

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน					
กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง	เจ้าหน้าที่ที่สด/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามสัญญา	ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	องค์การเภสัชกรรม	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
	คณะกรรมการจ้างและเจ้าหน้าที่จัดซื้อ มีผลประโยชน์กับผู้เสนอราคา				
	คณะกรรมการจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ				
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต					
<p>RISK MATRIX</p> <p>Risk Assessment Matrix</p> <p>โอกาสเกิด (Likelihood)</p> <p>ผลกระทบ (Impact)</p> <p>ระดับความเสี่ยง (Risk Level)</p> <p>ความเสี่ยงสูง (High Risk)</p> <p>ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk)</p> <p>ความเสี่ยงต่ำ (Low Risk)</p> <p>ขีดจำกัดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)</p> <p>ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ (Unacceptable Risk)</p> <p>ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Acceptable Risk)</p>					
โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสเกิด	ต่ำมาก (1)	ต่ำ (2)	ปานกลาง (3)	สูง (4)	สูงมาก (5)
ความถี่	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้มากกว่า 4 ปี	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกๆ 3 - 4 ปี	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกๆ 2 ปี	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ ภายใน 1 ปี	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้งที่ทุกเดือน
ความน่าจะเป็น	น้อยกว่า 50%	น้อย 50-59%	ปานกลาง 60 - 69 %	สูง 70 - 79 %	มากกว่า 80%
ผลกระทบ	ต่ำมาก (1)	ต่ำ (2)	ปานกลาง (3)	สูง (4)	สูงมาก (5)
ด้านการเงิน * กระทบต่องบประมาณ	ไม่เกิน 10,000 บาท	> 10,000 - 50,000 บาท	> 50,000 - 2.5 แสนบาท	> 2.5 แสนบาท-10 ล้านบาท	> 10 ล้านบาท
ด้านภาพลักษณ์	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว	มีการเผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์วงจำกัดภายในประเทศ (1 วัน)	เผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์ในประเทศหลายฉบับ (2-5 วัน)	เผยแพร่ข่าววงกว้างของหนังสือพิมพ์ในประเทศและต่างประเทศในวงจำกัด	มีการพาดหัวข่าวทั้งจากหนังสือพิมพ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ผู้ร้องเรียน	≤ 1 ราย ต่อเดือน	2 ราย ต่อเดือน	3 ราย ต่อเดือน	4 ราย ต่อเดือน	≥ 5 ราย ต่อเดือน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต (ทำเครื่องหมาย ✓)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	เขียว (ระดับต่ำ)	เหลือง (ระดับ ปานกลาง)	ส้ม (ระดับสูง)	แดง (ระดับ สูงมาก)
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยางลิตระยะที่สอง	๑	การตรวจรับงานก่อสร้าง : เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับ งานไม่ถูกต้องตามสัญญา	๑.๑ รายงานการทำงาน โดยผู้ควบคุมตามสาขา วิชาชีพของผู้รับจ้าง ก่อสร้างไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน	๓	๒	๖		✓		
			๑.๒ รายงานการตรวจสอบงาน ของผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ตามสาขาวิชาชีพไม่ถูกต้อง/ไม่ ครบถ้วน	๓	๒	๖		✓		
			๑.๓ คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไป ดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ทำการตรวจ รับงานก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูล ตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง	๓	๑	๓		✓		
			๑.๔ ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้	๓	๑	๓		✓		
			๑.๕ กรรมการขาดความรู้ ความ ชำนาญงานและความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน	๓	๑	๓		✓		
			๑.๖ ผู้รับจ้างมีการให้สินบน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ในการตรวจรับงาน	๓	๑	๓		✓		
	๒	การจ้างควบคุมงานก่อสร้าง								
		คณะกรรมการจ้างและ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ มี ผลประโยชน์กับผู้เสนอราคา	๑.๑ ผลประโยชน์ทับซ้อนจาก การเป็นผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น	๔	๑	๔		✓		
		คณะกรรมการจ้าง ปฏิบัติ หน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑.๒ ไม่ได้รับการอบรมหรือไม่ เข้าใจระเบียบพัสดุ	๔	๑	๔		✓		

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต						
การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่				
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว					
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจรับงานก่อสร้าง : เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามสัญญา	ปานกลาง					
๑.๑ รายงานการทำงานโดยผู้ควบคุมตามสาขาวิชาชีพของผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน		๑.กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่หน้างานทุกวัน ๒. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน ๓. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน	ดำเนินการและตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติงาน	ตลอดระยะเวลาโครงการ	-	๑. ผู้รับจ้างก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้าง ๕. คณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้าง
๑.๒ รายงานการตรวจสอบงานของผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างตามสาขาวิชาชีพไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทวนสอบเอกสารส่งมอบงานก่อนทำการตรวจรับงาน และปรึกษาหารือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็น	ดำเนินการและตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติงาน	ตลอดระยะเวลาโครงการ	-	๑. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้าง ๔. คณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้าง
๑.๓ คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ทำการตรวจรับงานก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูลตามที่ได้รับจ้างแจ้ง		๑. อาสาเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ด้านข้อตกลงคุณธรรม เข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงานทุกครั้ง ๒. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจรับ มีการผู้ตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก่อนตรวจรับงาน เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน ๓. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ มีการถ่ายทอดสด/บันทึกวีดิโอการตรวจรับ	ดำเนินการและตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติงาน	ตลอดระยะเวลาโครงการ	-	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้าง ๒. คณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้าง
๑.๔ ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้		๑. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่หน้างานทุกวัน ๒. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน ๓. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน	ดำเนินการและตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติงาน	ตลอดระยะเวลาโครงการ	-	๑. ผู้รับจ้างก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้าง ๕. คณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้าง
๑.๕ กรรมการขาดความรู้ ความชำนาญงาน และความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน		๑. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่หน้างานทุกวัน ๒. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน มีการถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน ๓. ปรึกษาหารือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็น	ดำเนินการและตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติงาน	ตลอดระยะเวลาโครงการ	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้าง
๑.๖ ผู้รับจ้างมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงาน		๑. อาสาเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ด้านข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงานทุกครั้ง ๒. มีกรอบส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ	ดำเนินการและตรวจสอบตามวิธีปฏิบัติงาน	ตลอดระยะเวลาโครงการ	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างก่อสร้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยงาน องค์การเภสัชกรรม
 ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง

งบประมาณ : ๕,๖๐๗,๘๔๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : E-Bidding ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ก.ค. ๖๒ - ๒๔ ส.ค.๖๖

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

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

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โรงงานผลิตยารังสิต ๒

เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
 เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
	สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๖๐๐๐๐๓๐/๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒	งานก่อสร้าง งานเครื่องจักร และงานครุภัณฑ์	เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๓๖๐๐๐๐๓๐/๖๒	๔,๙๑๙,๖๒๖,๑๖๘.๒๒
	สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๕๐๐๐๔๒๐/๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒	ค่าจ้างควบคุมงาน	เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๓๕๐๐๐๔๒๐/๖๒	๑๒๓,๓๖๔,๔๘๕.๙๘
	สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๕๐๐๐๑๗๗๔/๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ค่าจ้างควบคุมงาน	เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๑๓๕๐๐๐๑๗๗๔/๖๕	๘๓,๑๗๗,๕๗๐.๐๙
				๕,๑๒๖,๑๖๘,๒๒๔.๒๙