



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  
(รอบ 6 เดือน : ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,209 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 61,428,800 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กิจกรรม / ผล Activities / Results	ผลการดำเนินงาน
1. ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด	โรงพยาบาลได้วางแนวทางการปฏิบัติงานและลดกรณีความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงานของ ดังนี้ 1.1 มอบหมายหน้าที่การทำงานของผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบและรายงานขออนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์ พร้อมกำหนดเวลาในการยื่นขออนุมัติใช้วัสดุให้สอดคล้องกับแผนจัดส่งวัสดุ 1.2 กำชับให้ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ตามคู่มือมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.2561 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข 1.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากโรงพยาบาล เข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตาม	1. ผู้รับจ้างได้ส่งรายงานขออนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์ผ่านทางผู้ควบคุมงาน และผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบก่อน ก่อนที่จะมีการอนุมัติให้ใช้วัสดุและครุภัณฑ์นั้น 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือวิศวกรของโรงพยาบาล ได้เข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติใช้งาน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กิจกรรม / ผล Activities / Results	ผลการดำเนินงาน
	รูปแบบที่ได้รับการอนุมัติใช้งาน	
2. ผู้รับจ้างจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง	<p>2.1 มอบหมายผู้ควบคุมงานจะต้องอยู่ใน สถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาเพื่อควบคุมการเก็บตัวอย่างวัสดุตามรูปแบบและรายการ และต้องมีหน้าที่นำส่งวัสดุตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เชื่อถือได้</p> <p>2.2 เมื่อมีการทดสอบวัสดุบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ควบคุมงานและวิศวกรโรงพยาบาลมีหน้าที่ร่วมดูแลการทดสอบอย่างใกล้ชิด</p>	<p>1. ผู้ควบคุมงานและวิศวกรของโรงพยาบาลได้ อยู่ในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาเพื่อควบคุมการเก็บตัวอย่างวัสดุตามรูปแบบและรายการ และผู้รับจ้างได้นำส่งวัสดุตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>2. ผู้ควบคุมงานและวิศวกรของโรงพยาบาลได้ ร่วมดูแลการทดสอบวัสดุด้วยทุกครั้ง</p>
3. การเบิกจ่ายเงินล่าช้าอาจทำให้ผู้รับจ้างขาด สภาพคล่องทางการเงินและเป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้าง แสวงหาพฤติกรรมการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดต้นทุนในโครงการก่อสร้างฯ เช่น การใช้วัสดุ เครื่องจักร และแรงงานที่ไร้ฝีมือช่างที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ฯลฯ	<p>3.1 มอบหมายผู้ควบคุมงานและงานพัสดุโดยจัดแบ่งหน้าที่การทำงานด้านเอกสารให้ชัดเจน โดยมีหน้าที่รวบรวมเอกสาร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>3.2 มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงินที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>3.3 หน่วยงานต้องประเมินและขอเสนองบประมาณประจำปี ให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินในแต่ละปี เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>1. เมื่อผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบงานครบถ้วนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานพัสดุ จึงทำเรื่องตั้งเบิกเงิน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการจ่ายเงิน กับแผนกการเงินและบัญชี ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กิจกรรม / ผล Activities / Results	ผลการดำเนินงาน
<p>4. ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์ในการแก้ไขรูปแบบและ/หรือรายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง หรือเหตุจากรูปแบบและรายการขัดแย้งกัน เพื่อรับผลประโยชน์จาก การขอเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างฯ</p>	<p>4.1 การปรับแก้รูปแบบและรายการต้องพิจารณา ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรค ระยะเวลาและกรอบวงเงินตามสัญญา</p> <p>4.2 เจ้าหน้าที่ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคพร้อมตรวจสอบรูปแบบและรายการถ้ามีรายการขัดแย้งให้ผู้ควบคุมงานเสนอ เรื่องส่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน</p> <p>4.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่บริหาร สัญญาและผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบรายละเอียดรายการการเพิ่ม-ลดเนื้องาน โดยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบฯ และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ</p>	<p>1. ในระหว่างการก่อสร้าง หากพบปัญหาอุปสรรค ระหว่างแบบก่อสร้างกับรายการ ถ้าหากมีรายการขัดแย้งให้ผู้ควบคุมงานเสนอเรื่องส่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน</p> <p>2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำหน้าที่บริหาร สัญญาและผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบรายละเอียดรายการการเพิ่ม-ลดเนื้องาน โดยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบฯ และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯลฯ</p>
<p>5. ผู้รับจ้างละเลยมาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร</p>	<p>5.1 ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุม มาตรการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และต้องมีมาตรการควบคุมมลภาวะและความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ</p> <p>5.2 ต้องมีมาตรการควบคุมการใช้เครื่องจักร และมีรายชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>5.3 รายงานความคืบหน้าด้านความปลอดภัย และด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร ผู้ควบคุมงานต้องจดบันทึก การปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน เพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์</p> <p>5.4 กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุม การก่อสร้าง พ.ศ. 2553 กองแบบแผน กรมสนับสุนนบริการ กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด</p>	<p>1. ผู้ควบคุมงานได้ทำหน้าที่ตรวจสอบควบคุม มาตรการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และต้องมี มาตรการควบคุมมลภาวะและความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ</p> <p>2. ได้มีมาตรการควบคุมการใช้เครื่องจักร และมีรายชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>3. ผู้ควบคุมงานได้ทำการจดบันทึก การปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ และรายงานความคืบหน้าด้านความปลอดภัย และด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กิจกรรม / ผล Activities / Results	ผลการดำเนินงาน
		4. กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2553 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
6. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่มีมาตรฐาน ฝีมือช่างที่ดี หรือมีปริมาณงานไม่เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการตามสัญญา	<p>6.1 จัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติดตามควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องจัดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ แล้วรายงานผู้สั่งจ้างเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป</p> <p>6.2 เมื่อมีการส่งมอบงานผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบเนื้อหาต่าง ๆ ตามงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบให้ มีปริมาณงานวัสดุและรูปแบบให้มีความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>6.3 ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและหัวหน้าพัสดุรายงานผลต่อผู้สั่งจ้างภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา</p>	<p>1. จัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติดตามควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องจัดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์</p> <p>2. เมื่อมีการส่งมอบงานผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบเนื้อหาต่าง ๆ ตามงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบให้ มีปริมาณงานวัสดุและรูปแบบให้มีความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและหัวหน้าพัสดุ รายงานผลต่อผู้สั่งจ้างภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา</p>
7. ผู้รับจ้างปิดบังซ่อนเร้นสภาพงานก่อสร้างที่มีความชำรุดเสียหาย หรือไม่เรียบร้อยหรือขาดคุณภาพฝีมือช่างที่ดี	<p>7.1 จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องจัดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์</p> <p>7.2 ให้กรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตาม</p>	<p>1. ผู้ควบคุมงานได้จัดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์</p> <p>2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและตาม</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กิจกรรม / ผล Activities / Results	ผลการดำเนินงาน
	<p>แผนงานและตาม คุณภาพของงาน</p> <p>7.3 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ได้รับการมอบหมายสามารถเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>7.4 กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2553 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และสัญญาตามมาตรฐานงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p>	<p>คุณภาพของงาน</p> <p>3. วิศวกรโรงพยาบาลที่ได้รับการมอบหมายสามารถเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>4. กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2553 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และสัญญาตามมาตรฐานงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p>
<p>8. ผู้รับจ้างละเลยการตรวจสอบและไม่เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของผลงานภายหลังจากการส่งมอบงาน</p>	<p>8.1 ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบผลงาน ตามกำหนดเวลา หากพบว่ามีความชำรุดบกพร่องให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน และหากผู้รับจ้างเพิกเฉย ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ</p> <p>8.2 กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2553 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งครัด</p> <p>8.3 มอบหมายงานให้ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของผลงาน ภายหลังจากการส่งมอบงานและรายงานผลการตรวจสอบก่อนส่งคืนหลักค้ำประกันให้กับผู้รับจ้าง</p>	<p>1. ผู้ควบคุมงานได้ทำหน้าที่ตรวจสอบผลงานตามกำหนดเวลา หากพบว่ามีความชำรุดบกพร่องให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน และหากผู้รับจ้างเพิกเฉย ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ</p> <p>2. กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2553 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งครัด</p> <p>3. ผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของผลงาน ภายหลังจากการส่งมอบงานและรายงานผลการตรวจสอบก่อนส่งคืนหลักค้ำประกันให้กับผู้รับจ้าง</p>