

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือ โครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมการแพทย์ ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ (ป.ป.ท.กำหนดให้กรมการแพทย์ประเมินด้านการใช้จ่ายงบประมาณ)

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การตรวจรับพัสดุ โครงการโรงพยาบาลโรคผิวหนัง ภาควะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด และการจัดทำแบบขยาย Shop Drawing ที่มีการลงนามรับรองโดยผู้มีคุณสมบัติที่ถูกต้อง	การถอดแบบ หรือ การตรวจสอบปริมาณงาน รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับรองไม่ครบถ้วน เพื่อเร่งรัดการตรวจรับ การเบิกจ่าย ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง และอาจได้รับการเลี้ยงรับรองตอบแทน
๒	ตรวจสอบอุปสรรคและพิจารณาการแก้ไขสัญญา ด้วยเหตุที่ข้อขัดแย้งกฎหมาย ได้แก่ ๑) ภายใต้ข้อขัดแย้งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ๒) เป็นการแก้ไขเพราะความจำเป็นโดยไม่ทำให้หน่วยงานเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานหรือประโยชน์สาธารณะ	การแก้ไขสัญญานอกเหนือจากวัตถุประสงค์เดิม เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างได้รับประโยชน์จากวงเงินจ้างที่สูงขึ้น โดยไม่ต้องแข่งขันราคากับรายอื่น และอาจได้รับการเลี้ยงรับรองตอบแทน
๓	ตรวจสอบและอนุมัติวัสดุ และผลการทดสอบต่าง ๆ ตามเงื่อนไขในสัญญา และเอกสารแนบท้ายสัญญา	ผลการทดสอบ การตรวจสอบวัสดุ ไม่ผ่านมาตรฐาน หรือไม่ครบถ้วน ทุกรายการ ขาดความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบ เพื่อเร่งรัดการตรวจรับ การเบิกจ่าย ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง และอาจได้รับการเลี้ยงรับรองตอบแทน
๔	ตรวจสอบอุปสรรคและพิจารณาขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับ ด้วยเหตุที่ข้อขัดแย้งกฎหมาย ได้แก่ ๑) เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ๒) เหตุสุดวิสัย ๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย	การขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่ตรวจสอบกับรายงานจากผู้ควบคุมงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างไม่ให้อ้างอิงตามสัญญา และอาจได้รับการเลี้ยงรับรองตอบแทน
๕	ตรวจรับงาน ตามรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา	การตรวจสอบงานตามงวดงานตามสัญญาไม่ครบถ้วน โดยอาศัยการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๒ ปี ติดตามให้แล้วเสร็จ เพื่อเร่งรัดการตรวจรับ การเบิกจ่าย ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง และอาจได้รับการเลี้ยงรับรองตอบแทน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (ระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๑๗๖)

(๑) ตรวจสอบคุณภาพของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควรและจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีเห็นว่าแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่า ผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบและสั่งการ แล้วแต่กรณี

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๑	อาจเกิดขึ้นเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่ปกติบางกรณี
๒	อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
๓	เป็นไปได้ที่เกิดขึ้นในบางครั้ง
๔	เป็นไปได้มาก คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
๕	ค่อนข้างแน่นอน คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ ระดับ ความรุนแรง	ด้านการเงินและทรัพย์สินเสียหาย	ด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ และส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่น จากผู้บริหารหรือองค์กรภายนอก	ด้านผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้
๑ รุนแรงน้อยมาก	มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สิน เสียหายน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงในระดับบุคคล/ กลุ่มงาน/ฝ่าย จากผู้บริหารภายในโรงพยาบาล/สถาบัน	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย < ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป หรือ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ไม่เกิน ๔๕ วัน	เกิดการร้องเรียนแต่ไม่มีมูลความผิดวินัย
๒ รุนแรงน้อย	มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สิน เสียหายมูลค่า ≥ ๑๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงในระดับบุคคล จากผู้บริหารภายนอก	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ ๑๐-๒๐ หรือ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ๔๖ - ๙๐ วัน	เกิดการร้องเรียน แต่สามารถยอมความได้ หรือ รับโทษทางวินัยภาคทัณฑ์
๓ รุนแรงปานกลาง	มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สินเสียหาย มูลค่า > ๕๐,๐๐๐-๒๕๐,๐๐๐ บาท	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงในระดับงาน จากผู้บริหารภายนอก	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย > ร้อยละ ๒๐-๓๐ หรือ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ๙๑ - ๑๓๕ วัน	เกิดการร้องเรียน แต่สามารถตกลงชดเชย ค่าเสียหายได้ ไม่ต้องขึ้นศาล หรือ รับโทษทางวินัยตัดเงินเดือน
๔ รุนแรงสูง	มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สิน เสียหายมูลค่า > ๒๕๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงในระดับ กลุ่มงานและฝ่าย จากผู้บริหารภายนอก	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย > ร้อยละ ๓๐-๔๐ หรือ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ๑๓๖ - ๑๘๐ วัน	เกิดการฟ้องร้องขึ้นศาล หรือ รับโทษทางวินัยลดเงินเดือน
๕ รุนแรงสูงมาก	มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สินเสียหาย มูลค่า > ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ โรงพยาบาล/สถาบัน ขึ้นไป จากผู้บริหารภายนอก	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย > ร้อยละ ๔๐ หรือเกิดความล่าช้าใน การดำเนินงานมากกว่า ๑๘๐ วัน	ต้องรับโทษในระดับ โรงพยาบาล/สถาบัน ขึ้นไป หรือ รับโทษทางวินัยปลดออกขึ้นไป

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (Likelihood x Impact)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ตรวจสอบแบบรูปรายการละเอียด และการจัดทำแบบขยาย Shop Drawing ที่มีการลงนามรับรองโดยผู้มีคุณสมบัติที่ถูกต้อง	การถอดแบบ หรือ การตรวจสอบปริมาณงาน รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับรองไม่ครบถ้วน เพื่อเร่งรัดการตรวจรับ การเบิกจ่าย ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง และอาจได้รับการเลี้ยงรับรองตอบแทน	๓	๕ (ภาพลักษณ์)	๑๕	สูงมาก
๒	ตรวจสอบอุปสรรคและพิจารณาการแก้ไขสัญญา ด้วยเหตุที่ ขอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ ๑) ภายใต้อุปสรรคข้อขัดแย้งเดิมของสัญญา ๒) เป็นการแก้ไขเพราะความจำเป็นโดยไม่ทำให้หน่วยงานเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานหรือประโยชน์สาธารณะ	การแก้ไขสัญญานอกเหนือจากวัตถุประสงค์เดิม เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างได้รับประโยชน์จากวงเงินจ้างที่สูงขึ้น โดยไม่ต้องแข่งขันราคากับรายอื่น และอาจได้รับการเลี้ยงรับรองตอบแทน	๓	๓ (การเงิน)	๙	ปานกลาง
๓	ตรวจสอบและอนุมัติวัสดุ และผลการทดสอบต่าง ๆ ตามเงื่อนไขในสัญญา และเอกสารแนบท้ายสัญญา	ผลการทดสอบ การตรวจสอบวัสดุ ไม่ผ่านมาตรฐาน หรือไม่ครบถ้วนทุกรายการ ขาดความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบ เพื่อเร่งรัดการตรวจรับ การเบิกจ่าย ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง และอาจได้รับการเลี้ยงรับรองตอบแทน	๓	๕ (ภาพลักษณ์)	๑๕	สูงมาก
๔	ตรวจสอบอุปสรรคและพิจารณาขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับ ด้วยเหตุที่ขอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ ๑) เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ๒) เหตุสุดวิสัย ๓) เหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย	การขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่ตรวจสอบกับรายงานจากผู้ควบคุมงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างไม่ให้อ้างอิงตามสัญญา และอาจได้รับการเลี้ยงรับรองตอบแทน	๓	๓ (การเงิน)	๙	ปานกลาง
๕	ตรวจรับงาน ตามรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา	การตรวจสอบงานตามงวดงานตามสัญญาไม่ครบถ้วน โดยอาศัยการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๒ ปี ติดตามให้แล้วเสร็จ เพื่อเร่งรัดการตรวจรับ การเบิกจ่าย ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง และอาจได้รับการเลี้ยงรับรองตอบแทน	๓	๕ (ภาพลักษณ์)	๑๕	สูงมาก

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การตรวจรับพัสดุ โครงการโรงพยาบาลโรคผิวหนัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ตรวจสอบแบบรูปรายการ ละเอียด และการจัดทำแบบ ขยาย Shop Drawing ที่มีการ ลงนามรับรองโดยผู้มี คุณสมบัติที่ถูกต้อง	การถอดแบบ หรือ การ ตรวจสอบปริมาณงาน รวมถึง การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ รับรองไม่ครบถ้วน เพื่อเร่งรัด การตรวจรับ การเบิกจ่าย ซึ่ง อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ ผู้รับจ้าง และอาจได้รับการ เลี้ยงรับรองตอบแทน	สูง มาก	การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม อย่างโปร่งใส ดังนี้ ๑. ผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุม ตรวจรับงานทุกครั้ง เพื่อให้มี บรรยากาศของการรับฟัง ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม หรือบันทึกภาพ เสียง การ ประชุมทุกครั้ง โดยให้เป็น ข้อมูลที่เปิดเผยกับผู้รับจ้างได้ ๒. มอบหมายหน้าที่การ ตรวจสอบ ๓. เชิญผู้รับรองใน กระบวนการต่างๆ ร่วม ประชุมเพื่อรับฟังความ คิดเห็น และเพื่อยืนยันตัวตน	๑. กำหนดแนวทางการตรวจรับงาน ก่อสร้าง โดยมีสาระสำคัญอย่างน้อย - หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการ จ้างก่อสร้าง และประเด็นปัญหาที่พบบ่อย - ให้ผู้รับจ้างร่วมแสดงความคิดเห็น ในการประชุม - ระบุขั้นตอนการมอบหมายหน้าที่ ตรวจสอบ - การเชิญผู้รับรองเข้าร่วมประชุมให้ ความเห็น - กำหนดเวลาให้ผู้รับจ้างส่งแบบ ขยายล่วงหน้า เพื่อเร่งรัดการตรวจสอบ ๒. ขออนุมัติแนวทางการตรวจรับงาน ก่อสร้าง ๓. เผยแพร่ในส่วนราชการให้ถือปฏิบัติ	ทำ แนวทาง ภายใน ๓ เดือน	-	๑. กองบริหารการคลัง ๒. เครือข่ายเจ้าหน้าที่ พัสดุของหน่วยงาน
๒	ตรวจสอบอุปสรรคและ พิจารณาการแก้ไขสัญญา ด้วย เหตุที่ขอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ ๑) ภายใต้อุปข่าย วัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ๒) เป็นการแก้ไขเพราะความ จำเป็นโดยไม่ทำให้หน่วยงาน เสียประโยชน์ หรือเป็นการ แก้ไขเพื่อประโยชน์ของ หน่วยงานหรือประโยชน์ สาธารณะ	การแก้ไขสัญญา นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ เดิม เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อ จัดจ้างให้ถูกต้อง ไม่ ก่อให้เกิดการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ซึ่งอาจเป็น การเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ได้รับประโยชน์จากวงเงิน จ้างที่สูงขึ้น โดยไม่ต้อง แข่งขันราคากับรายอื่น และ	ปาน กลาง	ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย อย่างเคร่งครัด หากมีการใช้ จ่ายเกินวงเงินที่ขอไว้ ให้ สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการ แก้ไขสัญญาเกินขอบข่าย วัตถุประสงค์เดิมที่ขอรับ งบประมาณ หรือแผนเงิน บำรุง และให้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นโดยละเอียด	๑. กำหนดแนวทางการตรวจรับงาน ก่อสร้าง โดยมีสาระสำคัญดังนี้ - เงื่อนไขการแก้ไขสัญญาที่กฎหมาย กำหนด - กรณีศึกษาการแก้ไขสัญญาที่อยู่ใน ขอบข่ายวัตถุประสงค์เดิม ความจำเป็น โดยไม่ทำให้หน่วยงานเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของ หน่วยงานหรือ	ทำ แนวทาง ภายใน ๓ เดือน	-	๑. กองบริหารการคลัง ๒. เครือข่ายเจ้าหน้าที่ พัสดุของหน่วยงาน ๓. กองกฎหมายและ คุ้มครองจริยธรรม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		อาจได้รับการเลี้ยงรับรอง ตอบแทน		ประกอบการศึกษาอนุมัติ ทุกครั้ง	ประโยชน์สาธารณะ รวบรวมเผยแพร่ใน หน่วยงานเป็นประจำ - เสนอไขการสันนิษฐานกรณีแก้ไข สัญญาจนเกินวงเงิน และการชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ โดยละเอียด ๒. ขออนุมัติแนวทางการตรวจรับงาน ก่อสร้าง ๓. เผยแพร่ในส่วนราชการให้ถือปฏิบัติ			
๓	ตรวจสอบและอนุมัติวัสดุ และผลการทดสอบต่าง ๆ ตามเงื่อนไขในสัญญา และ เอกสารแนบท้ายสัญญา	ผลการทดสอบ การ ตรวจสอบวัสดุ ไม่ผ่าน มาตรฐาน หรือไม่ครบถ้วน ทุกรายการ ขาดความ น่าเชื่อถือในผลการทดสอบ เพื่อเร่งรัดการตรวจรับ การ เบิกจ่าย ซึ่งอาจเป็นการเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง และ อาจได้รับการเลี้ยงรับรอง ตอบแทน	สูง มาก	๑. ทำรายการวัสดุตาม มาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ๒. กำหนดเงื่อนไขการรับรอง ผลการทดสอบต่าง ๆ ให้ หน่วยงานของรัฐเป็น หน่วยงานรับรอง	๑. กำหนดแนวทางการตรวจรับงาน ก่อสร้าง โดยมีรายการดังนี้ - ระบุรายการวัสดุที่ได้รับมาตรฐาน ใด บุคคลใด หรือหน่วยงานใดเป็นผู้ ตรวจสอบ โดยเฉพาะส่วนที่สำคัญต่อ โครงสร้าง - ให้มีการระบุการรับรองผลทดสอบ ต่างๆ โดยหน่วยงานของรัฐแห่งใด ๒. ขออนุมัติแนวทางการตรวจรับงาน ก่อสร้าง ๓. เผยแพร่ในส่วนราชการให้ถือปฏิบัติ	ทำ แนวทาง ภายใน ๓ เดือน	-	๑. กองบริหารการคลัง ๒. เครือข่ายเจ้าหน้าที่ พัสดุของหน่วยงาน
๔	ตรวจสอบอุปสรรคและ พิจารณาขยายระยะเวลา งตหรือลดค่าปรับ ด้วยเหตุที่ ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ ๑) เกิดจากความผิดหรือความ บกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ๒) เหตุสุดวิสัย ๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์ อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้อง รับผิดชอบตามกฎหมาย	การขยายระยะเวลา งตหรือ ลดค่าปรับ โดยไม่มีเหตุผล อันสมควร ไม่ตรวจสอบกับ รายงานจากผู้ควบคุมงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ รับจ้างไม่ให้อ้างอิงปฏิบัติตาม สัญญา และอาจได้รับการ เลี้ยงรับรองตอบแทน	ปาน กลาง	การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม อย่างโปร่งใส ดังนี้ ๑. ผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุม ตรวจรับงานทุกครั้ง เพื่อให้มี บรรยากาศของการรับฟัง ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม หรือบันทึกภาพ เสียง การ ประชุมทุกครั้ง โดยให้เป็น ข้อมูลที่เปิดเผยกับผู้รับจ้างได้	๑. กำหนดแนวทางการตรวจรับงาน ก่อสร้าง โดยมีรายการดังนี้ - หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการ จ้างก่อสร้าง และประเด็นปัญหาที่พบบ่อย - ให้ผู้รับจ้างร่วมแสดงความคิดเห็น ในการประชุมทุกครั้ง - มีตัวอย่างหนังสือแจ้งผู้รับจ้างกรณี ที่จะมีเหตุขยายเวลา งตหรือลดค่าปรับ เช่น การแจ้งให้แก่ใขรายการ การไม่รับ งานใดเนื่องจากไม่ตรงตามรายละเอียด	ทำ แนวทาง ภายใน ๓ เดือน	-	๑. กองบริหารการคลัง ๒. เครือข่ายเจ้าหน้าที่ พัสดุของหน่วยงาน ๓. กองกฎหมายและ คุ้มครองจริยธรรม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๒. การบันทึกเหตุที่ต้องมีการพิจารณาการขยายเวลาดหรือลดค่าปรับ และมีหนังสือโต้ตอบมีหลักฐานการรับหนังสือทุกครั้ง ๓. การพิจารณาต้องตรวจสอบกับบันทึกประจำวันของผู้ควบคุมงานทุกครั้ง	ข้อใด เป็นต้น - แนวทางการตรวจสอบกับบันทึกประจำวันของผู้ควบคุมงาน - กรณีศึกษาการขยายระยะเวลา เพื่อเทียบเคียง ๒. ขออนุมัติแนวทางการตรวจรับงานก่อสร้าง ๓. เผยแพร่ในส่วนราชการให้ถือปฏิบัติ			
๕	ตรวจรับงาน ตามรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา	การตรวจสอบงานตามงวดงานตามสัญญาไม่ครบถ้วน โดยอาศัยการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๒ ปี ติดตามให้แล้วเสร็จ เพื่อเร่งรัดการตรวจรับ การเบิกจ่าย ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง และอาจได้รับการเลี้ยงรับรองตอบแทน	สูง มาก	สุ่มตรวจสอบงานก่อสร้าง	มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สุ่มตรวจงานก่อสร้าง ได้แก่ - การตรวจรับแต่ละงวด ครบถ้วนตามสัญญาหรือไม่ - สถานะการแก้ไขสัญญา - ระยะเวลาการก่อสร้างเหมาะสมเพียงใด มีเหตุขยายระยะเวลาที่สมเหตุสมผลเพียงใด เป็นต้น	ทำ แนวทาง ภายใน ๓ เดือน	-	กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววราภรณ์ วรบุตร)

ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความเห็นชอบ

นายทศศิลป์ วิษณุโยธิน)

อธิบดีกรมการแพทย์