



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลังและพัสดุ งานบริหารพัสดุและทรัพย์สิน โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๖

ที่ สธ ๑๑๐๑.๐๓.๐๔/ ๕๗๕๕

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีวงเงินสูงสุด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสถาบันพระบรมราชชนก

เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ความเป็นมา

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และแจ้งให้จัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อรวบรวมจัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. ในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดให้รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๓/ว ๕๕๓๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ นั้น

ข้อกฎหมาย

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ส่วนที่ ๓ เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) กำหนดตัวชี้วัดการรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล โดยกำหนดให้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่กำกับดูแล และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อพิจารณา

กองบริหารการคลังและพัสดุ พิจารณารายการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้ว ปรากฏว่า รายการค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ รายการปรับปรุงซ่อมแซมหออนนักรศึกษา ๒๐๐ เตียง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน ๑ หลัง วงเงินงบประมาณ ๘,๑๔๘,๗๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เป็นรายการที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของสถาบันพระบรมราชชนก โดยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ของสถาบันพระบรมราชชนก เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอ..

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีวงเงินสูงสุด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสถาบันพระบรมราชชนก
๒. มอบกองบริหารการคลังและพัสดุ เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตบนเว็บไซต์ของสถาบันพระบรมราชชนก



(นางกฤตยา วัลอาจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ



1 พ.ค. ๖๙

(นายทองศักดิ์ หอมทรัพย์)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ/การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของกรใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ.....

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ...จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหออนนนักศึกษา 200 เตียง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 1 หลัง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1.	แจ้งผลพิจารณาคำขอประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามหนังสือสถาบันพระบรมราชชนก ส่วนที่สุด ที่ สธ 1101/ว 3216 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 ปรับปรุงซ่อมแซมหออนนนักศึกษา 200 เตียง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 8,148,700 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	- ไม่มี -
	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	
2.	การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง	
	2.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง	- ไม่มี -
	2.2 คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกมีภาระงานจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการตามที่หน่วยงาน ร้องขอได้ทันตามกำหนดเวลา
3.	รายงานขอจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหออนนนักศึกษา ๒๐๐ เตียง	
	3.1 จัดทำรายงานขอจ้างพร้อมจัดทำร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน	- ไม่มี -
4.	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	- ไม่มี -
5.	จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้าง	- ไม่มี -
6.	การตรวจรับพัสดุ	- ตรวจรับงานกรณีงานไม่แล้วเสร็จ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสและผลกระทบเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิด(Likelihood : L)			ผลกระทบ (Impact : I)		
คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์	คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	5	สูงมาก	ส่งผลกระทบรุนแรงมาก หรือถึงขั้นวิกฤต เช่น เกิดความเสียหายต่อรัฐอย่างมีนัยสำคัญ งบประมาณสูงมาก มีผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กร เกิดการร้องเรียน/สอบสวนทางวินัยหรือคดีอาญา
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	4	สูง	ส่งผลกระทบมาก เช่น ความเสียหายทางการเงินระดับสูง เกิดความล่าช้าในโครงการสำคัญ หรือมีข้อร้องเรียนเป็นวงกว้าง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	3	ปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับปานกลาง เช่น ความเสียหายด้านงบประมาณหรือเวลาในระดับโครงการ แต่ยังคงควบคุมได้
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง	2	น้อย	ส่งผลกระทบเล็กน้อย เช่น ความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยของงานหรือขั้นตอน ไม่กระทบต่อผลสัมฤทธิ์หลัก
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น	1	น้อยมาก	ส่งผลกระทบน้อยมากหรือแทบไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1.	2.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง	- การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีความชำนาญ หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย อาจนำไปสู่การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) มีลักษณะที่กีดกันคู่แข่งชั้น หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	1	4	4	ต่ำ
	2.2 คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง	- ไม่มี -				
2.	จัดทำรายงานขอจ้างพร้อมจัดทำร่างประกาศ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน	- ไม่มี -				
3.	การรายงานผลการพิจารณา และอนุมัติการสั่งจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	- ไม่มี -				
4.	จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้าง	- ไม่มี -				
5.	การตรวจรับพัสดุ	- ตรวจรับงานกรณีงานไม่แล้วเสร็จ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	3	3	9	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอนอนนักศึกษา 200 เตียง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 1 หลัง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.	1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและ กำหนดราคากลาง	- การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ไม่มีความชำนาญ หรือมีส่วน ได้ส่วนเสีย อาจนำไปสู่การ กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) มีลักษณะที่กีดกันคู่ แข่งขัน หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	- ให้แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้และ ความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆ ร่วมด้วย	- ขอความอนุเคราะห์ ช่างซึ่งมีความรู้และความ เชี่ยวชาญด้านนั้นๆจาก หน่วยงานภายนอก	- ก่อนเริ่ม กระบวนการ จัดจ้าง	- ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ตามระเบียบฯ	เจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการ จัดทำจัดทำ แบบรูปรายการ งานก่อสร้าง และกำหนด ราคากลาง
	1.2 คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้างและกำหนดราคา กลาง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	- วางแผนระยะเวลาดำเนินงาน และกำหนดกรอบระยะเวลาที่ ชัดเจน ติดตามการดำเนินงานเป็น ระยะ	- ประสานและจัดทำแผน กำหนดการดำเนินงาน ร่วมกับคณะกรรมการ ล่วงหน้า	- ก่อนเริ่ม กระบวนการ จัดจ้าง		คณะกรรมการ จัดทำจัดทำ แบบรูปรายการ งานก่อสร้าง และกำหนด ราคากลาง
2.	จัดทำรายงานขอจ้างพร้อมจัดทำร่าง ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-จัดทำประกาศ ประกวด รายละเอียดขอบเขตของงาน(TOR) และราคากลางให้ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้	-เผยแพร่ประกาศและ เอกสารประกวดราคา ผ่านระบบ e-GP และ เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูล สาธารณชนสามารถ ตรวจสอบได้	กระบวนการ จัดจ้าง		หัวหน้า เจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่
3.	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	- ดำเนินการประกาศผู้ชนะการ เสนอราคาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างเคร่งครัด	-เผยแพร่ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาผ่านระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ หน่วยงาน เพื่อให้ ประชาชนสามารถ ตรวจสอบได้อย่าง โปร่งใส	กระบวนการ จัดจ้าง		หัวหน้า เจ้าหน้าที่/ผู้มี อำนาจ

