

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น สถาบันกัลยาธนาครินทร์ กรมสุขภาพจิต	๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/ที่ได้รับโครงการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) กับการจัดซื้อจัดจ้าง) นำเข้าข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างไปหาผลประโยชน์กับพวกพ้อง	๓	๑	๓	ต่ำ
	๒	การจัดทำขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง	๑.กำหนดคุณสมบัติที่เกินความจำเป็นหรือใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	๔	๔	๑๖	สูง
			๒.การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๓	๔	๑๒	สูงมาก
			๓.การแบ่งงวดงาน/งวดเงิน ไม่สอดคล้องเหมาะสม	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	การประกาศเชิญชวนทั่วไป	การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง กำหนดระยะเวลาเผยแพร่ไม่เหมาะสม	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๔	การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ดุลยพินิจในการเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	๑	๔	๔	สูง
	๕	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่ไม่เสนอลงนามสัญญาภายในกำหนดเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา	๑	๑	๑	ต่ำ
	๖	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างก่อสร้าง ขาดการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน	๒	๕	๑๐	สูงมาก
	๗	การกำกับ/การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานไม่เข้าตรวจและควบคุม ณ สถานที่ที่กำหนดตามสัญญา ทำให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	๒	๕	๑๐	สูงมาก
	๘	การส่งมอบงาน	การส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา	๒	๕	๑๐	สูงมาก
	๙	การตรวจรับพัสดุ	๑.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์/รับสินน้ำใจจากผู้รับจ้าง	๑	๔	๔	สูง
			๒.การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/เนื้อหาสาระสำคัญตามสัญญา	๒	๕	๑๐	สูงมาก
			๓.การตรวจรับที่ล่าช้าเพื่อถ่วงเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง	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) เพื่อควบคุมประเด็นความเสี่ยงการทุจริตประกอบด้วย ๑. มีเอกสารสำหรับการตรวจสอบด้านการกำหนดราคากลาง ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและการควบคุมตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลางงานก่อสร้าง - มีการประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน, ร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลาง เพื่อให้สาธารณะชนเสนอแนะวิจารณ์ บนหน้าเว็บไซต์ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	กลุ่มงานพัสดุ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
๒. การประกาศเชิญชวนทั่วไป การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่ไม่เหมาะสม	ปานกลาง	- มีการกำหนดระยะเวลาในการประกาศเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด	- จัดทำประกาศเชิญชวนเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	กลุ่มงานพัสดุ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
๓.การบริหารสัญญา -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างก่อสร้าง ขาดการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน	สูงมาก	-จัดประชุมกำกับงานตามสัญญาจ้าง หรือตามรอบระยะเวลา	-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามสัญญาจ้าง ในแต่ละงวดงาน หากล่าช้ามีการแจ้งเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๔.การกำกับ/การควบคุมงานก่อสร้าง -ผู้ควบคุมงานไม่เข้าตรวจและควบคุม ณ สถานที่ที่กำหนดตามสัญญา และทำให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	สูงมาก	- ผู้ควบคุมงานมีการจัดทำรายงานการควบคุมงาน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	-ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เข้าตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง และจัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทุกสัปดาห์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	ผู้ควบคุมงาน

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๕.การส่งมอบงาน -การส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา	สูงมาก	- ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานการควบคุมงาน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	-ผู้ควบคุมงานมีการตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบงานและรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบก่อนดำเนินการตรวจรับพัสดุทุกครั้ง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	ผู้ควบคุมงาน และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๖.การตรวจรับพัสดุ -การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/เนื้อหาสาระสำคัญตามสัญญา	สูงมาก	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบรายงานการควบคุมงาน พร้อมกับลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการสัญญา	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการดำเนินการตรวจสอบรายงานการควบคุมงาน พร้อมกับลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง มีภาพถ่ายงานก่อสร้างตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา เพื่อประกอบการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวดงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	ผู้ควบคุมงาน และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจจากผู้รับจ้าง	สูง	-มีการตรวจสอบเอกสารการตรวจรับพัสดุประกอบการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดงานก่อนเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง	-มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามขอบเขตงาน ในแต่ละงวดงาน พร้อมทั้งมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดที่ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ กลุ่มงานการเงิน และบัญชี สถาบันกัลยาณิราช นครินทร์

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงาน.....กรมสุขภาพจิต.....

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

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ...ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๔,๖๑๐ ตารางเมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....

งบประมาณ.....๒๓๓,๘๑๒,๒๐๐.๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๔,๖๑๐ ตาราง เมตร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง	ค่างานส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน (คำนวณใน ราคาทุน) ๑.งานโครงสร้างวิศวกรรม ๒.งานสถาปัตยกรรม ๓.งานระบบสุขาภิบาล และ ดับเพลิง ๔.งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ๕.งานระบบปรับอากาศ และ ระบายอากาศ ๖.งานระบบลิฟท์ ๗.งานระบบแก๊สทาง การแพทย์ ๘.งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ ๙. งานตกแต่งภายในอาคาร	๒๑๓,๔๑๐,๙๓๘.๐๐	๒๓๓,๘๑๒,๒๐๐.-
		ค่างานส่วนที่ ๒ งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๒๐,๔๐๑,๒๖๒.-	
		ค่างานส่วนที่ ๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม ข้อกำหนดฯ	๐	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๒๓๓,๘๑๒,๒๐๐.-