



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

๑๙๘ หมู่ ๑ ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ๗๔๑๒๐
โทร. ๐๓๔-๔๑๙๕๕๕ โทรสาร. ๐๓๔-๔๑๙๕๖๗ Email : bghhosp@gmail.com

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานอำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านบริหาร โทร. ๙๕๑๑, ๑๐๓๐

ที่ รพบ. ๔๐๒/๑๖๗ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว เป็นอาคารสูง ๑๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๖,๕๑๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๑ หลัง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

๑. เรื่องเดิม

ด้วยโรงพยาบาลบ้านแพ้วได้วางแผนการดำเนินการก่อสร้าง โรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว โดยเป็นอาคารขนาด ๑๔ ชั้น รวมพื้นที่ใช้สอย ๑๖,๕๑๙ ตารางเมตร ๑ หลัง สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ถึง ๖๐๐ รายต่อวัน มีห้องสวนหัวใจไม่ต่ำกว่า ๒ ห้อง และห้องผ่าตัดหัวใจไม่ต่ำกว่า ๓ ห้อง รวมถึงเตียงหอผู้ป่วยวิกฤตที่ไม่ต่ำกว่า ๔๒ เตียง และเตียงผู้ป่วยทั่วไปเกือบ ๕๐ เตียง และ อาคารนี้ยังมีห้องประชุม Conference ที่รองรับด้านวิชาการอย่างเต็มที่ งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น ๔๙๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท

๒. ข้อเท็จจริง

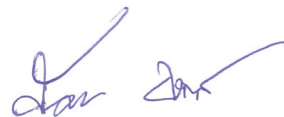
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว เป็นอาคารสูง ๑๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๖,๕๑๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๑ หลัง ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

๓. ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ จึงเห็นควรเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว เป็นอาคารสูง ๑๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๖,๕๑๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๑ หลัง ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวสิริวิภา อรตัน)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร

อนุมัติในคณะกรรมการ Website ณ. 10

(นางสาวณิชา วัฒน)

(นางสาวณิชา เกิดดอนแฝก)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงสาธารณสุข ประเภทหน่วยงาน องค์การมหาชน

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว จำนวน 1 หลัง

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การเขียนโครงการขออนุมัติ	1. เจ้าหน้าที่นำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อหาผลประโยชน์จากผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	1. เจ้าหน้าที่วางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างไปเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3	การกำหนดราคากลาง	1. การกำหนดราคากลางสูง/ต่ำ เกินกว่าความเป็นจริง 2. ไม่จัดทำแบบแสดงรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างตามแบบ
4	การจัดทำรายงานขอซื้อขอยืม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1. มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือมีการเลือกผู้เสนอราคา 2. จัดทำประกาศประกวดราคาโดยไม่กำหนดผลงานก่อสร้างของผู้เสนอราคาและกำหนดรายละเอียดไม่ครบถ้วน
5	ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการเสนอราคา	1. ไม่จัดทำประกาศผลผู้ชนะในระบบ e-GP ตามระเบียบกำหนด
6	เปิดให้มีการอุทธรณ์ภายใน 7 วัน	1. คณะกรรมการพิจารณาผลสรุปประเด็นการอุทธรณ์ไม่ชัดเจน
7	การขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง	1. ผู้มีอำนาจไม่ลงนามในเอกสารการขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง
8	การจัดทำสัญญา	1. ผู้มีอำนาจไม่ลงนามในสัญญาจ้าง หรือลงนามล่าช้า 2. เจ้าหน้าที่เสนอสัญญาไม่ทันภายในระยะเวลาที่หนด
9	การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุมงาน	1. หน่วยงานไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตามกำหนดในสัญญาทำให้ต้องขยายระยะเวลา 2. คณะกรรมการขาดการติดตามแผนที่กำหนด

		3. คณะกรรมการไม่ได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง แต่มีการรายงาน / การรายงานไม่เป็นปัจจุบัน
10	การส่งมอบงาน	1. การตรวจรับไม่ตรงตามแบบรูปรายการ / การตรวจรับไม่ตรงตามแบบรูปรายการ
		2. คณะกรรมการตรวจรับมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจ
11	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และ ด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร	1. ผู้รับจ้างละเลยมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และ ด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร
12	การเบิกจ่ายเงิน	1. การโอนเงินออกจากบัญชีโดยไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน
13	การตรวจสอบและเข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุด บกพร่องของผลงานภายหลังการ ส่งมอบงาน	1. ผู้รับจ้างละเลยการตรวจสอบและ ไม่เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุด บกพร่องของผลงานภายหลังการ ส่งมอบงาน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ (มากกว่า 80 %)
ระดับที่ 4	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง (61 - 80 %)
ระดับที่ 3	มีโอกาสเกิดบางครั้ง (41 - 60 %)
ระดับที่ 2	มีโอกาสเกิดนาน ๆ ครั้ง (21- 40 %)
ระดับที่ 1	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า 20 %)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง หรือมีความเสียหาย มากกว่า 3,000,000 บาท
ระดับที่ 4	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง หรือมีความเสียหาย มากกว่า 1,500,000 บาท ถึง 3,000,000 บาท
ระดับที่ 3	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร หรือมีความเสียหาย มากกว่า 1,000,000 บาท ถึง 1,500,000 บาท
ระดับที่ 2	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง หรือมีความเสียหาย มากกว่า 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท
ระดับที่ 1	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย หรือมีความเสียหาย ตั้งแต่ 500,000 บาท หรือน้อยกว่า

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การเขียนโครงการขออนุมัติ	1. เจ้าหน้าที่นำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อหาผลประโยชน์จากผู้ประสงค์จะเสนอราคา	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ
2	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	1. เจ้าหน้าที่วางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างไปเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประสงค์จะเสนอราคา	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ
3	การกำหนดราคากลาง	1. การกำหนดราคากลางสูง/ต่ำ เกินกว่าความเป็นจริง	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
		2. ไม่จัดทำแบบแสดงรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างตามแบบ	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
4	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	1. มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือมีการเลือกผู้เสนอราคา	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ
		2. จัดทำประกาศประกวดราคาโดยไม่กำหนดผลงานก่อสร้างของผู้เสนอราคาและกำหนดรายละเอียดไม่ครบถ้วน	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ
5	ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการเสนอราคา	1. ไม่จัดทำประกาศผลผู้ชนะในระบบ e-GP ตามระเบียบกำหนด	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ
6	เปิดให้มีการอุทธรณ์ภายใน 7 วัน	1. คณะกรรมการพิจารณาผลสรุปประเด็นการอุทธรณ์ไม่ชัดเจน	ระดับ 1	ระดับ 3	3	ความเสี่ยงต่ำ
7	การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	1. ผู้มีอำนาจไม่ลงนามในเอกสารการขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ความเสี่ยงปานกลาง
8	การจัดทำสัญญา	1. ผู้มีอำนาจไม่ลงนามในสัญญาจ้าง หรือลงนามล่าช้า	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
		2. เจ้าหน้าที่เสนอสัญญาไม่ทันภายในระยะเวลาที่หนด	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
9	การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุมงาน	1. หน่วยงานไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตามกำหนดในสัญญา ทำให้ต้องขยายระยะเวลา	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง

		2. คณะกรรมการขาดการติดตามแผนที่กำหนด	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
		3. คณะกรรมการไม่ได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง แต่มีการรายงาน / การรายงานไม่เป็นปัจจุบัน	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
10	การส่งมอบงาน	1. การตรวจรับไม่ตรงตามแบบรูปรายการ / การตรวจรับไม่ตรงตามแบบรูปรายการ	ระดับ 2	ระดับ 5	10	ความเสี่ยงสูง
		2. คณะกรรมการตรวจรับมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจ	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ
11	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และ ด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร	1. ผู้รับจ้างละเลยมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และ ด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ความเสี่ยงต่ำ
12	การเบิกจ่ายเงิน	1. การโอนเงินออกจากบัญชีโดยไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ความเสี่ยงปานกลาง
13	การตรวจสอบและเข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของผลงานภายหลังจากการ ส่งมอบงาน	1. ผู้รับจ้างละเลยการตรวจสอบและ ไม่เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุด บกพร่องของผลงานภายหลังจากการ ส่งมอบงาน	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

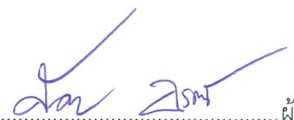
ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว จำนวน 1 หลัง								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การเขียนโครงการขออนุมัติ	1. เจ้าหน้าที่นำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อหาผลประโยชน์จากผู้ประสงค์จะเสนอราคา	ความเสี่ยงต่ำ	1. จัดทำวิธีปฏิบัติการเขียนโครงการ	1. งานอำนวยการ ตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติ	15 วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้างานอำนวยการ
2	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	1. เจ้าหน้าที่วางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างไปเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประสงค์จะเสนอราคา	ความเสี่ยงต่ำ	1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560	1. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐและติดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ติดประกาศของโรงพยาบาล	15 วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้างานพัสดุ
3	การกำหนดราคากลาง	1. การกำหนดราคากลางสูง/ต่ำ เกินกว่าความเป็นจริง	ความเสี่ยงปานกลาง	1. มีคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตงานจ้าง	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตงานจ้าง โดยแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการ	60 วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้างานพัสดุ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร
		2. ไม่จัดทำแบบแสดงรายละเอียดข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างตามแบบ	ความเสี่ยงปานกลาง	1. กำหนดแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบของการก่อสร้างให้ชัดเจน	1. จัดทำแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบของการก่อสร้างโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการร่วมกันกำหนดแบบรูปรายการ	60 วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้างานพัสดุ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร

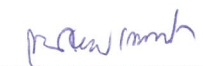
				2. จัดทำตารางกำหนดราคา มาตรฐานให้ชัดเจน	2. ใช้ราคามาตรฐานของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ใน เดือนที่กำหนดราคากลาง ราคา ตามท้องตลาด และราคาของ พาณิชย์จังหวัดที่ใกล้เคียง	60 วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้างานพัสดุ / ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ ด้านบริหาร
4	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	1. มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือมีการเลือกผู้เสนอราคา	ความเสี่ยงต่ำ	1. มีคณะกรรมการพิจารณาผลการ เสนอราคา คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุงานจ้างก่อสร้าง และช่าง ควบคุมงาน	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการ เสนอราคา คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุงานจ้างก่อสร้างและ ช่างควบคุมงาน ซึ่งเป็นผู้มี ความชำนาญด้านนั้นโดยเฉพาะ	ไม่น้อยกว่า 20 วัน ทำการ	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้างานพัสดุ / ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ ด้านบริหาร
		2. จัดทำประกาศประกวดราคาโดยไม่ กำหนดผลงานก่อสร้างของผู้เสนอ ราคาและกำหนดรายละเอียดไม่ ครบถ้วน	ความเสี่ยงต่ำ	2. ประกาศกำหนดคุณสมบัติของผู้ ยื่นข้อเสนอและกำหนดวัน เวลาใน การยื่นข้อเสนอ	2. จัดทำประกาศกำหนด คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและ กำหนดวัน เวลาในการยื่น ข้อเสนอและเสนอราคาทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์	ไม่น้อยกว่า 20 วัน ทำการ	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้างานพัสดุ / ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ ด้านบริหาร
5	ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก หรือได้รับการเสนอราคา	1. ไม่จัดทำประกาศผลผู้ชนะในระบบ e-GP	ความเสี่ยงต่ำ	1. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำประกาศผล ผู้ชนะในระบบ e-GP ตามระเบียบ กำหนด	1. เจ้าหน้าที่พัสดุประกาศผลผู้ ชนะผ่านทางหน้า website ของโรงพยาบาลและในระบบ e-GP	ไม่น้อยกว่า 7 วัน ทำการ	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้างานพัสดุ
6	เปิดให้มีการอุทธรณ์ภายใน 7 วัน	1. คณะกรรมการพิจารณาผลสรุป ประเด็นการอุทธรณ์ไม่ชัดเจน	ความเสี่ยงต่ำ	1. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	1. คณะกรรมการ / เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารการยื่นเสนอ ราคาให้เป็นไปตามระเบียบ	ภายใน 7 วัน ทำการ	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้างานพัสดุ
7	การขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง	1. ผู้มีอำนาจไม่ลงนามในเอกสารการ ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง	ความเสี่ยงปานกลาง	1. ให้ผู้มีอำนาจลงนามภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	1. ให้ผู้มีอำนาจลงนามภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ภายใน 7 วัน ทำการ	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้างานพัสดุ

8	การจัดทำสัญญา	1. ผู้มีอำนาจไม่ลงนามในสัญญาจ้างหรือลงนามล่าช้า	ความเสี่ยงปานกลาง	1. ให้ผู้มีอำนาจลงนามภายในระยะเวลาที่กำหนด	1. ควบคุมและกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผน	ภายใน 7 วันทำการ หลังจากผู้ชนะการเสนอราคาได้รับหนังสือจากโรงพยาบาลให้มาทำสัญญา	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้างานพัสดุ
			ความเสี่ยงปานกลาง	2. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน	2. ควบคุมและกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผน	ภายใน 7 วันทำการ หลังจากผู้ชนะการเสนอราคาได้รับหนังสือจากโรงพยาบาลให้มาทำสัญญา	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้างานพัสดุ
9	การบริหารสัญญา การกำกับ การควบคุมงาน	1. หน่วยงานไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตามกำหนดในสัญญาทำให้ต้องขยายระยะเวลา	ความเสี่ยงปานกลาง	1. กำหนดแผนการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน	1. ควบคุมและกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผนและคณะกรรมการมีการประชุมส่งมอบพื้นที่ การพิจารณาแผนงานโครงการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้รับจ้าง	ตามงวดงาน/งวดเงิน (1,200 วัน / 32 งวด)	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้างานพัสดุ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร
			ความเสี่ยงปานกลาง	2. คณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	2 คณะกรรมการตรวจรับมีการประชุมพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องครบถ้วนทุกประเด็น ลดความเสี่ยงในการแก้ไขสัญญา ขยายเวลา เพื่อลดหรืองดค่าปรับ	ตามงวดงาน/งวดเงิน (1,200 วัน / 32 งวด)	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้างานพัสดุ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร

			ความเสี่ยงปานกลาง	3. ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	3. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างออกรายงาน ควบคุมงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และรายงานเสนอการขอใช้วัสดุของผู้ รับจ้าง เสนอคณะกรรมการตรวจรับ งานก่อสร้างครบถ้วน รัดกุมทุก ประเด็นและเป็นปัจจุบัน	ตามงวดงาน/งวดเงิน (1,200 วัน/32 งวด)	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้างานพัสดุ / ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ ด้านบริหาร
10	การส่งมอบงาน	1. การตรวจรับไม่ตรงตามแบบรูป รายการ / การตรวจรับไม่ตรงตาม แบบรูปรายการ	ความเสี่ยงสูง	1. คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตาม งวดงาน / งวดเงิน	1. ควบคุมและกำกับติดตามให้เป็นไป ตามแผน	ตามงวดงาน/งวดเงิน (1,200 วัน/32 งวด)	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้างานพัสดุ / ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ ด้านบริหาร
		2. คณะกรรมการตรวจรับ มีการเอื้อ ประโยชน์ / รับสินน้ำใจ	ต่ำ	1. คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตาม งวดงาน / งวดเงิน	1. ควบคุมและกำกับติดตามให้เป็นไป ตามแผน	ตามงวดงาน/งวดเงิน (1,200 วัน/32 งวด)	-	หัวหน้างานพัสดุ / ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ ด้านบริหาร
11	การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกัน ด้านความปลอดภัย ต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สิน ของผู้ปฏิบัติงาน และ ด้าน มลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร	1. ผู้รับจ้างละเลยมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และ ด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร	ความเสี่ยงต่ำ	1. ผู้ควบคุมงานตรวจสอบมาตรการ มาตรฐานความปลอดภัย	1. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม มาตรการด้านความปลอดภัย ต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของ ผู้ปฏิบัติงานและต้องมีมาตรการ ควบคุมมลภาวะและความเดือดร้อน ของประชาชน ฯลฯ และให้ผู้ควบคุม งานปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุม การก่อสร้าง พ.ศ. 2553 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวง สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด	ตามงวดงาน/งวดเงิน (1,200 วัน / 32 งวด)	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้างานพัสดุ / ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ ด้านบริหาร
12	การเบิกจ่ายเงิน	1. การโอนเงินออกจากบัญชีโดยไม่มี เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน	ความเสี่ยงปานกลาง	1. การเบิกจ่ายเงินโดยมีเอกสาร หลักฐานประกอบการจ่ายเงินอย่าง ครบถ้วน	1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ให้ถูกต้อง	ตามงวดงาน/งวดเงิน (1,200 วัน / 32 งวด)	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้างาน การเงิน

13	การตรวจสอบและเข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของผลงานภายหลังจากการ ส่งมอบงาน	1. ผู้รับจ้างละเลยการตรวจสอบและไม่เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของผลงานภายหลังจากการ ส่งมอบงาน	ความเสี่ยงปานกลาง	1. ให้วิศวกรโรงพยาบาลตรวจสอบความชำรุดบกพร่องหลังส่งมอบงานก่อนคืนหลักค้ำประกัน	1. ให้วิศวกรโรงพยาบาลตรวจสอบการใช้งานของอาคาร หากพบว่ามีความชำรุดบกพร่องให้รับแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการ แก้ไขโดยเร่งด่วน และหากผู้รับจ้างเพิกเฉย ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ และให้ทำรายงานผลการตรวจสอบอาคารว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ ก่อนส่งคืนหลักค้ำประกันให้กับผู้รับจ้าง	ภายในระยะเวลา รับประกัน 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย	ไม่ใช้งบประมาณ	หัวหน้างานพัสดุ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหาร

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
 (นางสาวสิริวิภา อรตัน)
 ตำแหน่ง.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหาร.....
 วันที่.....1 เม.ย. 2568.....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงาน
 (นางสาวณีย์ เกิดดอนแฝก)
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว.....
 วันที่.....1 เม.ย. 2568.....