

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมสุขภาพจิต	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
1.การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	1.โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์ ได้รับการเห็นชอบอนุมัติหลักการลงวันที่ 28 ตุลาคม 2567 2.ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567
2.การจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง -กำหนดคุณสมบัติที่เกินความจำเป็นหรือใกล้เคียงกับยี่ห้อหนึ่ง	ปานกลาง	-กำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมและชัดเจน	คำสั่งกรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์) ที่ 6/2567 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลางงานก่อสร้าง กำหนดรายการประกอบแบบอาคารก่อสร้างและแบบรูปรายงานการก่อสร้าง

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมสุขภาพจิต	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
-การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	- มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชนตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำหรับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) เพื่อควบคุมประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย มีเอกสารสำหรับการตรวจสอบด้านการกำหนดราคากลาง ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและ การควบคุมตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด	โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ได้ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน, ร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลาง เพื่อให้สาธารณะชนเสนอแนะวิจารณ์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ถึง 4 ธันวาคม 2567
-การแบ่งงวดงาน/งวดเงินไม่สอดคล้องเหมาะสม	ปานกลาง	-การแบ่งงวดงาน/งวดเงินเป็นไปตามแบบมาตรฐานของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการและราคากลาง ดำเนินการแบ่งงวดงาน/งวดเงินเป็นไปตามรายละเอียดประกอบแบบของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมสุขภาพจิต	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
3. การประกาศเชิญชวนทั่วไป -การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่ ไม่เหมาะสม	ปานกลาง	- มีการกำหนดระยะเวลาในการประกาศ เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด	โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ได้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศ ประกวดเสนอราคา ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2567 - 9 มกราคม 2568 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 10 มกราคม 2568 เวลา 9.00 - 12.00 น
4. การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	- มีการคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอ ราคา	1.โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการเสนอราคา คำสั่งกรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์) ที่ 7/2567 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 2.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา เพื่อพิจารณาผล การประกวดราคา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมสุขภาพจิต	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
5. การจัดทำสัญญา	ปานกลาง	-กำหนดแผนดำเนินโครงการอย่างชัดเจน	1.โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์ ควบคุม กำกับ และติดตามให้เป็นไปตามแผน 2.โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2568 3.โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์ ได้รับหนังสืออนุมัติเห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 4.โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์ ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปี จาก 2568 – 2569 เป็น 2568 - 2570 เมื่อวันที่วันที่ 18 เมษายน 2568 5.โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์ได้ส่งหนังสือแจ้งลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 6.ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 7.ผู้รับจ้างเริ่มทำงานวันที่ 30 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2570

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมสุขภาพจิต	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
6.การบริหารสัญญา -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างก่อสร้าง ขาดการ กำกับติดตาม แผนการดำเนินงาน	สูง	-จัดประชุมกำกับงานตามสัญญาจ้าง หรือ ตามรอบระยะเวลา	1.โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์ ได้จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2568 2.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ตามสัญญาจ้าง โดยมีการนัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจ หน่วยงาน กรณีที่มีความล่าช้า มีมาตรการแจ้งเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตาม สัญญา 3.ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการประชุม เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินการตามสัญญาจ้าง จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่1/2568 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568 ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568
7.การกำกับ/การควบคุมงานก่อสร้าง -ผู้ควบคุมงานไม่เข้าตรวจและ ควบคุม ณ สถานที่ ที่กำหนดตาม สัญญา และทำให้รายงานผลการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริง	สูง	- ผู้ควบคุมงานมีการจัดทำรายงานการ ควบคุมงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้กำหนดให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงานรายวันและรายสัปดาห์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 2.ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ดำเนินการเข้าตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง และ จัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทุกสัปดาห์

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมสุขภาพจิต	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
8.การส่งมอบงาน -การส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา	สูง	- ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานการควบคุมงาน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ผู้ควบคุมงาน มีการตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบงาน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบก่อนดำเนินการตรวจรับพัสดุทุกครั้ง
9.การตรวจรับพัสดุ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจจากผู้รับจ้าง	สูง	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์/ รับสินน้ำใจจากผู้รับจ้าง	1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามขอบเขตงาน ในแต่ละงวดงาน 2.กำหนดให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายวันและรายสัปดาห์
-การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/เนื้อหาสาระสำคัญตามสัญญา	สูง	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบรายงานการควบคุมงาน พร้อมกับลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการสัญญา	1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียด เงื่อนไขหรือข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาเพื่อป้องกันการทุจริต 2.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำหนดมาตรการกรณีมีการส่งมอบเพื่อเบิกจ่ายต้องมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวด ที่ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง 3.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการดำเนินการตรวจสอบรายงานการควบคุมงาน พร้อมกับลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง มีภาพถ่ายงานก่อสร้างตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา เพื่อประกอบการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวดงาน

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมสุขภาพจิต	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
-การตรวจรับที่ล่าช้า เพื่อถ่วงเวลา ให้แก่ผู้รับจ้าง	สูง	-การตรวจรับที่ล่าช้า เพื่อถ่วงเวลาให้แก่ ผู้รับจ้าง	1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการกำหนดการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อ ตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมา เพื่อป้องกันการทุจริต 2.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมกันจัดทำแผนการตรวจรับในแต่ละงวด 3.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำหนดติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป