



การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

## บทนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้ขับเคลื่อนการบริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและได้เล็งเห็นว่าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้วได้ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นประจำทุกปีและรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด ตามมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โรงพยาบาลบ้านแพ้วจึงได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตขึ้น

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

# แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ  
เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,209 ตารางเมตร  
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว  
จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 หลัง

## 1. ข้อมูลพื้นฐานโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,209 ตารางเมตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 - 2565 วงเงินงบประมาณ 61,428,800 บาท (หกสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นงบเงินอุดหนุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แบ่งเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 จำนวน 32,250,000 บาท และเงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำนวน 29,178,800 บาท เป็นอาคารจอดรถ จำนวน 9 ชั้น สามารถจอดรถได้ทั้งหมดประมาณ 300 คัน โดยมีงานก่อสร้างตามรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณ ดังนี้

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง
- งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  
งานระบบลิฟต์ งานระบบดับเพลิง
- งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่อยู่ 198 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 480 วัน ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2565 และจากการที่ผู้รับจ้างเสนอราคาประมูลราคาค่าก่อสร้างได้ในวงเงิน 48,456,465.00 บาท (ราคากลางเป็นเงิน 61,134,500.00 บาท) ซึ่งผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน 12,678,035.00 บาท ต่ำกว่าราคากลางคิดเป็นร้อยละ 20.74

## 2. ความเสี่ยงที่สำคัญของโครงการ

จากการที่ผู้รับจ้างเสนอราคาค่าก่อสร้างได้ในวงเงิน 48,456,465.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ เป็นจำนวนเงิน 12,678,035.00 บาท ดังนั้นต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ อาจทำให้ผู้รับจ้างต้องหาแนวทางลดค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนในการก่อสร้างให้มีผลกำไรและมีผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างเอง และเหตุการณ์ความ

เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆ เช่น การควบคุมงานก่อสร้าง การทดสอบวัสดุ การเลือกใช้วัสดุ การแก้ไขสัญญาจ้าง การขยายระยะเวลาในสัญญา การตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ

### 3. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

#### แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>1. ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการ ก่อสร้างที่กำหนด</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>1.1 มอบหมายหน้าที่การทำงานของผู้ควบคุมงาน ให้ตรวจสอบและจัดทำรายงานวัสดุและรายงานขออนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์ พร้อมกำหนดเวลาในการ ยื่นขออนุมัติใช้วัสดุให้สอดคล้องกับแผนจัดส่งวัสดุ</p> <p>1.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้บริหารโรงพยาบาล เข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติใช้งาน</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>2. ผู้รับจ้างจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>2.1 มอบหมายหน้าที่การทำงานของผู้ควบคุมงาน โดยต้องมีรายชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ควบคุมนำส่งวัสดุตัวอย่าง เพื่อส่งทดสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบัน ที่เชื่อถือได้</p> <p>2.2 มอบหมายผู้ควบคุมงานต้องจัดบันทึกการปฏิบัติงาน, ควบคุม การเก็บตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบและรายงานเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน</p>

แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,209 ตารางเมตร

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของ ความ เสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความ เสี่ยง)	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้ว เสร็จ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม				
1. ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด	1.1 มอบหมายหน้าที่การทำงานของผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบและรายงานขออนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์ พร้อมกำหนดเวลาในการยื่นขออนุมัติใช้วัสดุให้สอดคล้องกับแผนจัดส่งวัสดุ 1.2 กำชับให้ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ตามคู่มือมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.2561 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข 1.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากโรงพยาบาล เข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติใช้งาน	3	4	12	สูงมาก	1 (จัดลำดับ โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงและคะแนนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงอื่น)	ฝ่ายบริหาร	ปีงบประมาณ 2565

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความ เสี่ยง)	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้ว เสร็จ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม				
2. ผู้รับจ้างจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง	2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานจะต้องอยู่ในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาเพื่อควบคุมการเก็บตัวอย่างวัสดุตามรูปแบบและรายการ และต้องมีหน้าที่นำส่งวัสดุตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ 2.2 เมื่อมีการทดสอบวัสดุบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ควบคุมงานและวิศวกรของโรงพยาบาลมีหน้าที่ร่วมดูแลการทดสอบอย่างใกล้ชิด	2	5	10	สูง	2 (จัดลำดับโดยพิจารณาจากระดับของความ เสี่ยง และคะแนนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงอื่น)	ฝ่ายบริหาร	ปีงบประมาณ 2565

	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง		หมายเหตุ	ผู้รับผิดชอบ	
--	--------------------	----------------------	--	----------	--------------	--

เหตุการณ์ความ เสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน รวม	ระดับของ ความ เสี่ยง	(ลำดับของความ เสี่ยง)		กำหนดแล้ว เสร็จ
<p>3. การเบิกจ่ายเงินล่าช้าอาจทำให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้างแสวงหาพฤติกรรมการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดต้นทุนในโครงการก่อสร้างฯ เช่น การใช้วัสดุเครื่องจักร และแรงงานที่ไร้ฝีมือช่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ฯลฯ</p>	<p>3.1 มอบหมายผู้ควบคุมงานและงานพัสดุโดยจัดแบ่งหน้าที่การทำงานด้านเอกสารให้ชัดเจน โดยมีหน้าที่รวบรวม เอกสารประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>3.2 มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงินที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>3.3 หน่วยงานต้องประเมินและขอเสนองบประมาณประจำปีให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินในแต่ละปี เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน</p>	2	5	10	สูง	3 (จัดลำดับโดยพิจารณาจากระดับของความ เสี่ยง และคะแนนรวม เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงอื่น)	ฝ่ายบริหาร	ปีงบประมาณ 2565

เหตุการณ์ความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของ ความ เสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความ เสี่ยง)	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้ว เสร็จ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน รวม				
4. ผู้รับจ้างใช้ ประโยชน์ในการ แก้ไขรูปแบบและ/ หรือ ร าย ก า ร ก่อสร้าง เหตุจาก ปัญหาอุปสรรคใน การก่อสร้าง หรือ เหตุจากรูปแบบ และรายการขัดแย้ง กัน เพื่อ รั บ ผลประโยชน์จาก การขอเพิ่มวงเงิน และ ขอ ข ย า ย ระยะเวลาเพิ่มเติมที่ กำหนดไว้ในสัญญา จ้างฯ	4.1 การปรับแก้รูปแบบและรายการ ต้องพิจารณา ให้เกิดความเป็นธรรม ต่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยต้อง คำนึงถึงข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรค ระยะเวลาและกรอบวงเงินตาม สัญญา 4.2 เจ้าหน้าที่ควบคุมงานมีหน้าที่ ตรวจสอบปัญหาอุปสรรค พร้อม ตรวจสอบรูปแบบและรายการถ้ามี รายการขัดแย้งให้ผู้ควบคุมงานเสนอ เรื่องส่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน 4.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมี หน้าที่บริหาร สัญญาและผู้ควบคุม งานต้องตรวจสอบรายละเอียด รายการการเพิ่ม-ลดเนื้องาน โดย ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบฯ และพระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ	2	4	8	สูง	4 (จัดลำดับ โดย พิจารณาจากระดับ ของความเสี่ง และคะแนนรวม เมื่อ เปรียบเทียบ กับความเสี่งอื่น)	ฝ่ายบริหาร	ปีงบประมาณ 2565



เหตุการณ์ความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับ ของ ความ เสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความ เสี่ยง)	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้ว เสร็จ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน รวม				
5. ผู้รับจ้างละเลย มาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัย ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ ผู้ปฏิบัติงาน และ ด้านมลภาวะจาก การก่อสร้างอาคาร	<p>5.1 ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ ตรวจสอบควบคุม มาตรการด้าน ความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและ ทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและต้อง มีมาตรการควบคุมมลภาวะและ ความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ</p> <p>5.2 ต้องมีมาตรการควบคุมการใช้ เครื่องจักร และมีรายชื่อ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>5.3 รายงานความคืบหน้าด้าน ความปลอดภัย และด้านมลภาวะ จากการก่อสร้างอาคาร ผู้ควบคุม งานต้องจัดบันทึกการปฏิบัติงาน และเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน เพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุทราบทุกสัปดาห์</p> <p>5.4 กำชับให้ ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุม การก่อสร้าง พ.ศ. 2553 กองแบบ แผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข อย่าง เคร่งครัด</p>	3	2	6	ปานกลาง	5 (จัดลำดับโดย พิจารณาจาก ระดับของความ เสี่ยงและคะแนน รวมเมื่อ เปรียบเทียบกับ ความเสี่ยงอื่น)	ฝ่ายบริหาร	ปีงบประมาณ 2565

เหตุการณ์ความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของ ความ เสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความ เสี่ยง)	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน รวม				
6. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่มีมาตรฐาน ฝีมือช่างที่ดี หรือมีปริมาณงานไม่เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการตามสัญญา	<p>6.1 จัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติดตามควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องจัดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ แล้วรายงานผู้ส่งจ้างเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป</p> <p>6.2 เมื่อมีการส่งมอบงานผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบเนื้องานต่างๆตามงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบให้ มีปริมาณงานวัสดุและรูปแบบให้มีความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>6.3 ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและหัวหน้าพัสดุรายงานผลต่อผู้ส่งจ้างภายใน 5 วันทำการนับแต่ วันที่ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา</p>	1	5	5	ปานกลาง	6 (จัดลำดับโดยพิจารณาจากระดับของความ เสี่ยง และคะแนนรวม เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงอื่น)	ฝ่ายบริหาร	ปีงบประมาณ 2565

เหตุการณ์ความ เสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของ ความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของ ความเสี่ยง)	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้ว เสร็จ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน รวม				
7. ผู้รับจ้าง ปิดบังซ่อนเร้น สภาพงาน ก่อสร้างที่มี ความชำรุด เสียหายหรือไม่ เรียบร้อยหรือ ขาดคุณภาพ ฝีมือช่างที่ดี	<p>7.1 จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามควบคุมตรวจสอบการทำงานของ ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องจดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์ แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุก สัปดาห์</p> <p>7.2 ให้กรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งมีหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน และตาม คุณภาพของงาน</p> <p>7.3 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ได้รับ การมอบหมาย สามารถเข้าตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้ ควบคุมงานในโครงการก่อสร้างให้ เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>7.4 กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงาน ตามคู่มือ การควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2553 กองแบบแผน กรมสนับสนุน บริการ กระทรวงสาธารณสุข อย่าง เคร่งครัด โดยควบคุมคุณภาพงานให้ เป็นไปตามรูปแบบรายการ และสัญญา ตามมาตรฐานงานก่อสร้างอย่าง เคร่งครัด</p>	1	4	4	ปานกลาง	7 (จัดลำดับโดย พิจารณาจาก ระดับของความ เสี่ยงและ คะแนนรวมเมื่อ เปรียบเทียบกับ ความเสี่ยงอื่น)	ฝ่ายบริหาร	ปีงบประมาณ 2565

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของ ความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของ ความเสี่ยง)	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้ว เสร็จ
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน รวม				
8. ผู้รับจ้าง ละเลยการ ตรวจสอบและ ไม่เข้า ดำเนินการ แก้ไขความ ชำรุดบกพร่อง ของผลงานภาย หลังจากการ ส่งมอบงาน	8.1 ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบ ผลงาน ตามกำหนดเวลาหากพบว่า มีความชำรุดบกพร่องให้รีบแจ้งให้ผู้รับ จ้างดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน และ หากผู้รับจ้างเพิกเฉย ให้แจ้งเป็นหนังสือ ถึงผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ 8.2 กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงาน ตามคู่มือการควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2553 กองแบบแผน กรมสนับสนุน บริการ กระทรวงสาธารณสุข อย่าง เคร่งครัดอย่างเคร่งครัด 8.3 มอบหมายงานให้ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของ ผลงาน ภายหลังจากการส่งมอบงาน และรายงานผลการตรวจสอบก่อนส่งคืน หลักค้ำประกันให้กับผู้รับจ้าง	2	2	4	ปานกลาง	8 (จัดลำดับ โดย พิจารณา จาก ระดับของความ เสี่ยง และ คะแนนรวม เมื่อ เปรียบเทียบกับ ความเสี่ยงอื่น)	ฝ่ายบริหาร	ปีงบประมาณ 2565



