

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด	ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	๕
โอกาส (Likelihood)		<p>เนื่องจากการใช้วิธีประกาศเชิญชวนในครั้งแรกไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงต้องปรับวิธีการเป็นวิธีคัดเลือกอาจมีโอกาให้เกิดการทุจริตได้จากกรณี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การมีส่วนได้เสียระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ</li> <li>- นำไปสู่การสมยอมราคา / เกิดการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม</li> </ul>			
ผลกระทบ (Impact)			หากเกิดการทุจริต จะส่งผลให้โครงการจัดจ้างต้องสะดุดหรือหยุดลง สรพ. อาจไม่สามารถจัดงานได้ทันภายในกำหนดเวลา		

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบและ ขั้นตอนที่กำหนด	1	การกำหนดขอบเขตของงาน	- กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง - กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกไม่ ชัดเจน ไม่มีการกำหนด รายละเอียดการให้คะแนน	2	3	6	ปานกลาง
	2	การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้า ยื่นข้อเสนอ	- ผู้ประกอบการมีส่วนได้เสียกับ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้ประกอบการมีผลประโยชน์ ร่วมกัน	2	3	6	ปานกลาง
	3	การพิจารณาผลการคัดเลือก	- หากกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ไม่ชัดเจน ไม่มีการกำหนด รายละเอียดการให้คะแนน อาจ ส่งผลให้คณะกรรมการพิจารณา ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ดุลพินิจ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	2	3	6	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.ha.or.th/TH/Downloads/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87?CategoryID=240">https://www.ha.or.th/TH/Downloads/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87?CategoryID=240</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดขอบเขตของงาน	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเสนอแนะหรือวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน</li> <li>- กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนโดยละเอียด</li> </ul>	ดำเนินการผ่านระบบ eGP	ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งานพัสดุ</li> <li>- คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน</li> </ul>
การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอ	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การคัดเลือกผู้ประกอบการโดยตรวจสอบฐานข้อมูลผู้มีอำนาจผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเปรียบเทียบกับรายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีผู้ประกอบการรายใดเข้าข่ายมีส่วนได้เสียกับผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่</li> <li>- เปรียบเทียบรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุมผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบความมีผลประโยชน์ร่วมกันในเบื้องต้นก่อนเชิญให้ยื่นข้อเสนอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล</li> </ul>	ประมาณ ๑-๒ วันทำการ	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งานพัสดุ</li> <li>- คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>
การพิจารณาผลการคัดเลือก	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามแนวทางที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างให้มากที่สุด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในขอบเขตของงาน</li> </ul>	ประมาณ ๑-๒ วันทำการ	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก</li> </ul>

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ การดำเนินงานจัดจ้างเหมาบริการจัดการงานประชุมวิชาการและจัดทำนิตรรศการ  
สำหรับงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖  
“Synergy for Safety and Well-being ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ”

งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๑ วิธี e bidding ครั้งที่ ๒ วิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ  
ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๖

- |                        |                             |  |
|------------------------|-----------------------------|--|
| “ เงินงบประมาณ         | Rเงินนอกงบประมาณ            | งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด..... |
| “ เข้าร่วมโครงการ IP   | “ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP   |  |
| “ เข้าร่วมโครงการ CoST | “ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST |  |

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
การดำเนินงานจัดจ้างเหมาบริการจัดการงานประชุมวิชาการและจัดทำนิตรรศการ สำหรับงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ “Synergy for Safety and Well-being ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ”	การดำเนินงานจัดจ้างเหมา บริการจัดการงานประชุม วิชาการและจัดทำนิตรรศการ สำหรับงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้ง ที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ “Synergy for Safety and Well-being ผนึกกำลัง เพื่อความปลอดภัยและสุข ภาวะ”	การจ้างเหมาจัดนิตรรศการ	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐

## รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.ha.or.th/TH/Downloads/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87?CategoryId=240">https://www.ha.or.th/TH/Downloads/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87?CategoryId=240</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การกำหนดขอบเขตของงาน	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเสนอแนะหรือวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน</li> <li>- กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนโดยละเอียด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>รายละเอียดการเผยแพร่ร่าง TOR บนเว็บไซต์ : <a href="https://www.ha.or.th/TH/Downloads/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87?CategoryId=240">https://www.ha.or.th/TH/Downloads/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87?CategoryId=240</a></li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อพ้นระยะเวลาเผยแพร่ร่าง TOR บนเว็บไซต์ และเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคาและเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีคัดเลือก</li> <li>ลิงค์ประกาศยกเลิกการประกวดราคา : <a href="https://www.ha.or.th/TH/Downloads/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87?CategoryId=1933#">https://www.ha.or.th/TH/Downloads/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87?CategoryId=1933#</a></li> </ul>
การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอ	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การคัดเลือกผู้ประกอบการโดยตรวจสอบฐานข้อมูลผู้มีอำนาจผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเปรียบเทียบกับรายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีผู้ประกอบการรายใดเข้าข่ายมีส่วนได้เสียกับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่</li> <li>- เปรียบเทียบรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุมผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบความมีผลประโยชน์ร่วมกันในเบื้องต้นก่อนเชิญให้ยื่นข้อเสนอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- ไฟล์รายงานการประชุม กก. ชื่อหรืออ้างโดยวิธีคัดเลือก <a href="https://hathailand-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/manoon_ha_or_th/Efgbj27kq4RHmUydRPwbujcBl_1As2Psw6oVW5aABPraXQ?e=ZZ6X6V">https://hathailand-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/manoon_ha_or_th/Efgbj27kq4RHmUydRPwbujcBl_1As2Psw6oVW5aABPraXQ?e=ZZ6X6V</a></li> <li>- ไฟล์หนังสือเชิญ <a href="https://hathailand-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/manoon_ha_or_th/EWntWalRKoZCkylsiqlq-VcBex6wIHCcmniA_g_EyZfzfcA?e=QD5MLj">https://hathailand-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/manoon_ha_or_th/EWntWalRKoZCkylsiqlq-VcBex6wIHCcmniA_g_EyZfzfcA?e=QD5MLj</a></li> </ul>
การพิจารณาผลการคัดเลือก	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามแนวทางที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างให้มากที่สุด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการแล้ว</li> <li>- ไฟล์รายงานผลการพิจารณา <a href="https://hathailand-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/manoon_ha_or_th/EVSXl5665-lGnZHx2L7LJZ4BokNAPx5aNiQGXL4MWz4dQ?e=NSgpPb">https://hathailand-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/manoon_ha_or_th/EVSXl5665-lGnZHx2L7LJZ4BokNAPx5aNiQGXL4MWz4dQ?e=NSgpPb</a></li> </ul>