line Group ติดตามสอบถามกองผลิตภัณฑ์ เพื่อวินิจัยประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ	จัดตั้ง line Group แล้วเสร็จตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	-	กองด้านอาหารและยา
การตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของเอกสารประกอบการนำเข้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือฉลาก (ถ้ามี)	ต่ำ	<p>๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ของกองด้านอาหารและยา</p> <p>๓. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต</p>	<p>จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) เรื่อง การพิจารณาการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (P-13-3)</p> <p>๒. มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ของกองด้านอาหารและยา</p> <p>๓. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>จัดทำแล้วเสร็จ ประกาศใช้ในระบบคุณภาพ อย. เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๔</p> <p>ต.ค. ๖๕ - มี.ค ๖๖</p> <p>๒๔-มี.ค.-๖๖</p>	-	กองด้านอาหารและยา

สถาบันพระบรมราชชนก



แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง	ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพระบรมราชชนก	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	อธิบาย โอกาสที่ ๑				
ผลกระทบ (Impact)	อธิบาย ผลกระทบที่ ๑				

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง	๑	การกำหนดขอบเขตของงาน	การกำหนดขอบเขตของงานจ้างอาจเอื้อต่อ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทางราชการ	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	การดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ก่อสร้างอาคารและครุภัณฑ์ ประกอบอาคาร	ผู้ยื่นเสนอราคา อาจเป็นผู้ประกอบการที่มีส่วน ได้ส่วนเสียกับคณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๑	๑	๑	ต่ำ
	๓	การทำสัญญา	การทำสัญญาต้องเป็นอำนาจของหัวหน้าส่วน ราชการ และสามารถทำสัญญาได้หลังประกาศ ผู้ชนะ 7 วันทำการเพื่อให้มีระยะเวลาในการ อุทธรณ์ผลการพิจารณาการประกาศผู้ชนะได้	๑	๑	๑	ต่ำ
	๔	การบริหารสัญญา	การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างไม่เป็นไป ตามงวดงานงวดเงินที่กำหนดในสัญญาจ้าง	๓	๕	๑๕	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารสัญญา	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องประสานงานกับผู้ควบคุมงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง	กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่เป็นไปตามงวดงานงวดเงินที่กำหนด ให้ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาประสานกับผู้ควบคุมงาน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยเร็ว	เม.ย. 66-ก.ย. 68		กองบริหารการคลังและพัสดุ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน สถาบันพระบรมราชชนก

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอภิศาสตร์ เป็นอาคาร คลส. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖,๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลลาดชะโด อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณ ๖๗๒,๕๓๖,๔๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘)

p เงินงบประมาณ

.. เงินนอกงบประมาณ

งบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

.. เข้าร่วมโครงการ IP

.. มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

p เข้าร่วมโครงการ CoST

.. มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งวดงานที่ ๑ ระยะเวลา ๘๐ วัน	๑.๑ ทำการรื้อถอน ย้ายสิ่งกีดขวางออกจากบริเวณสถานที่ก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้งานได้ นำไปเก็บ ณ สถานที่ที่กำหนด ๑.๒ ทำการรื้อ ย้ายระบบสาธารณูปโภคที่อยู่บนดินและใต้ดินออกจากบริเวณสถานที่ก่อสร้าง และให้การก่อสร้างใหม่ตามตำแหน่งที่กำหนดให้ขณะก่อสร้าง และให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ใช้งานได้ ๑.๓ ก่อสร้างรั้วกั้นบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ๑.๔ ก่อสร้างสำนักงานควบคุมงาน ติดตั้งป้ายและแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง ๑.๕ ปักผังตำแหน่งอาคารพร้อมส่งเอกสาร SHOP DRAWING รายละเอียดผังอาคาร ๑.๖ ส่งผลการพิจารณาการเจาะสำรวจดิน ๑.๗ ก่อสร้างเสาเข็มเจาะจำนวน ๒๐๐ ต้น พร้อมส่งระเบียบการทำเสาเข็มเจาะ ๑.๘ ส่ง SHOP DRAWING งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบป้องกันอัคคีภัยและงานระบบปรับอากาศชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๔.๓๐%	๒๖,๘๙๒,๒๐๐.๐๐
๒	งวดงานที่ ๒ ระยะเวลา ๕๐ วัน	๒.๑ ก่อสร้างเสาเข็มเจาะได้ครบ ๓๙๘ ต้น พร้อมระเบียบการทำเสาเข็มส่วนที่เหลือ ๒.๒ ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม ๒.๓ ส่งผลทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม ๒.๔ ส่งรายการคำนวณและ SHOP DRAWING การติดตั้ง TOWER CRANE ๒.๕ ส่ง SHOP DRAWING งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล,งานระบบป้องกันอัคคีภัยและงานระบบปรับอากาศชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๔.๖๔%	๒๙,๓๓๑,๒๖๐.๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๓	งวดงานที่ ๓ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๓.๑ ส่งผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ๓.๒ ประกอบติดตั้ง TOWER CRANE ๓.๓ ก่อสร้างฐานราก ๓.๔ ส่ง SHOP DRAWING งานโครงสร้าง,งานสถาปัตยกรรม,งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบป้องกันอัคคีภัยและงานระบบปรับอากาศชั้น ๓-๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๔.๙๐%	๓๐,๖๔๔,๖๐๐.๐๐
๔	งวดงานที่ ๔ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๔.๑ ก่อสร้างเสาตอม่อ ๔.๒ หล่อคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ๔.๓ หล่อทางลาด ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ๔.๔ หล่อถังเก็บน้ำใต้ดิน ๔.๕ ทำการป้องกันและกำจัดปลวก ๔.๖ งาน วาง เดิน ฝัง SLEEVE ท่องานระบบต่าง ๆ ผ่านคาน ชั้นที่ ๑ ๔.๗ ก่อสร้างบ่อ- ผนังลิฟต์ถึง ชั้นที่ ๑ ผลทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม ๔.๘ ส่งผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม ๔.๙ ประกอบติดตั้ง TOWER CRANE ๔.๑๐ ก่อสร้างฐานรากส่ง SHOP DRAWING งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร, งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบป้องกันอัคคีภัย และงานระบบปรับอากาศชั้น ๕-๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๓.๘๒%	๒๓,๘๙๐,๒๘๐.๐๐
๕	งวดงานที่ ๕ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๕.๑ ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ๕.๒ ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. รั้วพื้น ชั้นที่ ๒ ๕.๓ ส่ง SHOP DRAWING งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร, งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบป้องกันอัคคีภัยและงานระบบปรับอากาศชั้น ๗-๘ ๕.๔ งาน วาง เดิน ฝัง SLEEVE ท่องานระบบต่าง ๆ ผ่านพื้น ชั้นที่ ๑ ๕.๕ ก่อสร้างผนังลิฟต์ถึง ชั้นที่ ๒ ๕.๖ ฉาบปูนขัดมัน ทำระบบกันซึมถังเก็บน้ำใต้ดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๔.๐๔%	๒๕,๒๖๖,๑๖๐.๐๐
๖	งวดงานที่ ๖ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๖.๑ ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๒ ๖.๒ งาน วาง เดิน ฝัง SLEEVE ท่องานระบบต่าง ๆ ผ่านพื้น ชั้นที่ ๒ ๖.๓ ก่อสร้างพื้น POSTENSION ชั้นที่ ๒ ๖.๔ ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. รั้วพื้น ชั้นที่ ๓ ๖.๕ ก่อสร้างผนังลิฟต์ถึงชั้นที่ ๓ ๖.๖ ก่อสร้างหลังคาห้องทำเทียบรถ ๖.๗ ก่อสร้างกระเบรบลูกต้นไม้ ชั้นที่ ๒ ๖.๘ ติดตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่น (MESH SHEET) ชั้น ๑-๒	๒.๗๗%	๑๗,๓๒๓,๕๘๐.๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		๖.๙ ส่ง SHOP DRAWING งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร, งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบป้องกันอัคคีภัยและงานระบบปรับอากาศชั้น ๙-คาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
๗	งวดงานที่ ๗ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๗.๑ ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๓ ๗.๒ ก่อสร้างพื้น POSTENSION ชั้นที่ ๓ ๗.๓ ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. รั้วพื้น ชั้นที่ ๔ ๗.๔ ก่อสร้างผนังลิต์ถึงชั้นที่ ๔ ๗.๕ ติดตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่น (MESH SHEET) ชั้น ๓-๔ ๗.๖ งาน วาง เดิน ฝิ่ง SLEEVE ท่องานระบบต่าง ๆ ผ่านพื้น ชั้นที่ ๓ ๗.๗ ก่อสร้างที่วางกระถางต้นไม้-ระเบียงกันสาด ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ บันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๒.๘๖%	๑๗,๘๘๖,๔๔๐.๐๐
๘	งวดงานที่ ๘ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๘.๑ ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๔ ๘.๒ ก่อสร้างพื้น POSTENSION ชั้นที่ ๔ ๘.๓ ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. รั้วพื้น ชั้นที่ ๕ ๘.๔ ก่อสร้างผนังลิต์ถึงชั้นที่ ๕ ๘.๕ งาน วาง เดิน ฝิ่ง SLEEVE ท่องานระบบต่าง ๆ ผ่านพื้น ชั้นที่ ๔ ๘.๖ ก่อผนังอิฐพร้อมหล่อเอ็น ค.ส.ล. เสา คานทับหลัง ชั้นที่ ๑ ๘.๗ เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-กล่องที่ต้องฝังในผนัง ชั้นที่ ๑ ๘.๘ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๑ (ยกเว้นช่องท่อ) ๘.๙ ติดตั้งวงกบ ชั้นที่ ๑ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๘.๑๐ ก่อสร้างที่วางกระถางต้นไม้-ระเบียงกันสาด ค.ส.ล. ชั้นที่ ๔ ๘.๑๑ ติดตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่น (MESH SHEET) ชั้น ๔-๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๒.๖๐%	๑๖,๒๖๐,๔๐๐.๐๐
๙	งวดงานที่ ๙ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๙.๑ ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๕ ๙.๒ ก่อสร้างพื้น POSTENSION ชั้นที่ ๕ ๙.๓ ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. รั้วพื้น ชั้นที่ ๖ ๙.๔ ก่อสร้างผนังลิต์ถึงชั้นที่ ๖ ๙.๕ งาน วาง เดิน ฝิ่ง SLEEVE ท่องานระบบต่าง ๆ ผ่านพื้นชั้นที่ ๕ ๙.๖ ก่อผนังอิฐพร้อมหล่อเอ็น ค.ส.ล. เสา คานทับหลัง ชั้นที่ ๒ ๙.๗ เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-กล่องที่ต้องฝังในผนัง ชั้นที่ ๒ ๙.๘ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๒ (ยกเว้นช่องท่อ) ๙.๙ ติดตั้งวงกบ ชั้นที่ ๒ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๙.๑๐ ก่อสร้างที่วางกระถางต้นไม้-ระเบียงกันสาด ค.ส.ล. ชั้นที่ ๕ ๙.๑๑ ติดตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่น (MESH SHEET) ชั้น ๕-๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๒.๓๓%	๑๔,๕๗๑,๘๒๐.๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑๐	งวดงานที่ ๑๐ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๑๐.๑ ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๖ ๑๐.๒ ก่อสร้างพื้น POSTENSION ชั้นที่ ๖ ๑๐.๓ ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. รั้วพื้น ชั้นที่ ๗ ๑๐.๔ ก่อสร้างผนังลึฟต์ถึง ชั้นที่ ๗ ๑๐.๕ งาน วาง เดิน ผึง SLEEVE ท่องานระบบต่างๆผ่านพื้น ชั้นที่ ๖ ๑๐.๖ ก่อผนังอิฐพร้อมหล่อเอ็น ค.ส.ล. เสา คานทับหลัง ชั้นที่ ๓ ๑๐.๗ เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-กล่องที่ต้องฝังในผนัง ชั้นที่ ๓ ๑๐.๘ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๓ (ยกเว้นช่องท่อ) ๑๐.๙ ติดตั้งวงกบ ชั้นที่ ๓ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๑๐.๑๐ ฉาบปูนภายใน ชั้นที่ ๑ ๑๐.๑๑ ก่อสร้างที่วางกระถางต้นไม้-ระเบียงกันสาด ค.ส.ล. ชั้นที่ ๖ ๑๐.๑๒ ติดตั้งโครงเคร่าผนัง ชั้นที่ ๑ ๑๐.๑๓ ติดตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่น (MESH SHEET) ชั้น ๖-๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๒.๕๐%	๑๕,๖๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๑	งวดงานที่ ๑๑ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๑๑.๑ ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๗ ๑๑.๒ ก่อสร้างพื้น POSTENSION ชั้นที่ ๗ ๑๑.๓ ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. รั้วพื้น ชั้นที่ ๘ ๑๑.๔ ก่อสร้างผนังลึฟต์ถึงชั้นที่ ๘ ๑๑.๕ งาน วาง เดิน ผึง SLEEVE ท่องานระบบต่างๆผ่านพื้น ชั้นที่ ๗ ๑๑.๖ ก่อผนังอิฐพร้อมหล่อเอ็น ค.ส.ล. เสา คานทับหลัง ชั้นที่ ๔ ๑๑.๗ เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-กล่องที่ต้องฝังในผนัง ชั้นที่ ๔ ๑๑.๘ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๔ (ยกเว้นช่องท่อ) ๑๑.๙ ติดตั้งวงกบ ชั้นที่ ๔ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๑๑.๑๐ ฉาบปูนภายใน ชั้นที่ ๒ ๑๑.๑๑ ก่อสร้างที่วางกระถางต้นไม้-ระเบียงกันสาด ค.ส.ล. ชั้นที่ ๗ ๑๑.๑๒ ติดตั้งโครงเคร่าผนัง ชั้นที่ ๒ ๑๑.๑๓ ติดตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่น (MESH SHEET) ชั้น ๗-๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๒.๕๒%	๑๕,๗๖๐,๐๘๐.๐๐
๑๒	งวดงานที่ ๑๒ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๑๒.๑ ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๘ ๑๒.๒ ก่อสร้างพื้น POSTENSION ชั้นที่ ๘ ๑๒.๓ ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. รั้วพื้น ชั้นที่ ๙ ๑๒.๔ ก่อสร้างผนังลึฟต์ถึงชั้นที่ ๙ ๑๒.๕ งาน วาง เดิน ผึง SLEEVE ท่องานระบบต่าง ๆ ผ่านพื้น ชั้นที่ ๘ ๑๒.๖ ก่อผนังอิฐพร้อมหล่อเอ็น ค.ส.ล. เสา คานทับหลัง ชั้นที่ ๕ ๑๒.๗ เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-กล่องที่ต้องฝังในผนัง ชั้นที่ ๕ ๑๒.๘ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๕ (ยกเว้นช่องท่อ) ๑๒.๙ ติดตั้งวงกบ ชั้นที่ ๕ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)	๒.๙๑%	๑๘,๑๙๙,๑๔๐.๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		๑๒.๑๐ ฉาบปูนภายใน ชั้นที่ ๓ ๑๒.๑๑ บุกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๑ ๑๒.๑๒ ก่อสร้างที่วางกระถางต้นไม้-ระเบียงกันสาด ค.ส.ล. ชั้นที่ ๘ ๑๒.๑๓ ติดตั้งโครงเคร่าผนัง ชั้นที่ ๓ ๑๒.๑๔ กรูแผ่นผนังยิปซัมบอร์ด ชั้นที่ ๑ ๑๒.๑๕ บุกระเบื้องผนังแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๑ ๑๒.๑๖ งานปูหินขัดสำเร็จรูป ชั้นที่ ๑ ๑๒.๑๗ ติดตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่น (MESH SHEET) ชั้น ๘-๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
๑๓	งวดงานที่ ๑๓ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๑๓.๑ ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ ๙ ๑๓.๒ ก่อสร้างพื้น POSTENSION ชั้นที่ ๙ ๑๓.๓ ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. ถึงท้องคานชั้นดาดฟ้า ๑๓.๔ ก่อสร้างผนังลิฟต์ถึงท้องคานห้องลิฟต์ ๑๓.๕ งาน วาง เติน ฝั ง SLEEVE ท่องานระบบต่าง ๆ ผ่านพื้น ชั้นที่ ๙ ๑๓.๖ ก่อผนังอิฐพร้อมหล่อเอ็น ค.ส.ล. เสา คานทับหลัง ชั้นที่ ๖ ๑๓.๗ เตินท่อร้อยสายไฟฟ้า-กล่องที่ต้องฝังในผนัง ชั้นที่ ๖ ๑๓.๘ เตินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๖ (ยกเว้นช่องท่อ) ๑๓.๙ ติดตั้งวงกบ ชั้นที่ ๖ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๑๓.๑๐ ฉาบปูนภายใน ชั้นที่ ๔ ๑๓.๑๑ กระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๒ ๑๓.๑๒ ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๑ ๑๓.๑๓ ก่อสร้างที่วางกระถางต้นไม้-ระเบียงกันสาด ค.ส.ล. ชั้นที่ ๙ ๑๓.๑๔ ติดตั้งโครงเคร่าผนัง ชั้นที่ ๔ ๑๓.๑๕ กรูแผ่นผนังยิปซัมบอร์ด ชั้นที่ ๒ ๑๓.๑๖ บุผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๒ ๑๓.๑๗ งานปูหินขัดสำเร็จรูป-งานทรายล้างกระเบะปลูกต้นไม้ ชั้นที่ ๒ ๑๓.๑๘ ติดตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่น (MESH SHEET) ชั้น ๙-ดาดฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ	๓.๓๕%	๒๐,๙๕๐,๙๐๐.๐๐
๑๔	งวดงานที่ ๑๔ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๑๔.๑ ก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นดาดฟ้า ๑๔.๒ ก่อสร้างคาน-พื้น ชั้นดาดฟ้า ๑๔.๓ ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. บนดาดฟ้าอาคาร ๑๔.๔ ก่อสร้างเสา ค.ส.ล. รับหลังคาคลุมดาดฟ้า ๑๔.๕ ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ห้องประชุมใหญ่ ๑๔.๖ ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ชั้นดาดฟ้า ๑๔.๗ ก่อสร้างขอบระเบียงกันตก ค.ส.ล. ชั้นดาดฟ้า ๑๔.๘ ก่อสร้างผนังลิฟต์ถึงห้องเครื่องลิฟต์ ๑๔.๙ งาน วาง เติน ฝั ง SLEEVE ท่องานระบบ ชั้นดาดฟ้า	๑.๕๑%	๙,๔๔๓,๕๔๐.๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		๑๔.๑๐ ปุกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๓ ๑๔.๑๑ ติดตั้งโครงเคร่าผนัง ชั้นที่ ๕ ๑๔.๑๒ กรุแผ่นผนังยิปซัมบอร์ด ชั้นที่ ๓ ๑๔.๑๓ ปุผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๓ ๑๔.๑๔ งานปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป-งานทราลัยล่างที่วางกระเบื้องชั้นไม้ ชั้นที่ ๓ ๑๔.๑๕ ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
๑๕	งวดงานที่ ๑๕ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๑๕.๑ งานก่อสร้างหลังคา ค.ส.ล. ดาดฟ้าคลุมถึงเก็บน้ำ,ห้องลิฟต์,ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ห้อง GENERATER, ห้อง BOOSTER PUMP ๑๕.๒ งานก่อสร้างระเบียงกันตก ค.ส.ล. ดาดฟ้าหนีไฟทางอากาศ ๑๕.๓ งานมุงหลังคาห้องประชุมใหญ่ พร้อมทำระบบป้องกันความร้อน-เสียง ๑๕.๔ งานมุงหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า ๑๕.๕ งานก่อผนังอิฐพร้อมหล่อเอ็น ค.ส.ล. เสา คานทับหลัง ชั้นที่ ๗ ๑๕.๖ เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-กล่องที่ต้องฝังในผนัง ชั้นที่ ๗ ๑๕.๗ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๗ (ยกเว้นช่องท่อ) ๑๕.๘ ติดตั้งวงกบ ชั้นที่ ๗ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๑๕.๙ ฉาบขัดมัน-ทำกันซึมภายในถึงเก็บน้ำหลังคา ๑๕.๑๐ ติดตั้งโครงเคร่าผนัง ชั้นที่ ๖ ๑๕.๑๑ กรุแผ่นผนังยิปซัมบอร์ด ชั้นที่ ๔ ๑๕.๑๒ ปุผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๔ ๑๕.๑๓ งานปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป-งานทราลัยล่างที่วางกระเบื้องชั้นไม้ ชั้นที่ ๔ ๑๕.๑๔ ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๓ ๑๕.๑๕ ปุกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๔ ๑๕.๑๖ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๑.๐๘%	๖,๗๕๔,๓๒๐.๐๐
๑๖	งวดงานที่ ๑๖ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๑๖.๑ งานก่อผนังอิฐพร้อมหล่อเอ็น ค.ส.ล. เสา คานทับหลัง ชั้นที่ ๘ ๑๖.๒ เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-กล่องที่ต้องฝังในผนัง ชั้นที่ ๘ ๑๖.๓ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๘ (ยกเว้นช่องท่อ) ๑๖.๔ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๗ ๑๖.๕ ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๔ ๑๖.๖ ปุกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๕ ๑๖.๗ ติดตั้งวงกบ ชั้นที่ ๘ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๑๖.๘ เดินสายไฟร้อยท่อ งานระบบต่าง ๆ ชั้นที่ ๑ ๑๖.๙ เดินท่อน้ำยาท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑ ๑๖.๑๐ ติดตั้งโครงเคร่าผนัง ชั้นที่ ๗ ๑๖.๑๑ กรุแผ่นผนังยิปซัมบอร์ด ชั้นที่ ๕ ๑๖.๑๒ ปุผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๕	๑.๐๖%	๖,๖๒๙,๒๔๐.๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		๑๖.๑๓ งานปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป-งานทราสล้างที่วางกระเบื้องผนัง ชั้นที่ ๕ ๑๖.๑๔ ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
๑๗	งวดงานที่ ๑๗ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๑๗.๑ งานก่อผนังอิฐพร้อมหล่อเอ็น ค.ส.ล. เสาคานทับหลัง ชั้นที่ ๙ ๑๗.๒ เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-กล่องที่ต้องฝังในผนัง ชั้นที่ ๙ ๑๗.๓ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๙ (ยกเว้นช่องท่อ) ๑๗.๔ ฉาบปูนภายในช่องท่อ ชั้นที่ ๑-๓ ๑๗.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๘ ๑๗.๖ ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๕ ๑๗.๗ บุกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๖ ๑๗.๘ ติดตั้งวงกบ ชั้นที่ ๙ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๑๗.๙ เดินสายไฟร้อยท่องานระบบต่าง ๆ ชั้นที่ ๒ ๑๗.๑๐ เดินท่อน้ำยาท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๒ ๑๗.๑๑ ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๒ ๑๗.๑๒ ทดสอบแรงดันเส้นท่อของงานระบบต่าง ๆ ชั้นที่ ๑ ๑๗.๑๓ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑ ๑๗.๑๔ ติดตั้งโครงเคร่าผนัง ชั้นที่ ๘ ๑๗.๑๕ กรูแผ่นผนังยิปซัมบอร์ด ชั้นที่ ๖ ๑๗.๑๖ บุผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๖ ๑๗.๑๗ งานปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป-งานทราสล้างที่วางกระเบื้องผนัง ชั้นที่ ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๑.๔๔%	๙,๐๐๕,๗๖๐.๐๐
๑๘	งวดงานที่ ๑๘ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๑๘.๑ งานก่อผนังอิฐพร้อมหล่อเอ็น ค.ส.ล. เสาคานทับหลัง ชั้นคาดฟ้า ๑๘.๒ เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-กล่องที่ต้องฝังในผนัง ชั้นคาดฟ้า ๑๘.๓ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ชั้นคาดฟ้า ๑๘.๔ ฉาบปูนภายในช่องท่อ ชั้นที่ ๔ - ๖ ๑๘.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๙ ๑๘.๖ ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๖ ๑๘.๗ บุกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๗ ๑๘.๘ ติดตั้งวงกบ ชั้นคาดฟ้า (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๑๘.๙ เดินสายไฟร้อยท่องานระบบต่างๆ ชั้นที่ ๓ ๑๘.๑๐ เดินท่อน้ำยาท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๓ ๑๘.๑๑ ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๓ ๑๘.๑๒ ทดสอบแรงดันเส้นท่อของงานระบบต่างๆ ชั้นที่ ๒ ๑๘.๑๓ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๒ ๑๘.๑๔ ติดตั้งโครงเคร่าผนัง ชั้นที่ ๙ ๑๘.๑๕ กรูแผ่นผนังยิปซัมบอร์ด ชั้นที่ ๗	๑.๕๐%	๙,๓๘๑,๐๐๐.๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		๑๘.๑๖ บุผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๗ ๑๘.๑๗ งานปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป-งานทรายล้างที่วางกระถางต้นไม้ ชั้นที่ ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
๑๙	งวดงานที่ ๑๙ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๑๙.๑ ฉาบปูนภายในช่องท่อ ชั้นที่ ๗-๙ ๑๙.๒ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นควดฟ้า ๑๙.๓ ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๗ ๑๙.๔ บุกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๘ ๑๙.๕ เดินสายไฟร้อยท่อจากระบบต่าง ๆ ชั้นที่ ๔ ๑๙.๖ เดินท่อน้ำยาท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๔ ๑๙.๗ เดินท่อนิวติงระบบประปา-สุขาภิบาล, ระบบดับเพลิงและระบบอื่น ๆ ภายในช่องท่อ ชั้นที่ ๑-๓ ๑๙.๘ ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๔ ๑๙.๙ ทดสอบแรงดันเส้นท่อของงานระบบต่างๆ ชั้นที่ ๓ ๑๙.๑๐ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๓ ๑๙.๑๑ กรูแผ่นผนังยิปซัมบอร์ด ชั้นที่ ๘ ๑๙.๑๒ บุผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๗ ๑๙.๑๓ งานปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป-งานทรายล้างที่วางกระถางต้นไม้ ชั้นที่ ๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๑.๓๑%	๘,๑๙๒,๗๔๐.๐๐
๒๐	งวดงานที่ ๒๐ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๒๐.๑ ฉาบปูนขัดมัน-ทำกันซึมถึงเก็บน้ำหลังคา ๒๐.๒ ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๘ ๒๐.๓ บุกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๙ ๒๐.๔ เดินสายไฟร้อยท่อจากระบบต่าง ๆ ชั้นที่ ๕ ๒๐.๕ เดินท่อน้ำยาท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๕ ๒๐.๖ เดินท่อนิวติงระบบประปา-สุขาภิบาล, ระบบดับเพลิงและระบบอื่น ๆ ภายในช่องท่อ ชั้นที่ ๔-๖ ๒๐.๗ ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๕ ๒๐.๘ ฉาบปูนภายนอกผนังห้อง BOOSTER PUMP, ห้อง GENERATER, ถังเก็บน้ำหลังคา และแผงระบายกันตกควดฟ้า ๒๐.๙ ทดสอบแรงดันเส้นท่อของงานระบบต่าง ๆ ชั้นที่ ๔ ๒๐.๑๐ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๔ ๒๐.๑๑ กรูแผ่นผนังยิปซัมบอร์ด ชั้นที่ ๙ ๒๐.๑๒ บุผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๙ ๒๐.๑๓ งานปูพื้นหินขัดสำเร็จรูป-งานทรายล้างที่วางกระถางต้นไม้ ชั้นที่ ๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๑.๑๔%	๗,๑๒๙,๕๖๐.๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๒๑	งวดงานที่ ๒๑ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๒๑.๑ ปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ ๔ ๒๑.๒ งานติดตั้งราวสแตนเลส ด้าน A ๒๑.๓ เดินสายไฟร้อยท่องานระบบต่าง ๆ ชั้นที่ ๖ ๒๑.๔ เดินท่อแนวตั้งระบบประปา-สุขาภิบาล ,ระบบดับเพลิงและระบบอื่น ๆ ภายในช่องท่อ ชั้นที่ ๗-๙ ๒๑.๕ ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๖ ๒๑.๖ ฉาบปูนภายนอกด้าน A ๒๑.๗ เดินท่อน้ำยาท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๖ ๒๑.๘ ทดสอบแรงดันเส้นท่อของงานระบบต่าง ๆ ชั้นที่ ๕ ๒๑.๙ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๕ ๒๑.๑๐ ติดตั้งปลั๊ก, สวิตช์, ดวงโคม ชั้นที่ ๑ ๒๑.๑๑ ติดตั้ง FANCOIL UNIT ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๑.๑๖%	๗,๒๕๔,๖๔๐.๐๐
๒๒	งวดงานที่ ๒๒ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๒๒.๑ ทดสอบแรงดันในเส้นท่อของงานระบบต่าง ๆ ชั้นที่ ๖ ๒๒.๒ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๖ ๒๒.๓ เดินสายไฟร้อยท่อของงานระบบต่าง ๆ ชั้นที่ ๗ ๒๒.๔ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล,ระบบดับเพลิงและระบบอื่น ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมด ๒๒.๕ ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๗ ๒๒.๖ ฉาบปูนภายนอกด้าน B ๒๒.๗ เดินท่อน้ำยาท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๗ ๒๒.๘ งานติดตั้งราวสแตนเลส ด้าน B ๒๒.๙ ติดตั้งปลั๊ก, สวิตช์, ดวงโคม ชั้นที่ ๒ ๒๒.๑๐ ติดตั้ง FANCOIL UNIT ชั้นที่ ๒ ๒๒.๑๑ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๒ กระเบื้องพื้น ชั้นที่ ๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๑.๓๔%	๘,๓๘๐,๓๖๐.๐๐
๒๓	งวดงานที่ ๒๓ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๒๓.๑ ทดสอบแรงดันในเส้นท่อของงานระบบต่าง ๆ ชั้นที่ ๗ ๒๓.๒ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๗ ๒๓.๓ เดินสายไฟร้อยท่อของงานระบบต่าง ๆ ชั้นที่ ๘ ๒๓.๔ ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๘ ๒๓.๕ ฉาบปูนภายนอกด้าน C ๒๓.๖ เดินท่อน้ำยาท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๘ ๒๓.๗ งานติดตั้งราวสแตนเลส ด้าน C ๒๓.๘ ติดตั้งปลั๊ก, สวิตช์, ดวงโคม ชั้นที่ ๓ ๒๓.๙ ติดตั้ง FANCOIL UNIT ชั้นที่ ๓ ๒๓.๑๐ ทาสีรองพื้นภายใน ชั้นที่ ๑-๒ ๒๓.๑๑ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๑.๔๑%	๘,๘๘๘,๑๔๐.๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๒๔	งวดงานที่ ๒๔ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๒๔.๑ ติดตั้งราวสแตนเลส ด้าน D ๒๔.๒ ติดตั้งโครงเคร่าเพดานชั้นที่ ๙ ๒๔.๓ ฉาบปูนภายนอกคาน D ๒๔.๔ ทดสอบแรงดันในเส้นท่อของงานระบบต่าง ๆ ชั้นที่ ๘ ๒๔.๕ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้น ๑-๒ ๒๔.๖ ติดตั้งประกอบตู้ดับเพลิง,MDB และ EMDB ชั้นที่ ๑-๓ (ยกเว้นอุปกรณ์) ๒๔.๗ งานตกแต่งผิวพื้นทางลาด,พื้นบันไดและพื้น ชั้นที่ ๑-๓ ๒๔.๘ ติดตั้งปลั๊ก,สวิทซ์,ดวงโคม ชั้นที่ ๔ ๒๔.๙ ติดตั้ง FANCOIL UNIT ชั้นที่ ๔ ๒๔.๑๐ ทาสีรองพื้นภายใน ชั้นที่ ๓-๔ ๒๔.๑๑ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชั้นที่ ๘ ๒๔.๑๒ เดินท่อภายในงานระบบต่าง ๆ ชั้นที่ ๙ ๒๔.๑๓ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๑.๙๕%	๑๒,๑๙๕,๓๐๐.๐๐
๒๕	งวดงานที่ ๒๕ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๒๕.๑ ทดสอบแรงดันในเส้นท่อของงานระบบต่าง ๆ ชั้นที่ ๙ ๒๕.๒ ติดตั้ง FANCOIL UNIT ชั้นที่ ๕ ๒๕.๓ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๙ ๒๕.๔ ติดตั้งประกอบตู้ดับเพลิง,MDB และ EMDB ชั้นที่ ๔-๖ (ยกเว้นอุปกรณ์) ๒๕.๕ งานตกแต่งผิวพื้น,พื้นบันได และพื้น ชั้นที่ ๔-๖ ๒๕.๖ ทาสีรองพื้นภายใน ชั้นที่ ๕-๖ ๒๕.๗ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้น ๓-๔ ๒๕.๘ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๑-๒ ๕.๙ ติดตั้งปลั๊ก, สวิทซ์, ดวงโคม ชั้นที่ ๕ ๒๕.๑๐ ติดตั้งหัว SPRINKER และระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ชั้นที่ ๑-๒ ๒๕.๑๑ ติดตั้งชุดผนังสำเร็จรูปห้องน้ำ ชั้นที่ ๑-๒ ๒๕.๑๒ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๑.๘๐%	๑๑,๒๕๗,๒๐๐.๐๐
๒๖	งวดงานที่ ๒๖ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๒๖.๑ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๓-๔ ๒๖.๒ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้น ๕-๖ ๒๖.๓ ติดตั้งปลั๊ก, สวิทซ์, ดวงโคม ชั้นที่ ๖ ๒๖.๔ ทาสีรองพื้นภายใน ชั้นที่ ๗-๘ ๒๖.๕ ติดตั้งหัว SPRINKER และระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ชั้นที่ ๓-๔ ๒๖.๖ งานตกแต่งผิวพื้น, พื้นบันได และพื้น ชั้นที่ ๗-๘ ๒๖.๗ ติดตั้งประกอบตู้ดับเพลิง, MDB และ EMDB ชั้นที่ ๗-๘ (ยกเว้นอุปกรณ์) ๒๖.๘ ติดตั้ง FANCOIL UNIT ชั้นที่ ๖ ๒๖.๙ ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ ๑-๒ ๒๖.๑๐ ทาสีรองพื้นภายนอก ชั้นที่ ๑-๒	๓.๐๙%	๑๙,๓๒๔,๘๖๐.๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		๒๖.๑๑ ติดตั้งชุดผนังสำเร็จรูปห้องน้ำ ชั้นที่ ๓-๔ ๒๖.๑๒ ติดตั้งตู้เครื่อง CONDENSING UNIT ของชั้นที่ ๑-๒ ๒๖.๑๓ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
๒๗	งวดงานที่ ๒๗ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๒๗.๑ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๕-๖ ๒๗.๒ ติดตั้งวงกบอลูมิเนียม ชั้นที่ ๗-๘ ๒๗.๓ ติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ชั้นที่ ๖ ๒๗.๔ งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นที่ ๙-คาดฟ้า ๒๗.๕ ติดตั้งหัว SPRINKER และระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ชั้นที่ ๕-๖ ๒๗.๖ งานตกแต่งผิวพื้น, พื้นบันได และพื้น ชั้นที่ ๙ ๒๗.๗ ติดตั้งประกอบตู้ดับเพลิง, MDB และ EMDB ชั้นที่ ๙ ๒๗.๘ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๗-๘ ๒๗.๙ ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ ๓-๔ ๒๗.๑๐ ติดตั้งรางลิฟต์ทั้งหมด ๒๗.๑๑ ติดตั้ง FANCOIL UNIT ชั้นที่ ๗ ๒๗.๑๒ ติดตั้ง CONDENSING UNIT ชั้นที่ ๓-๔ ๒๗.๑๓ ทาสีรองพื้นภายนอก ชั้นที่ ๓-๔ ๒๗.๑๔ ติดตั้งชุดผนังสำเร็จรูปห้องน้ำ ชั้นที่ ๕-๖ ๒๗.๑๕ ทาสีทับหน้าภายใน ชั้นที่ ๑-๒ ๒๗.๑๖ ติดตั้งกระจก-อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง ชั้นที่ ๑ ๒๗.๑๗ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๗ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๕.๕๘%	๓๔,๘๗๗,๓๒๐.๐๐
๒๘	งวดงานที่ ๒๘ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๒๘.๑ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๗-๘ ๒๘.๒ ติดตั้งวงกบอลูมิเนียม ชั้นที่ ๙ ๒๘.๓ ติดตั้งปลั๊ก, สวิตช์, ดวงโคม ชั้นที่ ๗-๘ ๒๘.๔ ติดตั้งหัว SPRINKER และระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ชั้นที่ ๗-๘ ๒๘.๕ งานตกแต่งผิวพื้นบันได ชั้นชั้นคาดฟ้า ๒๘.๖ ทำกันซึมพื้นชั้นคาดฟ้า ๒๘.๗ งานทาสีรองพื้นภายนอก ชั้นที่ ๕-๖ ๒๘.๘ ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ ๕-๖ ๒๘.๙ ติดตั้ง FANCOIL UNIT ชั้นที่ ๘ ๒๘.๑๐ ติดตั้งชุดผนังสำเร็จรูปห้องน้ำ ชั้นที่ ๗-๘ ๒๘.๑๑ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ ๕ - ๖ ๒๘.๑๒ ติดตั้ง CONDENSING UNIT ชั้นที่ ๕ - ๖ ๒๘.๑๓ ทาสีทับหน้าภายใน ชั้นที่ ๓ - ๔ ๒๘.๑๔ ติดตั้งกระจก - อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง ชั้นที่ ๒ ๒๘.๑๕ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๔.๔๔%	๒๗,๗๖๗,๗๖๐.๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๒๙	งวดงานที่ ๒๙ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๒๙.๑ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๙ ๒๙.๒ ติดตั้งวงกบ - บานประตูหน้าต่าง ชั้นดาดฟ้า ๒๙.๓ ติดตั้งดวงโคม,ปลั๊กสวิทช์ พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ชั้นที่ ๙ ๒๙.๔ ติดตั้งหัว SPRINKER และระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ชั้นที่ ๙ ๒๙.๕ ทาสีทับหน้าภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ - ๓ ๒๙.๖ ทาสีรองพื้นภายนอก ชั้น ๔ - ๖ ๒๙.๗ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๗ - ๘ ๒๙.๘ ติดตั้งตู้ลิฟต์โดยสาร ๓ ตู้ ๒๙.๙ ติดตั้ง FANCOIL UNIT ชั้นที่ ๙ ๒๙.๑๐ ติดตั้งชุดผนังสำเร็จรูปห้องน้ำ ชั้นที่ ๙ ๒๙.๑๑ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ ๗ - ๘ ๒๙.๑๒ งานทาสีรองพื้นภายนอก ชั้นที่ ๗ - ๘ ๒๙.๑๓ ทาสีทับหน้าภายใน ชั้นที่ ๕ - ๖ ๒๙.๑๔ ติดตั้ง CONDENSING UNIT ชั้นที่ ๗ - ๘ ๒๙.๑๕ ติดตั้งกระจก - อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง ชั้นที่ ๓ ๒๙.๑๖ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ ๙ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๕.๗๓%	๓๕,๘๓๕,๔๒๐.๐๐
๓๐	งวดงานที่ ๓๐ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๓๐.๑ ติดตั้งดวงโคม,ปลั๊กสวิทช์ พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ชั้นดาดฟ้า ๓๐.๒ ติดตั้งหัว SPRINKER และระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ส่วนที่เหลือทั้งหมด ๓๐.๓ ทาสีทับหน้าภายในอาคาร ชั้นที่ ๔-๖ ๓๐.๔ ติดตั้งบานประตู,หน้าต่าง ชั้นที่ ๙-ดาดฟ้า ๓๐.๕ ทาสีรองพื้นภายนอกส่วนที่เหลือทั้งหมด ๓๐.๖ ทาสีภายนอกผนังชั้นที่ ๑-๓ ๓๐.๗ ติดตั้ง CONDENSING UNIT และระบบปรับอากาศห้องประชุมใหญ่ ชั้นที่ ๙ ๓๐.๘ ติดตั้งตู้ลิฟต์ส่วนที่เหลือ ๓๐.๙ ติดตั้งกระจก-อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง ชั้นที่ ๔ ๓๐.๑๐ ติดตั้งพัดลมอัดอากาศ ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๓.๔๔%	๒๑,๕๑๓,๗๖๐.๐๐
๓๑	งวดงานที่ ๓๑ ระยะเวลา ๓๐ วัน	๓๑.๑ ทาสีทับหน้าภายในอาคาร ชั้นที่ ๗ - ๘ ๓๑.๒ ทาสีทับหน้าภายนอกอาคาร ชั้นที่ ๔ - ๕ ๓๑.๓ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมและขับเคลื่อนลิฟต์โดยสาร ๓ ตู้ ๓๑.๔ ติดตั้ง BUS DUCT ระบบไฟฟ้าในช่องท่อนทั้งหมด ๓๑.๕ ตกแต่งเวทีห้องประชุม ๓๑.๖ ติดตั้งกระจก - อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง ชั้นที่ ๕ - ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๒.๖๓%	๑๖,๔๔๘,๐๒๐.๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๓๒	งวดงานที่ ๓๒ ระยะเวลา ๒๕ วัน	๓๒.๑ ทาสีทับหน้าภายในอาคาร ชั้นที่ ๙ - ดาดฟ้า ๓๒.๒ ทาสีทับหน้าภายนอกอาคาร ชั้นที่ ๖ - ๗ ๓๒.๓ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ๓๒.๔ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ๓๒.๕ ก่อสร้างบ่อพักน้ำเสีย,ท่อระบายน้ำเสีย,รางระบายน้ำและบ่อพัก (ยกเว้นฝาปิด) ๓๒.๖ ต่อเชื่อมระบบ BUS DUCT กับตู้ MDB - EMDB ๓๒.๗ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมและขับเคลื่อนลิฟต์ส่วนที่เหลือ ๓๒.๘ ติดตั้งกระจก - อุปกรณ์ประตุน้ำต่าง ชั้นที่ ๗ - ๘ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๔.๕๓%	๒๘,๓๓๐,๖๒๐.๐๐
๓๓	งวดงานที่ ๓๓ ระยะเวลา ๒๕ วัน	๓๓.๑ ติดตั้งมิเตอร์และต่อเชื่อมเมนประปา ๓๓.๒ ติดตั้งเครื่อง GENERATER ๓๓.๓ ติดตั้งเครื่อง PABX ระบบโทรศัพท์ ๓๓.๔ ติดตั้งระบบเสียงประกาศ ๓๓.๕ ติดตั้งระบบ MATV ๓๓.๖ ติดตั้งระบบเสียงและภาพ ห้องประชุม ชั้นที่ ๘ - ๙ ๓๓.๗ ติดตั้งกระจก - อุปกรณ์ประตุน้ำต่างส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ	๒.๓๑%	๑๔,๔๔๖,๗๔๐.๐๐
๓๔	งวดงานที่ ๓๔ ระยะเวลา ๒๕ วัน	๓๔.๑ เชื่อมต่อเมนไฟฟ้าแรงสูง ๓๔.๒ ติดตั้งเครื่องดับเพลิงเคมี ๓๔.๓ งานป้ายอาคาร ๓๔.๔ งานก่อสร้างถนนและพื้นทางเดิน ๓๔.๕ ติดตั้งเส้นแนวจอดรถและจราจร ๓๔.๖ ทดสอบระบบประปา, สุขาภิบาลและดับเพลิง ๓๔.๗ ทดสอบระบบไฟฟ้ากำลังและแสงสว่าง ๓๔.๘ ติดตั้งระบบโทรทัศน์และกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วเสร็จ	๕.๗๙%	๓๖,๒๑๐,๖๖๐.๐๐
๓๕	งวดงานที่ ๓๕ (งวดสุดท้าย)	๓๕.๑ ปรับแต่งดินและเก็บทำความสะอาดบริเวณ ๓๕.๒ ทดสอบระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์ ๓๕.๓ ทดสอบระบบโทรศัพท์ ๓๕.๔ ทดสอบระบบสัญญาณป้องกันเพลิงไหม้ ๓๕.๕ ทดสอบระบบปรับอากาศ ๓๕.๖ ทดสอบระบบลิฟต์ ๓๕.๗ ทดสอบระบบเสียงและภาพห้องประชุม ชั้น ๘ - ๙ ๓๕.๘ ทดสอบระบบต่างๆ (TEST RUN) ทั้งหมดจะต้องมีหนังสือรับรองผลการทดสอบ โดยวิศวกรแต่ละสาขาวิชาชีพ ลงลายมือชื่อใบสำเนาใบประกอบวิชาชีพ	๒.๑๗%	๑๓,๕๗๑,๑๘๐.๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		๓๕.๙ ปรับแก้ไขรายละเอียดความเรียบร้อยของสถาปัตยกรรมและงานระบบต่าง ๆ ทุกระบบหลังจากการทดสอบระบบ ๓๕.๑๐ ส่งแบบ AS-BUILT , ส่งมอบกุญแจ, ส่งเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของงานระบบต่างๆ ทุกระบบ, ส่งใบประกันวัสดุอุปกรณ์รายการที่กำหนด		

หน่วยงานของรัฐในกำกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข



สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข



แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	อับเกรตระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ	ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	หน่วยงานในกำกับ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact) ด้านการเงิน	ความเสียหายระดับต่ำไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหายตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
ผลกระทบ (Impact) ไม่ใช่ด้านการเงิน	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

Risk Score

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact		
โครงการ อับเกรระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ	๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ / ที่ได้รับโครงการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง) ผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการนำข้อมูลไปเปิดเผย หรือหาผลประโยชน์	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	๑. กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจนหรือเกินความจำเป็นหรือไม่ครอบคลุม	๑	๔	๔	สูง
			๒. กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง หรือเลือกสเปกผู้รับจ้างเกินความจำเป็นหรือใกล้เคียงผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑	๓	๓	ปานกลาง
			๓. ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำขอบเขตงาน	๑	๑	๑	ต่ำ
			๔. การกำหนดราคากลางไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริง หรือกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๑	๓	๓	ปานกลาง
			๕. การแบ่งงวดงาน/งวดเงิน ไม่สอดคล้องเหมาะสม	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑. ไม่มีการเผยแพร่ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และขอบเขตงานเพื่อรับฟังความคิดเห็น	๑	๒	๒	ต่ำ
			๒. คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๑	๔	๔	สูง
			๓. มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือมีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาผลการประกวดราคา	๑	๓	๓	ปานกลาง
			๔. จัดซื้อจัดจ้างสูงกว่างบประมาณที่ได้รับเกินร้อยละ ๑๐	๑	๑	๑	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact		
	๔	ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับ การเสนอราคา	-	-	-	-	-
	๕	การขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เร่งรัดดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	๑	๑	๑	ต่ำ
	๖	การอุทธรณ์ผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. คณะกรรมการพิจารณาผล พิจารณาการอุทธรณ์ไม่เป็นธรรม	๑	๒	๒	ต่ำ
	๗	การจัดทำสัญญา	๑. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเสนอสัญญาได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑	๒	๒	ต่ำ
	๘	การบริหารสัญญา การกำกับ / การ ควบคุมงาน / การตรวจรับงาน	๑. คณะกรรมการขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน	๑	๒	๒	ต่ำ
๒. คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจ			๑	๓	๓	ปานกลาง	
๓. การตรวจรับไม่ตรงตามขอบเขตงาน / เนื้อหาสาระสำคัญ			๑	๓	๓	ปานกลาง	
๔. การตรวจรับงานไปก่อน / ขาดการตรวจสอบเอกสาร			๑	๒	๒	ต่ำ	
๕. การตรวจรับงานล่าช้า			๑	๑	๑	ต่ำ	

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน		Link เผยแพร่			
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว					
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง ประเด็นความเสี่ยง กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจนหรือเกินความจำเป็นหรือไม่ครอบคลุม	สูง	๑) จัดทำขอบเขตงาน เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลยพินิจ	- กำหนดแนวทางในการจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง ได้แก่			หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
			๑.๑ ประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด User requirement และสืบราคาจากตลาด (บริษัท) ไม่น้อยกว่า ๓ บริษัท เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง	พฤษภาคม ๒๕๖๖	-	
			๑.๒ กำหนดกรอบในการจัดทำขอบเขตงานจากผลการศึกษารทบทวนกระบวนการทำงาน (Lean process)	พฤษภาคม ๒๕๖๖	- โครงการทบทวนกระบวนการทำงานทุกระบบ (Lean process) ๔๙๐,๐๐๐	
๑.๓ แต่งตั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและการกำหนดราคากลาง	พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒,๔๐๐				
๒. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประเด็นความเสี่ยงคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	สูง	๑) มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ สวรส. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๐	- เผยแพร่ประกาศฯ ในเว็บไซต์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามที่กำหนด โดยให้คณะกรรมการฯ ลงนาม ในแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการเปิดเผยข้อมูลขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง	มิถุนายน ๒๕๖๖	-	หน่วยงานสนับสนุนทั่วไป / หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
			- แต่งตั้งผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นที่ปรึกษา หรือร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา	มิถุนายน ๒๕๖๖	๔,๘๐๐	หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ / หน่วยงานสนับสนุนทั่วไป

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		๒) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	- จัดอบรมทบทวนให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน	ไตรมาส ๓/๖๖	๑๐๐,๐๐๐	หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ / หน่วยงานสนับสนุนทั่วไป

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ โครงการอัปเกรดระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ

งบประมาณ ๖,๙๐๓,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

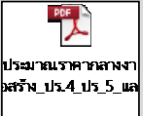
เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	โครงการอัปเกรดระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ	๑. ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ๒. ระบบบริหารบัญชีเงินลูกหนี้ (Account Receivable) ๓. ระบบบริหารบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable) ๔. ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร (Assets Management) ๕. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing System) ๖. ระบบขาย (Sale System) ๗. ระบบบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) ๘. ระบบบริหารจัดการธนาคาร (Bank Management) ๙. ระบบควบคุมงบประมาณ (Budgeting Control Management)	-	๖,๙๐๓,๐๐๐

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ / โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	องค์การมหาชน	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่เคยเกิด	๒-๓ ปี	ทุกปี	ทุกไตรมาส	ทุกเดือน
ผลกระทบ (Impact)	- ไม่เป็นข่าว หรือแทบจะไม่มี	- เป็นข่าวย่อย มีความกังวล - ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิง คนภายในหน่วยงาน มีคน ร้องเรียน แจ้งเบาะแส	- มีเรื่องร้องเรียนผู้บริหาร - หน่วยตรวจสอบของ หน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบ ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	- ร้องเรียนสื่อ ออกข่าว - ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์	- เกิดการฟ้องร้องหน่วยงาน - เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทาง ยุติธรรม

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการ การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑	ขั้นตอนการตรวจการจ้าง	๑. ผู้รับจ้างใช้วัสดุไม่เป็นไปตามรายการ ที่กำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง
			๒. ผู้รับจ้างอาจใช้ประโยชน์ในการแก้ไข รูปแบบและ/หรือรายการก่อสร้าง เหตุ จากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง	๓	๓	๙	สูง
			๓. การตรวจรับในงานจ้างก่อสร้างไม่ เป็นไปตามสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ รับจ้าง	๑	๓	๓	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.nhso.go.th/page/OIT

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้รับจ้างใช้วัสดุไม่เป็นไปตามรายการที่กำหนด	ปานกลาง	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรายการที่กำหนด ๒. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างบันทึกการปฏิบัติงาน ควบคุม ทดสอบและรายงานเหตุการณ์	๑. อบรมให้ความรู้เฉพาะทางแก่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญกรมบัญชีกลาง หรือ สตง. มาให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานเหตุการณ์ ทั้งเหตุปกติและไม่ปกติ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือฝ่ายบริหาร	- อบรม ก.พ.-มี.ค.๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒. ผู้รับจ้างอาจใช้ประโยชน์ในการแก้ไขรูปแบบและ/หรือรายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง	สูงมาก	<p>๑. การปรับแก้รูปแบบและรายการต้องพิจารณา ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรคระยะเวลาและกรอบวงเงินตามสัญญา</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบปัญหาอุปสรรค พร้อมตรวจสอบรูปแบบและรายการถ้ามีรายการขัดแย้งให้ผู้ควบคุมงานเสนอเรื่องส่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน</p> <p>๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่บริหารสัญญาและผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบรายละเอียดรายการการเพิ่ม-ลดเนื้องาน โดยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีระเบียบฯ และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ฯลฯ</p>	<p>๑. อบรมให้ความรู้เฉพาะทางแก่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญกรมบัญชีกลาง หรือ สตง. มาให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ</p> <p>๒. มีการควบคุมโดยกระบวนการตรวจสอบภายในของ สปสช.</p>	<p>- อบรม ก.พ.-มี.ค. ๖๖</p> <p>- แผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	-	ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักตรวจสอบ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓. การตรวจรับในงานจ้างก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	ปานกลาง	<p>๑. การควบคุมชดเชยจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายบริหารระดับสูงโดยการทบทวนการรายงานอย่างละเอียดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015</p> <p>๒. สร้างความตระหนักในประมวลจริยธรรมและคุณธรรม ๕ ประการ</p> <p>๓. เน้นย้ำวัฒนธรรมองค์กร ACCEPT</p> <p>๔. พัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้านในงานพัสดุ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง หรือ สตง. ในการอบรมพัฒนาและสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์</p> <p>๕. เสริมแรงกลุ่มเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส (กลุ่มลับปรดหวาน)</p> <p>๖. พัฒนาช่องทางการร้องเรียนทุจริตให้เกิดความไว้วางใจ</p>	<p>๑. มีการกำกับตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานจากทั้งกรรมการตรวจรับ งานพัสดุ งานการเงิน และผู้บริหาร เพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. Management review ระดับสายงาน และระดับกรรมการบริหารองค์กร ในเรื่องส่งมอบงานให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ</p> <p>๓. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม ทั้งองค์กร</p> <p>๔. อบรมให้ความรู้เฉพาะทางแก่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญกรมบัญชีกลาง หรือ สตง. มาให้ความรู้</p>	<p>- ทุกไตรมาส</p> <p>- ประเมินระบบการควบคุมภายใน ทุกปี</p> <p>- ตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ISO โดย ทีมตรวจประเมินภายใน (IQA) และ สรอ. ทุกปี</p> <p>- แผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	๔๐,๐๐๐.๐๐	ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักตรวจสอบ งานคุณภาพ องค์กรและธรรมาภิบาล

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			๕. การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นของกลุ่มเฝ้า ระวังผ่านช่องทาง Line อย่าง สม่ำเสมอ ๖. ทบทวนช่องทาง และสื่อสาร ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ ทราบโดยทั่วกัน			

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ ๖๙,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๕๗๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	งานก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย	งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรมอาคาร งานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิงอาคาร งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารอาคาร งานระบบปรับอากาศและลิฟต์โดยสารอาคาร งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร งานภูมิทัศน์และสิ่งประกอบ รอบอาคาร ค่าทดสอบวัสดุและป้ายโครงการ	๑๔,๒๕๑,๕๕๒.๑๘ ๑๑,๙๕๘,๕๓๔.๘๐ ๑,๘๙๓,๓๒๙.๔๔ ๖,๑๗๘,๙๒๑.๖๙ ๓,๑๒๔,๖๖๓.๘๙ ๒,๐๗๗,๓๗๒.๗๘ ๑๘,๐๙๘,๑๖๖.๔๔ ๑๘๖,๙๔๔.๖๑	๕๗,๗๘๙,๔๘๕.๘๓
๒	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ อาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี		๑๐,๕๔๐,๒๐๐.๘๕	๑๐,๕๔๐,๒๐๐.๘๕
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษ		๘๙๖,๘๒๐.๐๐	๘๙๖,๘๒๐.๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๖๙,๒๒๖,๕๐๖.๖๘

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ



แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการฝึกอบรมในระบบปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์	ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีผลกระทบ/ผลกระทบ น้อยมาก	ผลกระทบต่อองค์กรเล็กน้อย สามารถยอมรับได้	มีผลกระทบต่อองค์กรปานกลาง ต้องมีแผนจัดการรองรับในการเกิดครั้งถัดไป	มีผลกระทบต่อองค์กรมาก ต้องมีการจัดการปัญหาให้แล้วเสร็จ และดำเนินการชี้แจงโดยเร็ว	ได้รับผลกระทบมาก ต้องมีการจัดการในทันที มีการดำเนินการชี้แจง และมีการดำเนินการด้านกฎหมาย

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อการฝึกอบรมในระบบปฏิบัติการ ฉุกเฉินทางการแพทย์	๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่	๑) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ / ที่ได้รับโครงการ / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง) ผู้มีหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการนำข้อมูลไป เปิดเผย หรือหาผลประโยชน์ ๒) อาจมีการวางกรอบระยะเวลาจัดซื้อ จัดจ้างไปเอื้อประโยชน์ เนื่องจากรู้ข้อมูล ล่วงหน้า เช่น ในระยะเวลาที่สั้นเกินไป ทำให้ผู้สนใจไม่มีเวลาเพียงพอในการ เตรียมข้อเสนอ	๒	๓	๖	สูง
	๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) / ราคาากลาง	อาจมีการกำหนดคุณสมบัติที่เกินความ จำเป็น เจาะจงรูปพรรณสัณฐานของสิ่งที่ ต้องการ หรือการจำกัดผู้เข้าแข่งขัน การ กำหนดเวลาส่งมอบสั้นมาก หรือเขียน ใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการ (ลือคสเป็ก)	๓	๔	๑๒	สูง
	๓	การจัดทำรายงานการขอซื้อหรือ จ้าง - วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป - วิธีเชิญชวนหรือคัดเลือก - วิธีเฉพาะเจาะจง	การสืบราคา / การหาคู่แข่งอาจไม่ได้ ดำเนินการจริงแต่ให้รายที่จะจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้ดำเนินการหาคู่แข่งให้ ซึ่งคู่สัญญา และคู่แข่งอาจมีความเชื่อมโยงกัน หรือ ไม่ใช่ราคาที่ซื้อขายจริงในท้องตลาด	๓	๔	๑๒	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๔	เปิดให้มีการอุทธรณ์ ภายใน ๗ วัน	เจ้าหน้าที่อาจไม่เร่งรัดดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๕	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเสนอสัญญาได้ทัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๖	การบริหารสัญญา การกำกับ การส่งมอบพัสดุและการตรวจ รับพัสดุ	๑) คณะกรรมการอาจขาดการกำกับ ติดตามแผนงาน แผนเงินที่กำหนดไว้ ๒) คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ / รับสินน้ำใจ ๓) อาจได้ผลิตภัณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน / ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ ในสเปค หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่า กำหนด แต่มีการตรวจรับและอนุมัติให้ จ่ายเงิน ๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความ เข้าใจในบทบาท/หน้าที่ ตามที่ได้รับ มอบหมาย และขาดความละเอียด รอบคอบในการตรวจรับพัสดุทำให้เกิด การหลุดรอดของการกระทำทุจริต ๕) อาจขาดการสอบทานเอกสารตาม TOR กับครุภัณฑ์ที่ได้รับ ๖) อาจมีการส่งมอบพัสดุไม่ครบ แต่ ตรวจรับไปก่อน	๓	๔	๑๒	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๗	การส่งหลักฐานเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่พัสดุอาจขาดความละเอียดรอบคอบ ในการตรวจทานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เทียบกับของที่มีอยู่จริงทำให้หลุดรอดประเด็นการกระทำทุจริต เช่น เชื้อตามเอกสารของผู้จัดส่ง ขาดการตรวจสอบทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณจริง การใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นไปตามรูปแบบ	๓	๓	๙	สูง
	๘	การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ / คู่ค้า / คู่สัญญา การรับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ / คู่ค้า / คู่สัญญา	๑) ผู้ประกอบการอาจเสนอส่วนลดที่เป็นสิ่งของมอบให้เพื่อหวังผล ๒) เจ้าหน้าที่อาจมีการรับสินน้ำใจ ค่ารับรองหรือของขวัญ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๓) อาจมีการรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา ซึ่งมีพฤติกรรมส่งเสริมการขายที่ไม่เหมาะสม เช่น การสนับสนุนค่าเดินทางไปประชุม อบรม ทั้งในและต่างประเทศ	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๙	การรายงานและจัดทำฐานข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์	การจัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศอาจไม่เป็นปัจจุบัน / ล่าช้า ทำให้อยากต่อการตรวจสอบและบริหารจัดการ	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.niems.go.th/1/News/Detail/8705?group=13

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ - มีการจัดทำและประกาศใช้ QP การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสถาบันและประกาศใช้ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอุทธรณ์ - ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับรองตนเองเพื่อควบคุมในขั้นตอนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือตรวจสอบได้ยาก หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ - ผู้บริหารอำนวยความสะดวกให้มีการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดให้สื่อสารแจ้งเวียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อลดช่องว่างการหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ - มีการจัดทำและประกาศใช้ QP การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสถาบันและประกาศใช้ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอุทธรณ์ - ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับรองตนเองเพื่อควบคุมในขั้นตอนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือตรวจสอบได้ยาก หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ - ผู้บริหารอำนวยความสะดวกให้มีการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดให้สื่อสารแจ้งเวียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อลดช่องว่างการหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง 		ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักบริหารกลาง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) / ราคากลาง	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ ในการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น - สื่อสาร ทำความเข้าใจ Update กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการ เพื่อป้องกันการทุจริต และรู้เท่าทัน 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ ในการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น - สื่อสาร ทำความเข้าใจ Update กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการ เพื่อป้องกันการทุจริต และรู้เท่าทัน 		ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักบริหารกลาง
การจัดทำรายงานการขอซื้อหรือจ้าง - วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป - วิธีเชิญชวนหรือคัดเลือก - วิธีเฉพาะเจาะจง	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับติดตาม สอดส่อง และกำกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ตรวจสอบมาตรการป้องกันการทุจริตของบริษัทที่อื่นเอกสารขอประกวดราคา - ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานสืบราคา หาคู่เทียบเอง 	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับติดตาม สอดส่อง และกำกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ตรวจสอบมาตรการป้องกันการทุจริตของบริษัทที่อื่นเอกสารขอประกวดราคา - ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานสืบราคา หาคู่เทียบเอง 		ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักบริหารกลาง
เปิดให้มีการอุทธรณ์ ภายใน ๗ วัน	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับ / ติดตาม และกำกับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเร่งรัดดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและแผนเงินที่กำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับ / ติดตาม และกำกับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเร่งรัดดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและแผนเงินที่กำหนดไว้ 		ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักบริหารกลาง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำสัญญา	ปานกลาง	- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับ / ติดตาม และกำกับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเร่งรัดดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและแผนเงินที่กำหนดไว้	- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับ / ติดตาม และกำกับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเร่งรัดดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและแผนเงินที่กำหนดไว้		ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักบริหารกลาง
การบริหารสัญญา การกำกับ การส่งมอบพัสดุและการตรวจรับพัสดุ	สูง	- ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - กำกับติดตาม สอดส่อง และกำกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รายงานความก้าวหน้าในที่ประชุม กรรมการ บริหารสถาบันฯ ทุกไตรมาส - สื่อสาร ทำความเข้าใจ Update กฎ ระเบียบ คู่มือ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการ เพื่อป้องกันการทุจริต และรู้เท่าทัน - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับ / ติดตาม และกำกับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	- ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - กำกับติดตาม สอดส่อง และกำกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รายงานความก้าวหน้าในที่ประชุม กรรมการ บริหารสถาบันฯ ทุกไตรมาส - สื่อสาร ทำความเข้าใจ Update กฎ ระเบียบ คู่มือ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการ เพื่อป้องกันการทุจริต และรู้เท่าทัน - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับ / ติดตาม และกำกับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร		ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักบริหารกลาง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - สอบทานเอกสารตาม TOR กับ ครุภัณฑ์ที่ได้รับ - ประเมินและทดสอบระบบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของ ครุภัณฑ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - สอบทานเอกสารตาม TOR กับ ครุภัณฑ์ที่ได้รับ - ประเมินและทดสอบระบบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของครุภัณฑ์ 			
การส่งหลักฐานเบิกจ่าย	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้มาตรการ 3 line of defense - สอบทานเอกสารตาม TOR กับ ครุภัณฑ์ที่ได้รับ - ประเมินและทดสอบระบบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของ ครุภัณฑ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้มาตรการ 3 line of defense - สอบทานเอกสารตาม TOR กับ ครุภัณฑ์ที่ได้รับ - ประเมินและทดสอบระบบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของครุภัณฑ์ 		ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักบริหารกลาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ / คู่ค้า / คู่สัญญา การรับบริการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ / คู่ค้า / คู่สัญญา	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารมีนโยบายและออกประกาศ No gift policy สื่อสาร เผยแพร่ช่องทางต่างๆ - อบรม ให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - สถาบันฯ ประกาศเป็นองค์กรคุณธรรม และการประกาศต่อต้านการทุจริต และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารมีนโยบายและออกประกาศ No gift policy สื่อสาร เผยแพร่ช่องทางต่างๆ - อบรม ให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - สถาบันฯ ประกาศเป็นองค์กรคุณธรรม และการประกาศต่อต้านการทุจริต และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส เสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 		ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักบริหารกลาง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - เสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ - สื่อสารให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียน เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงการสื่อสารได้ง่าย และจัดการอย่างรวดเร็ว (ตามแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน) 	<ul style="list-style-type: none"> - สื่อสารให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียน เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงการสื่อสารได้ง่าย และจัดการอย่างรวดเร็ว (ตามแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน) 		ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักบริหารกลาง
การรายงานและจัดทำฐานข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์	ต่ำ	กำกับ ติดตาม โดยผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เพื่อการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	กำกับ ติดตาม โดยผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เพื่อการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ		ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักบริหารกลาง

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยงาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการฝึกอบรมในระบบปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์

งบประมาณ ๓๔,๖๑๗,๕๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ๑๗ ก.พ. - ๙ มี.ค. ๖๖

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

งพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	๑. ค่าครุภัณฑ์ที่มีเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท		๙๔๐,๐๐๐	๙๔๐,๐๐๐
	(๒) ครุภัณฑ์การศึกษา		๙๔๐,๐๐๐	๙๔๐,๐๐๐
	๑) ชุดฝึกปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายและลำเลียงผู้ป่วยทางน้ำ	เป็นชุดฝึกปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน้ำ ซึ่งประกอบด้วย ๑. หุ่นฝึกปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายลำเลียงผู้ป่วยทางน้ำผู้ใหญ่ ๒. หุ่นฝึกปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายและลำเลียงผู้ป่วยทางน้ำเด็กโต	๙๔๐,๐๐๐	๙๔๐,๐๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		๓. รถเข็นอุปกรณ์ ๔. แผ่นกระดานรองหลังพร้อมสายยึด ตรึงสำหรับขนย้าย (long spinal board)		
	๒. ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย ๑ ล้านบาทขึ้นไป		๓๓,๖๗๗,๕๐๐	๓๓,๖๗๗,๕๐๐
	(๑) ครุภัณฑ์การศึกษา		๓๓,๖๗๗,๕๐๐	๓๓,๖๗๗,๕๐๐
	(๑) ชุดฝึกปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายและลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ประจำห้องฝึกอบรม อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ ดุจเนิน	ชุดฝึกปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายและลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ประจำห้องฝึกอบรม อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ ดุจเนิน ประกอบด้วย ๑. เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด Biphasic ๒. หุ่นฝึกปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายและลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ๓. ระบบไฮดรอลิกของเฮลิคอปเตอร์ ๔. โมเดลจำลองโครงสร้างของเฮลิคอปเตอร์ ๕. ชุดเครื่องเสียงประกอบการสอนห้องจำลองสถานการณ์ให้พร้อมใช้งานพร้อมตู้เก็บสิ่งของ ๖. ชุดจำลองสถานการณ์ติดตามสัญญาณชีพพร้อมภาคกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ๗. เครื่อง Auto Cpr ๘. กระเป๋าปฐมพยาบาลแบบ Advanced	๑๑,๙๔๗,๕๐๐	๑๑,๙๔๗,๕๐๐
		๙. เพลตสำหรับลำเลียงผู้ป่วย (Scoop stretcher) ๑๐. เครื่องช่วยหายใจ ๑๑. เพลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Basket stretcher		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	(๒) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองการเรียนเหมือนจริง ประจำ ห้องฝึกอบรมอาคารพัฒนา บุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน	ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองการเรียนเหมือนจริง ประจำห้องฝึกอบรมอาคารพัฒนาบุคลากร การแพทย์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย ๑. ระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ ทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส ๓๐ สถานการณ์ ๒. ระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ ทางคลินิกแบบออนไลน์ ๓๐ สถานการณ์ ๓. VR จำลองสถานการณ์ทางคลินิก ๔. จอ Indoor LED Display ขนาด ๖x๓.๕ เมตร ๕. จอ Indoor LED Display ขนาด ๔x๒.๕ เมตร ๖. จอแสดงผลระบบสัมผัส ๖๕ นิ้ว ๗. จอ TV LED ขนาด ๖๕ นิ้ว	๒๑,๗๓๐,๐๐๐	๒๑,๗๓๐,๐๐๐

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทบ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน	งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	ศปท. กระทบสาธารณสุข	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	องค์การมหาชน	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)			ปานกลาง		
ผลกระทบ (Impact)					สูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	๑	จัดจ้างร่างขอบเขตงาน (TOR)	จัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ให้บริษัทใด บริษัทหนึ่ง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
	๒	การกำหนดราคากลาง	-			๐	
	๓	การเสนอราคาในระบบ e-GP	-			๐	
	๔	การพิจารณาผลการเสนอราคา	-			๐	
	๕	การจัดทำสัญญา	-			๐	
	๖	การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง	-			๐	
	๗	การส่งมอบงวดงาน	-			๐	

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://nvi.go.th/Information/Procurement/ProcurePlan/PlanAnnounce/2566/ProcurePlanAnnounce_2566.pdf

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดจ้างร่างขอบเขตงาน (TOR)	สูงมาก	แต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ และนำร่างขอบเขตงาน		๓ เดือน	๙,๐๐๐	สำนักอำนวยการ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

งบประมาณ ๑๑๓,๗๔๗,๓๐๐.- บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งานงวดที่ ๑	ก่อสร้างสำนักงานควบคุมงาน ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง ปักฝั ง ทดสอบดิน ทำงานเสาเข็ม ก่อสร้างฐานราก หล่อเสาตอม่อ หลักถึงเก็บน้ำ ค.ส.ล. ใต้ดิน	๔,๑๒๒,๕๐๕	๑๑๓,๗๔๗,๓๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๒	งานงวดที่ ๒	วาง sleeve ของงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๑	๔,๕๕๕,๙๕๐	
		หล่อคาน พื้นชั้นที่ ๑		
		หล่อบันไดและทางลาดขึ้นชั้นที่ ๑		
		หล่อเสารับชั้นที่ ๒		
๓	งานงวดที่ ๓	วางsleeve ของงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๒	๒,๘๒๐,๓๕๐	
		หล่อคาน และกันสาด ชั้นที่ ๒		
		หล่อพื้น POST-TENSION ชั้นที่ ๒		
		หล่อบันไดขึ้นชั้นที่๒		
		หล่อเสารับชั้นที่ ๓		
๔	งานงวดที่ ๔	วางsleeve ของงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๓	๖,๗๒๕,๔๕๐	
		หล่อพื้น POST-TENSION ชั้นที่ ๓		
		หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๓		
		หล่อเสารับชั้นที่ ๔		
		เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในชั้นที่ ๑		
		เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ ๑		
		ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๑		
		ติดตั้งวงกบชั้นที่ ๑ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๕	งานงวดที่ ๕	วาง sleeve ของงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๔	๗,๕๙๓,๒๕๐	
		หล่อพื้น POST-TENSION ชั้นที่ ๔		
		หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๔		
		หล่อเสารับชั้นที่ ๕		
		เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในชั้นที่ ๒		
		เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ ๒		
		ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๒		
		ติดตั้งวงกบชั้นที่ ๒ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)		
		เดินสายไฟภายในอาคาร ชั้นที่ ๑		
๖	งานงวดที่ ๖	วาง sleeve ของงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๕	๗,๕๙๓,๒๕๐	
		หล่อพื้น POST-TENSION ชั้นที่ ๕		
		หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๕		
		หล่อเสารับชั้นที่ ๖		
		เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในชั้นที่ ๓		
		เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ ๓		
		ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๓		
		ติดตั้งวงกบชั้นที่ ๓ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)		
		เดินสายไฟภายในอาคาร ชั้นที่ ๒		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๗	งานงวดที่ ๗	วางsleeve ของงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๖	๗,๕๙๓,๒๕๐	
		หล่อพื้น POST-TENSION ชั้นที่ ๖		
		หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๖		
		หล่อเสารับชั้นที่ ๗		
		เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในชั้นที่ ๔		
		เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ ๔		
		ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๔		
		ติดตั้งวงกบชั้นที่ ๔ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)		
		เดินสายไฟภายในอาคาร ชั้นที่ ๓		
๘	งานงวดที่ ๘	วางsleeve ของงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๗	๗,๕๙๓,๒๕๐	
		หล่อพื้น POST-TENSION ชั้นที่ ๗		
		หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๗		
		หล่อเสารับชั้นดาดฟ้า		
		หล่อเสารับชั้นถึงเก็บน้ำ		
		เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในชั้นที่ ๕		
		เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ ๕		
		ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๕		
		ติดตั้งวงกบชั้นที่ ๕ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)		
เดินสายไฟภายในอาคาร ชั้นที่ ๔				

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๙	งานงวดที่ ๙	หล่อพื้น POST-TENSION ชั้นเก็บถ้ำน้ำ หล่อเสารับชั้นดาดฟ้า เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในชั้นที่ ๖ เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ ๖ ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๖ ติดตั้งวงกบชั้นที่ ๖ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) เดินสายไฟภายในอาคาร ชั้นที่ ๕	๑๐,๘๔๗,๕๐๐	
๑๐	งานงวดที่ ๑๐	หล่อพื้น POST-TENSION ชั้นดาดฟ้า หล่อเสารับชั้นดาดฟ้า เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายนอกส่วนที่เหลือ เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าส่วนที่เหลือ ก่อผนังอิฐชั้นที่ส่วนที่เหลือ ติดตั้งวงกบส่วนที่เหลือ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์และ งานระบบสุขาภิบาล ติดตั้งป้มงานระบบต่าง ๆ ติดตั้งสายไฟในอาคารส่วนที่เหลือ	๑๓,๒๓๓,๙๕๐	

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑๑	งานงวดที่ ๑๑	ติดตั้งฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ และงานระบบสุขาภิบาลส่วนที่เหลือ ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์ และงานระบบไฟฟ้า ทาสีรองพื้น ทำบ่อพัก, รางระบายน้ำ ติดตั้งงานไฟฟ้าภายนอก ติดตั้งโครงหลังคา SPACEFRAME STAINLESS ติดตั้งลิฟท์	๑๔,๑๘๖,๕๐๐	
๑๒	งานงวดที่ ๑๒	ตกแต่งผิวพื้นและผนัง ติดตั้งงานครุภัณฑ์ ทาสี ทดสอบงานระบบต่าง ๆ ติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ระบบต่าง ๆ ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด	๒๐,๖๑๐,๒๕๐	

องค์การมหาชน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)



แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการงาน / โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	ก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ พยาบาลและบุคลากร ๗ ชั้น	ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดเหตุการณ์กระทำทุจริต ๐-๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดเหตุการณ์กระทำ ทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดเหตุการณ์กระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	อธิบาย โอกาสเกิดเหตุการณ์กระทำ ทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดเหตุการณ์กระทำทุจริต มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและ สังคมมูลค่าความเสียหาย ๐-๑๐,๐๐๐ บาท	ผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และสังคมมูลค่าความเสียหาย ๑๐,๐๐๑-๕๐,๐๐๐ บาท	ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและสังคม มูลค่าความเสียหาย ๕๐,๐๐๑-๒๕๐,๐๐๐ บาท	ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและสังคม มูลค่าความเสียหาย ๒๕๐,๐๐๑-๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและสังคม มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

*หมายเหตุ. ผลกระทบมูลค่าความเสียหาย กำหนดตามแนวนโยบายระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล งานศูนย์คุณภาพ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
ก่อสร้างอาคารหอพักแพทยพยาบาลและบุคลากร ๗ ชั้น	๑	การเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ	ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการ ก่อสร้างที่กำหนด	๑	๕	๕	สูง
	๒	การจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง	ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการ ก่อสร้างที่กำหนด	๑	๕	๕	สูง
	๓	การเบิกจ่ายเงิน	การเบิกจ่ายเงินล่าช้าอาจทำให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้าง แสวงหาพฤติกรรมกรรมการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เพื่อลด ต้นทุนในโครงการก่อสร้างฯ เช่น การใช้วัสดุ เครื่องจักร และแรงงานที่ไร้ฝีมือช่างที่ตีในการ ปฏิบัติงานฯลฯ	๑	๕	๕	สูง
	๔	การแก้ไข รูปแบบและ / หรือ รายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง หรือเหตุจากรูปแบบและรายการ และขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างฯ	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์ในการแก้ไข รูปแบบ และ / หรือรายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง หรือเหตุจากรูปแบบและรายการ ขัดแย้งกัน เพื่อรับผลประโยชน์จากการขอเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างฯ	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๕	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร	ผู้รับจ้างละเลยมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร	๑	๔	๔	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๖	ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามรูปแบบ รายการตามสัญญา	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่มีมาตรฐาน ฝีมือ ช่างที่ด้อย หรือมีปริมาณงานไม่ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการตาม สัญญา	๑	๓	๓	ปานกลาง
			ผู้รับจ้างปิดบังซ่อนเร้นสภาพงาน ก่อสร้างที่ มีความชำรุดเสียหาย หรือไม่เรียบร้อยหรือ ขาดคุณภาพฝีมือช่างที่ด้อย	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๗	การตรวจสอบและเข้าดำเนินการ แก้ไขความชำรุด บกพร่องของ ผลงานภายหลังจากการส่งมอบงาน	ผู้รับจ้างละเลยการตรวจสอบและไม่เข้า ดำเนินการแก้ไขความชำรุด บกพร่องของ ผลงานภายหลังจากการส่งมอบงาน	๑	๓	๓	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ	สูง	มอบหมายหน้าที่ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติ	๑.๑ มอบหมายหน้าที่การทำงานของผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบและรายงานขออนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์พร้อมกำหนดเวลาในการยื่นขออนุมัติใช้วัสดุให้สอดคล้องกับแผนจัดส่งวัสดุ ๑.๒ กำชับให้ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ตามคู่มือมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข ๑.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากโรงพยาบาล เข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติใช้งาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	๑.นางสาวสิริวิภา อรตัน ๒. นางสาววีวรรณ โพธิ์ทอง

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

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>๔. การแก้ไข รูปแบบและ / หรือ รายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหา อุปสรรคในการก่อสร้าง หรือเหตุจากรูปแบบและรายการ และขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างฯ</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>ผู้ควบคุมงานตรวจสอบรายละเอียด ปัญหาอุปสรรคและขอแก้รูปแบบเสนอต่อคณะกรรมการอนุมัติ</p>	<p>๔.๑ การปรับแก้รูปแบบและรายการ ต้องพิจารณา ให้เกิดความเป็นธรรม ต่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยต้อง คำนึงถึงข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรค ระยะเวลาและกรอบวงเงินตามสัญญา</p> <p>๔.๒ เจ้าหน้าที่ควบคุมงานมีหน้าที่ ตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรค พร้อม ตรวจสอบรูปแบบและ รายการ ถ้ามี รายการขัดแย้งให้ผู้ควบคุมงานเสนอ เรื่องส่งคณะกรรมการการตรวจรับ พัสดุเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน</p> <p>๔.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมี หน้าที่บริหาร สัญญาและผู้ควบคุม งานต้องตรวจสอบรายละเอียด รายการการเพิ่ม-ลดเนื้องาน โดย ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบฯ และพระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฯลฯ</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	<p>-</p>	<p>๑.นางสาวสิริวิภา อรตัน ๒. นางสาววิวรรณ โพธิ์ทอง</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>๕. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>ผู้ควบคุมงานตรวจสอบมาตรการมาตรฐานความปลอดภัย</p>	<p>๕.๑ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุม มาตรการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและต้องมีมาตรการควบคุมมลภาวะและความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ</p> <p>๕.๒ ต้องมีมาตรการควบคุมการใช้เครื่องจักร และมีรายชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๕.๓ รายงานความคืบหน้าด้านความปลอดภัย และด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร ผู้ควบคุมงานต้องจัดบันทึกการปฏิบัติงานและ เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์</p> <p>๕.๔ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	<p>-</p>	<p>๑.นางสาวสิริวิภา อรตัน ๒. นางสาววีวรรณ โพธิ์ทอง</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๖. การส่งมอบงานตามรูปแบบรายการตามสัญญา	สูง	รายงานติดตามการควบคุมตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุตามเงื่อนไข	<p>๖.๑ จัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน ต้องจัดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ แล้ว รายงานผู้สั่งจ้างเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป</p> <p>๖.๒ เมื่อมีการส่งมอบงานผู้ควบคุมงานต้อง ตรวจสอบเนื้องานต่างๆ ตามงวดงานที่ผู้รับจ้างส่ง มอบให้มีปริมาณงานวัสดุและรูปแบบให้มีความ เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณา ต่อไป</p> <p>๖.๓ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจ รับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและ รายงานผลต่อผู้สั่งจ้างภายใน ๕ วันทำการนับแต่ วันที่ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา</p>	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-	๑.นางสาวสิริวิภา อรตัน ๒. นางสาววีวรรณ โพธิ์ทอง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>๗. การตรวจสอบและเข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุด บกพร่องของผลงาน ภายหลังจากการส่งมอบงาน</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>มอบหมายผู้ควบคุมงานตรวจสอบความชำรุดบกพร่องรายงานผลงานหลังส่งมอบงานก่อนคืนหลักค้ำประกัน</p>	<p>๗.๑ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบผลงาน ตามกำหนดเวลาหากพบว่ามี ความชำรุด บกพร่องให้รีบแจ้งให้ ผู้รับจ้างดำเนินการ แก้ไขโดยเร่งด่วน และหากผู้รับจ้างเพิกเฉย ให้แจ้ง เป็นหนังสือถึงผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ</p> <p>๗.๒ กำชับให้ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุมการ ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวง สาธารณสุข อย่างเคร่งครัดอย่าง เคร่งครัด</p> <p>๗.๓ มอบหมายงานให้ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของ ผลงาน ภายหลังจากการส่งมอบงาน และรายงานผลการตรวจสอบก่อน ส่งคืนหลักค้ำประกันให้กับผู้รับจ้าง</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	<p>-</p>	<p>๑.นางสาวสิริวิภา อรตัน ๒. นางสาววีวรรณ โพธิ์ทอง</p>

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์พยาบาลและบุคลากร ๗ ชั้น

งบประมาณ ๙๕,๒๖๗,๗๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๘๕๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม	๑.๑ งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากเสาเข็มเจาะ)	๓๖,๓๗๑,๗๔๒.๐๐	๓๖,๓๗๑,๗๔๒.๐๐
		๑.๒ งานโครงหลังคาเหล็ก	๔๖๙,๕๘๘.๐๐	๔๖๙,๕๘๘.๐๐
๒	งานสถาปัตยกรรม	๒.๑ งานวัสดุผนังหลังคา	๔๗๙,๙๓๒.๐๐	๔๗๙,๙๓๒.๐๐
		๒.๒ งานฝ้าเพดาน	๑,๙๐๔,๗๘๗.๐๐	๑,๙๐๔,๗๘๗.๐๐
		๒.๓ งานผนัง-ผิวผนัง	๔,๔๙๖,๕๔๔.๐๐	๔,๔๙๖,๕๔๔.๐๐
		๒.๔ งานพื้น-ผิวพื้น	๓,๗๖๕,๖๔๒.๐๐	๓,๗๖๕,๖๔๒.๐๐
		๒.๕ งานบันได-ตงแต่งบันได	๖๒๔,๕๙๒.๐๐	๖๒๔,๕๙๒.๐๐

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		๒.๖ งานวงกบ-กระจก- มุ้งลวด	๑,๔๘๘,๘๐๕.๐๐	๑,๔๘๘,๘๐๕.๐๐
		๒.๗ งานประตู-หน้าต่าง	๓,๓๖๑,๘๖๒.๐๐	๓,๓๖๑,๘๖๒.๐๐
		๒.๘ งานสุขภัณฑ์	๑,๕๙๑,๙๘๔.๐๐	๑,๕๙๑,๙๘๔.๐๐
		๒.๙ งานทาสี	๑,๔๙๗,๒๓๘.๐๐	๑,๔๙๗,๒๓๘.๐๐
		๒.๑๐ งานเบ็ดเตล็ด	๑,๑๘๐,๐๐๓.๐๐	๑,๑๘๐,๐๐๓.๐๐
๓	งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง		๑๐,๑๕๖,๙๐๕.๐๐	๑๐,๑๕๖,๙๐๕.๐๐
๔	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	๔.๑ งานไฟฟ้า-ดวงโคม	๗,๗๑๕,๗๘๓.๐๐	๗,๗๑๕,๗๘๓.๐๐
		๔.๒ ระบบทีวี	๒๑๕,๑๒๓.๐๐	๒๑๕,๑๒๓.๐๐
		๔.๓ งานระบบโทรศัพท์	๑๖๖,๓๐๖.๐๐	๑๖๖,๓๐๖.๐๐
		๔.๔ งานระบบแจ้งเพลิงไหม้	๖๒๗,๐๓๕.๐๐	๖๒๗,๐๓๕.๐๐
		๔.๕ ระบบ LAN	๖๗,๓๑๙.๐๐	๖๗,๓๑๙.๐๐
		๔.๖ ระบบกล้องวงจรปิด	๑,๒๘๖,๐๒๘.๐๐	๑,๒๘๖,๐๒๘.๐๐
๕	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		๑,๙๕๐,๗๗๑.๐๐	๑,๙๕๐,๗๗๑.๐๐
๖	งานระบบลิฟท์		๔,๕๘๗,๗๔๐.๐๐	๔,๕๘๗,๗๔๐.๐๐
๗	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๗.๑ งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	๙,๗๑๙,๖๒๓.๐๐	๙,๗๑๙,๖๒๓.๐๐
๘	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	๘.๑ หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความ จำเป็นต้องมี	๒,๐๖๔,๔๐๐.๐๐	๒,๐๖๔,๔๐๐.๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			๙๕,๗๘๙,๗๕๒.๐๐	๙๕,๗๘๙,๗๕๒.๐๐

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)



แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ / โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ และขั้นตอนที่กำหนด	ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส / ผลกระทบ	1	2	3	4	๕
โอกาส (Likelihood)		เนื่องจากการใช้วิธีประกาศเชิญชวนใน ครั้งแรกไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอจึงต้องปรับ วิธีการเป็นวิธีคัดเลือกอาจมีโอกาให้เกิด การทุจริตได้จากกรณี - การมีส่วนได้เสียระหว่างเจ้าหน้าที่ของ รัฐกับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ - นำไปสู่การสมยอมราคา / เกิดการ ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม			
ผลกระทบ (Impact)			หากเกิดการทุจริต จะส่งผลให้โครงการจัดจ้าง ต้องสะดุดหรือหยุดลง สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) อาจไม่ สามารถจัดงานได้ทันภายในกำหนดเวลา		

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ และขั้นตอนที่กำหนด	๑	การกำหนดขอบเขตของงาน	- กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง - กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกไม่ ชัดเจน ไม่มีการกำหนด รายละเอียดการให้คะแนน	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	การคัดเลือกผู้ประกอบการ เข้ายื่นข้อเสนอ	- ผู้ประกอบการมีส่วนได้เสียกับ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ประกอบการมีผลประโยชน์ ร่วมกัน	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	การพิจารณาผลการคัดเลือก	- หากกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ไม่ชัดเจน ไม่มีการกำหนด รายละเอียดการให้คะแนน อาจ ส่งผลให้คณะกรรมการพิจารณา ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ดุลพินิจโดย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	เผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.ha.or.th/TH/Downloads/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87?CategoryID=224

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดขอบเขตของงาน	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเสนอแนะหรือวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน - กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนโดยละเอียด 	ดำเนินการผ่านระบบ eGP	ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ	-	<ul style="list-style-type: none"> - งานพัสดุ - คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน
การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอ	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - การคัดเลือกผู้ประกอบการโดยตรวจสอบฐานข้อมูลผู้มีอำนาจผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเปรียบเทียบกับรายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีผู้ประกอบการรายใดเข้าข่ายมีส่วนได้เสียกับผู้เกี่ยวข้องับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ - เปรียบเทียบรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุมผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบความมีผลประโยชน์ร่วมกันในเบื้องต้นก่อนเชิญให้ยื่นข้อเสนอ 	- ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล	ประมาณ ๑-๒ วันทำการ	-	<ul style="list-style-type: none"> - งานพัสดุ - คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
การพิจารณาผลการคัดเลือก	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามแนวทางที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างให้มากที่สุด 	- พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในขอบเขตของงาน	ประมาณ ๑-๒ วันทำการ	-	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ การดำเนินงานจัดจ้างเหมาบริการจัดการงานประชุมวิชาการและจัดทำนิตยสาร
สำหรับงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖
“Synergy for Safety and Well-being ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพะ”

งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๑ วิธี e bidding ครั้งที่ ๒ วิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ ช่วงเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

งพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
การดำเนินงานจัดจ้างเหมาบริการจัดการงานประชุมวิชาการและจัดทำนิตยสาร สำหรับงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ “Synergy for Safety and Well-being ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพะ”	การดำเนินงานจัดจ้างเหมาบริการจัดการ งานประชุมวิชาการและจัดทำนิตยสาร สำหรับงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ “Synergy for Safety and Well-being ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพะ”	การจ้างเหมาจัดทำนิตยสาร	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐

รัฐวิสาหกิจ



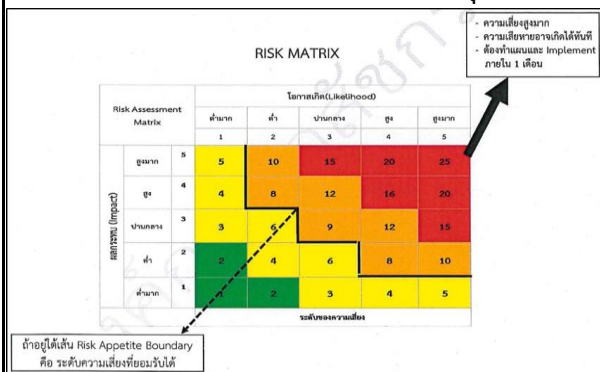
องค์การเภสัชกรรม



แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง	เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามสัญญา	ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	องค์การเภสัชกรรม	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
	คณะกรรมการจ้างและเจ้าหน้าที่จัดซื้อ มีผลประโยชน์กับผู้เสนอราคา				
	คณะกรรมการจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ				

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต



โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสเกิด	ต่ำมาก (๑)	ต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)	สูง (๔)	สูงมาก (๕)
ความถี่	มีโอกาสดเกิดน้อยมากหรือในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้	มีโอกาสดเกิดแต่นานๆ ครั้ง	มีโอกาสดเกิดบางครั้ง	มีโอกาสดในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	มีโอกาสดในการเกิดเกือบทุกครั้ง
ความน่าจะเป็น	มากกว่า ๔ ปี	ภายใน ๓-๔ ปี	ภายใน ๒ ปี	ภายใน ๑ ปี	ทุกเดือน
	น้อยกว่า ๕๐%	น้อย ๕๐-๕๙%	ปานกลาง ๖๐-๖๙%	สูง ๗๐-๗๙%	มากกว่า ๘๐%

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ	ต่ำมาก (๑)	ต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)	สูง (๔)	สูงมาก (๕)
ด้านการเงิน * กระทบต่อ งบประมาณ	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท	> ๑๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท	> ๕๐,๐๐๐-๒.๕ แสน บาท	> ๒.๕ แสนบาท-๑๐ ล้าน บาท	> ๑๐ ล้านบาท
ด้านภาพลักษณ์	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว	มีการเผยแพร่ข่าวใน หนังสือพิมพ์วงจำกัด ภายในประเทศ (๑ วัน)	เผยแพร่ข่าวใน หนังสือพิมพ์ใน ประเทศหลายฉบับ (๒-๕ วัน)	เผยแพร่ข่าววงกว้างของ หนังสือพิมพ์ในประเทศและ ต่างประเทศในวงจำกัด	มีการพาดหัวข่าว ทั้งจากหนังสือพิมพ์ ทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ
ผู้ร้องเรียน	≤ ๑ ราย ต่อเดือน	๒ ราย ต่อเดือน	๓ ราย ต่อเดือน	๔ ราย ต่อเดือน	≥ ๕ ราย ต่อเดือน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต (ทำเครื่องหมาย ✓)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	เขียว (ระดับต่ำ)	เหลือง (ระดับ ปานกลาง)	ส้ม (ระดับสูง)	แดง (ระดับ สูงมาก)
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการ ตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามสัญญา	๑	การตรวจรับงานก่อสร้าง : เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับ งานไม่ถูกต้องตามสัญญา	๑.๑ รายงานการทำงาน โดยผู้ควบคุมตามสาขา วิชาชีพของผู้รับจ้าง ก่อสร้างไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน	๓	๒	๖		✓		
			๑.๒ รายงานการตรวจสอบงานของ ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างตาม สาขาวิชาชีพไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน	๓	๒	๖		✓		
			๑.๓ คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดู สถานที่ก่อสร้าง แต่ทำการตรวจรับ งานก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูลตามผู้ รับจ้างแจ้ง	๓	๑	๓		✓		
			๑.๔ ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้	๓	๑	๓		✓		
			๑.๕ กรรมการขาดความรู้ ความ ชำนาญงานและความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน	๓	๑	๓		✓		
			๑.๖ ผู้รับจ้างมีการให้สินบน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ใน การตรวจรับงาน	๓	๑	๓		✓		
			๒	การจ้างควบคุมงานก่อสร้าง						
คณะกรรมการจ้างและเจ้าหน้าที่ จัดซื้อ มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอ ราคา	๑.๑ ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการ เป็นผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น	๔	๑	๔		✓				
	๑.๒ ไม่ได้รับการอบรมหรือไม่เข้าใจ ระเบียบพัสดุ	๔	๑	๔		✓				

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจรับงานก่อสร้าง : เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับงาน ไม่ถูกต้องตามสัญญา	ปานกลาง					
๑.๑ รายงานการทำงานโดยผู้ควบคุมตามสาขา วิชาชีพของผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน		๑.กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้า งานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่ หน้างานทุกวัน ๒. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และ ทุกเดือน ๓. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และ รายงานประจำวัน	ดำเนินการและตรวจสอบตามวิธี ปฏิบัติงาน	ตลอดระยะเวลา โครงการ	-	๑. ผู้รับจ้างก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ๓. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุในงานจ้างควบคุมงาน ก่อสร้าง ๔. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุจ้างก่อสร้าง ๕. คณะทำงานบริหาร โครงการก่อสร้าง
๑.๒ รายงานการตรวจสอบงานของผู้รับจ้างควบคุม งานก่อสร้างตามสาขาวิชาชีพไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทวนสอบ เอกสารส่งมอบงานก่อนทำการตรวจรับ งาน และปรึกษาหารือผู้มีความรู้เฉพาะ ด้าน ในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่ จำเป็น	ดำเนินการและตรวจสอบตามวิธี ปฏิบัติงาน	ตลอดระยะเวลา โครงการ	-	๑. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ๒. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุในงานจ้างควบคุมงาน ก่อสร้าง ๓. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุจ้างก่อสร้าง ๔. คณะทำงานบริหาร โครงการก่อสร้าง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑.๓ คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ทำการตรวจรับงานก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูลตามที่ได้รับจ้างแจ้ง</p>		<p>๑. อาสาเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงานทุกครั้ง</p> <p>๒. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจรับ มีการสุ่มตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก่อนตรวจรับงาน เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน</p> <p>๓. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ มีการถ่ายทอดสด/บันทึกวีดีโอการตรวจรับ</p>	<p>ดำเนินการและตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติงาน</p>	<p>ตลอดระยะเวลาโครงการ</p>	<p>-</p>	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้าง</p> <p>๒. คณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้าง</p>
<p>๑.๔ ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้</p>		<p>๑. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานและผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่หน้างานทุกวัน</p> <p>๒. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน</p> <p>๓. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน</p>	<p>ดำเนินการและตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติงาน</p>	<p>ตลอดระยะเวลาโครงการ</p>	<p>-</p>	<p>๑. ผู้รับจ้างก่อสร้าง</p> <p>๒. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้าง</p> <p>๕. คณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้าง</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑.๕ กรรมการขาดความรู้ ความชำนาญงานและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน</p>		<p>๑. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานและผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่หน้างานทุกวัน</p> <p>๒. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน มีการถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับและรายงานประจำวัน</p> <p>๓. ปรึกษาหารือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็น</p>	<p>ดำเนินการและตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติงาน</p>	<p>ตลอดระยะเวลาโครงการ</p>	<p>-</p>	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างก่อสร้าง</p>
<p>๑.๖ ผู้รับจ้างมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงาน</p>		<p>๑. อาสาเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงานทุกครั้ง</p> <p>๒. ฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ดำเนินการและตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติงาน</p>	<p>ตลอดระยะเวลาโครงการ</p>	<p>-</p>	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างก่อสร้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยงาน องค์การเภสัชกรรม
 ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง

งบประมาณ : ๕,๖๐๗,๘๔๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : E-Bidding ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ก.ค. ๖๒ - ๒๔ ส.ค. ๖๖

- เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงงานผลิตยารังสิต ๒

- เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๖๐๐๐๐๓๐/๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒	งานก่อสร้าง งานเครื่องจักร และงานครุภัณฑ์	เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๓๖๐๐๐๐๓๐/๖๒		๔,๙๑๙,๖๒๖,๑๖๘.๒๒
สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๕๐๐๐๔๒๐/๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒	ค่าจ้างควบคุมงาน	เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๓๕๐๐๐๔๒๐/๖๒		๑๒๓,๓๖๔,๔๘๕.๙๘
สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๕๐๐๐๑๓๗๔/๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ค่าจ้างควบคุมงาน	เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๓๕๐๐๐๑๓๗๔/๖๕		๘๓,๑๓๗,๕๗๐.๐๙
				๕,๑๒๖,๑๖๘,๒๒๔.๒๙

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๑ เมษายน ๒๕๖๖

หัวข้อ: รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบที่ ๑ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบที่ ๑ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖