



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงาน ป.ป.ท.**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลนครพิงค์)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ / โครงการ โครงการอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และบำบัดรักษา ๑๐ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ที่ใช้สอยประมาณ ๒๖,๔๒๘ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
 งบประมาณ ๗๖๖.๘๙๒๕ ล้านบาท

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ และขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                       | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑        | การเขียนโครงการขออนุมัติ                                      | ผู้รับผิดชอบโครงการนำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อแลกกับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประสงค์จะเสนอราคา                                                                                                                                                                                                                                       |
| ๒        | การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง                                  | ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ / เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการนำข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อแลกกับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด<br>๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประสงค์จะเสนอราคา เพื่อแลกกับการวางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประสงค์จะเสนอราคา |
| ๓        | การกำหนดราคากลางตามแบบของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    | ๑.การกำหนดราคากลางสูงเกินกว่าความเป็นจริง<br>๒.การแบ่งงวดงาน / งวดเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ๔        | การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือมีการใช้ดุลพินิจในการเลือกผู้เสนอราคา                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                             |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕        | การส่งมอบงาน            | คณะกรรมการตรวจรับ อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินบน / สินน้ำใจจากผู้รับจ้าง ทำให้เกิดการตรวจรับโดยไม่ตรงตามแบบรูปแบบ หรือตรวจรับงานไปก่อน |

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| ๕                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)   |
| ๔                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)             |
| ๓                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)        |
| ๒                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓) |
| ๑                               | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)   |

### ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕                                  | - เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม<br>- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น |
| ๔                                  | - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว                            |
| ๓                                  | - หน่วยตรวจสอบภายใน / ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง<br>- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน                                                     |
| ๒                                  | - มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส                                                                                                                                                            |
| ๑                                  | - ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล                                                                                                           |

| Risk Score            |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาส<br>(Likelihood) | ผลกระทบ (Impact)       |                        |                        |                        |                        |
|                       | ๑                      | ๒                      | ๓                      | ๔                      | ๕                      |
| ๕                     | ปานกลาง<br>(๕ x ๑ = ๕) | สูง<br>(๕ x ๒ = ๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ x ๓ = ๑๕) | สูงมาก<br>(๕ x ๔ = ๒๐) | สูงมาก<br>(๕ x ๕ = ๒๕) |
| ๔                     | ต่ำ<br>(๔ x ๑ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๔ x ๒ = ๘) | สูง<br>(๔ x ๓ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ x ๔ = ๑๖) | สูงมาก<br>(๔ x ๕ = ๒๐) |
| ๓                     | ต่ำ<br>(๓ x ๑ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๓ x ๒ = ๖) | ปานกลาง<br>(๓ x ๓ = ๙) | สูง<br>(๓ x ๔ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๓ x ๕ = ๑๕) |
| ๒                     | ต่ำ<br>(๒ x ๑ = ๒)     | ต่ำ<br>(๒ x ๒ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๒ x ๓ = ๖) | ปานกลาง<br>(๒ x ๔ = ๘) | สูง<br>(๒ x ๕ = ๑๐)    |
| ๑                     | ต่ำ<br>(๑ x ๑ = ๑)     | ต่ำ<br>(๑ x ๒ = ๒)     | ต่ำ<br>(๑ x ๓ = ๓)     | ต่ำ<br>(๑ x ๔ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๑ x ๕ = ๕) |

#### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง ( ๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง ( ๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก ( ๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

## ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                           | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑        | การเขียนโครงการขออนุมัติ                                          | ผู้รับผิดชอบโครงการนำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อแลกกับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประสงค์จะเสนอราคา                                                                                                                                                                                                                                       | ๑                  | ๑      | ๑             | ต่ำ                 |
| ๒        | การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง                                      | ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ / เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการนำข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อแลกกับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด<br>๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประสงค์จะเสนอราคา เพื่อแลกกับการวางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประสงค์จะเสนอราคา | ๑                  | ๑      | ๑             | ต่ำ                 |
| ๓        | การกำหนดราคากลางตามแบบของกองแบบแผน<br>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     | ๑.การกำหนดราคากลางสูงเกินกว่าความเป็นจริง<br>๒.การแบ่งงวดงาน / งวดเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                 | ๒                  | ๓      | ๖             | ปานกลาง             |
| ๔        | การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีประกวด<br>ราคาอิเล็กทรอนิกส์ | มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือมีการใช้ดุลพินิจในการเลือกผู้เสนอราคา                                                                                                                                                                                                                                                               | ๑                  | ๑      | ๑             | ต่ำ                 |
|          | การส่งมอบงาน                                                      | คณะกรรมการตรวจรับ อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินบน / สินน้ำใจ จากผู้รับจ้าง ทำให้เกิดการตรวจรับโดยไม่ตรงตามแบบรูปแบบ หรือตรวจรับงานไปก่อน                                                                                                                                                                                            | ๑                  | ๕      | ๕             | ปานกลาง             |

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อกระบวนงาน / โครงการ โครงการอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และบำบัดรักษา ๑๐ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๖,๔๒๘ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๗๖๖.๘๙๒๕ ล้านบาท |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                     |                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|
| ลำดับ<br>ที่                                                                                                                                                                                                                                             | ขั้นตอนการดำเนินการ              | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                               | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                              | ระยะเวลา            | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ                         |
| ๑                                                                                                                                                                                                                                                        | การเขียนโครงการ<br>ขออนุมัติ     | ผู้รับผิดชอบโครงการ<br>นำข้อมูลไปเปิดเผย<br>เพื่อแลกกับสินบน<br>หรือผลประโยชน์อื่นใด<br>จากผู้ประสงค์<br>จะเสนอราคา                                                                                                                                          | ต่ำ                     | จัดทำระเบียบปฏิบัติขั้นตอน<br>การเขียนโครงการ<br>ที่มีการป้องกันการนำข้อมูล<br>โครงการไปเปิดเผย                                                | ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์<br>ตรวจสอบความถูกต้อง<br>ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ                                                                                              | ต.ค. ๖๗-<br>ก.ย. ๖๘ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | ผู้อำนวยการ<br>โรงพยาบาล<br>นครพิงค์ |
| ๒                                                                                                                                                                                                                                                        | การจัดทำแผนการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ /<br>เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง<br>กับการจัดซื้อจัดจ้าง<br>มีการนำข้อมูล<br>ไปเปิดเผยเพื่อแลกกับ<br>สินบนหรือผลประโยชน์<br>อื่นใด<br>๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ /<br>เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง<br>มีการเรียกรับสินบน<br>หรือผลประโยชน์อื่นใด | ต่ำ                     | กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ<br>จัดจ้างและการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐<br>อย่างเคร่งครัด | เจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศ<br>เผยแพร่ในระบบเครือข่าย<br>สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง<br>และหน่วยงานของรัฐและติด<br>ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่<br>ติดประกาศของหน่วยงานของ<br>รัฐ | ต.ค. ๖๗-<br>ก.ย. ๖๘ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | ผู้อำนวยการ<br>โรงพยาบาล<br>นครพิงค์ |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ                                                   | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                 | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา            | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|
|              |                                                                       | จากผู้ประสงค์จะเสนอ<br>ราคา เพื่อแลกกับ<br>การวางกรอบระยะเวลา<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>ที่เอื้อประโยชน์<br>กับผู้ประสงค์จะเสนอราคา |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                                      |
| ๓            | การกำหนดราคากลาง<br>ตามแบบของกองแบบแผน<br>กรมสนับสนุนบริการ<br>สุขภาพ | ๑. การกำหนดราคากลาง<br>สูงเกินกว่าความเป็นจริง<br>๒. การแบ่งงวดงาน /<br>งวดเงิน                                                | ปานกลาง                 | ๑. มีกรรมการกำหนด<br>ราคากลางและขอบเขต<br>งานจ้าง<br>๒. จัดทำแบบรูปรายการ<br>รายละเอียดประกอบแบบ<br>ของการก่อสร้างให้ชัดเจน<br>๓. จัดทำตารางกำหนดราคา<br>มาตรฐานของทุกแห่ง<br>ให้ชัดเจน<br>๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่<br>ผู้เกี่ยวข้อง แบ่งงวดงาน /<br>งวดเงิน ให้เป็นไปตามแบบ<br>มาตรฐานของกองแบบแผน<br>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ<br>อย่างเคร่งครัด | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ<br>โดยการจัดทำคำสั่ง<br>กำหนดราคากลางและขอบเขต<br>งานจ้างโดยแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ<br>เฉพาะด้านร่วมเป็น<br>คณะกรรมการ<br>๒. จัดทำแบบรูปรายการ<br>และรายละเอียดประกอบแบบ<br>ของการก่อสร้างโดยให้<br>ผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการ<br>ร่วมกันกำหนดแบบรูปรายการ<br>๓. ใช้ราคามาตรฐาน<br>ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด<br>ในเดือนที่กำหนดราคากลาง<br>และราคาตามท้องตลาด<br>และราคาของพาณิชย์จังหวัด<br>ที่ใกล้เคียง | ต.ค. ๖๗-<br>ก.ย. ๖๘ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | ผู้อำนวยการ<br>โรงพยาบาล<br>นครพิงค์ |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ                                                      | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                 | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา            | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|
|              |                                                                          |                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                | ๔. การแบ่งงวดงานงวดเงิน<br>เป็นไปตามรายละเอียด<br>ประกอบแบบ<br>ของกองแบบแผน<br>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                                                                                                                              |                     |                    |                                      |
| ๔            | การจัดทำรายงานการขอ<br>ซื้อขอยืม โดยวิธี<br>ประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์ | มีการเอื้อประโยชน์ให้กับ<br>พวกพ้องหรือมีการใช้<br>ดุลพินิจในการเลือกผู้เสนอ<br>ราคา                                                                           | ต่ำ                     | ๑. มีคณะกรรมการพิจารณา<br>ผลการเสนอราคา<br>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ<br>งานจ้างก่อสร้างและช่าง<br>ผู้ควบคุมงาน<br>๒. ประกาศกำหนดคุณสมบัติ<br>ของผู้ยื่นข้อเสนอและกำหนด<br>วันเวลาในการยื่นข้อเสนอ | 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการพิจารณาผล<br>การเสนอราคา คณะกรรมการ<br>ตรวจรับพัสดุนงานจ้างก่อสร้าง<br>และช่างควบคุมงาน<br>2. จัดทำประกาศกำหนด<br>คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ<br>และกำหนดวัน เวลาในการยื่น<br>ข้อเสนอและเสนอราคา | ต.ค. ๖๗-<br>ก.ย. ๖๘ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | ผู้อำนวยการ<br>โรงพยาบาล<br>นครพิงค์ |
| ๕            | การส่งมอบงาน                                                             | คณะกรรมการตรวจรับ<br>อาจมีการเอื้อประโยชน์ /<br>รับสินบน / สิ้นน้ำใจ<br>จากผู้รับจ้าง ทำให้เกิด<br>การตรวจรับโดยไม่ตรง<br>ตามแบบรูปแบบ<br>หรือตรวจรับงานไปก่อน | ปานกลาง                 | กำชับให้คณะกรรมการ<br>ดำเนินการตรวจรับ<br>ให้เป็นไปตามงวดงาน /<br>งวดเงิน และระเบียบ<br>ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด                                                                            | ควบคุมและกำกับ<br>การดำเนินการให้เป็นไป<br>ตามแผนและระเบียบ<br>ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                          | ต.ค. ๖๗-<br>ก.ย. ๖๘ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | ผู้อำนวยการ<br>โรงพยาบาล<br>นครพิงค์ |

ชื่อ-สกุล นางสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์. (ผู้จัดทำ)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงานพิเศษ.