

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น	ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้งต่อปี	๒ ครั้งต่อปี	๓ ครั้งต่อปี	๔ ครั้งต่อปี	๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	๑๐,๐๐๐ บาทหรือน้อยกว่า	๒๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

ลงชื่อ

(นางสาว พิมพ์พิศา พิพัฒวงศ์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๕ ๓๕๙๙ ๖๖๒

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น	๑	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วน, ล่าช้า กว่ากำหนด หรือด้อยคุณภาพจากสเปคที่กำหนด	๑	๕	๕	สูง
	๒	การบริหารสัญญา	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างเพื่อเอื้อ ประโยชน์กับผู้รับจ้าง	๑	๕	๕	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ศปท. กระทรวง
สาธารณสุข

การอนุมัติของ ผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
บริหารสัญญา	๑.คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วน, ล่าช้ากว่ากำหนด หรือด้อยคุณภาพจากสเปคที่กำหนด	สูง	<input type="checkbox"/> <p>๑.การควบคุม กำกับติดตาม การดำเนินงาน ขั้นตอน และวิธีการทางพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มีความรู้ความสามารถและไม่มีพฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจริต</p> <p>๒.มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจรับงาน</p> <p>๓.กำหนดตัวผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตาม การดำเนินงานของผู้รับจ้าง ที่ชัดเจน และผู้รับผิดชอบต้องคอยติดตามงานของผู้รับจ้าง รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานเพื่อรายงานผู้บริหาร</p> <p>๔.ผู้บริหาร ควบคุม กำกับติดตามแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามสัญญาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕.ประกาศนโยบาย No gift policy ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติทั่วกัน</p> <p>๖.กำหนดบทลงโทษกรณีพบเห็นการทุจริต</p>	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๖๐,๕๑๔,๐๐๐.๐๐	กลุ่มพัสดุ

<p>บริหารสัญญา</p>	<p>๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน จากผู้รับจ้างเพื่อเอื้อ ประโยชน์กับผู้รับจ้าง</p>	<p>สูง</p>	<p>๑.กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ๒.ควบคุมกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้ เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑.จัดทำคู่มือการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ๒.เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินงานตามกระบวนการ, วิธีการ อย่างเคร่งครัด ๓.ผู้บริหารมีการควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๔.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สรุปและจัดทำรายงานผล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ๕.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการให้/รับสินบน การรับทรัพย์สิน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ๖.จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตกำหนดไม่ให้ เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจาก ผู้ประกอบการและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมทุจริต ๗.ประกาศนโยบาย No gift policy ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน รับทราบและถือปฏิบัติทั่วกัน</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	<p>๒๖๐,๕๑๔,๐๐๐.๐๐</p>	<p>กลุ่มพัสดุ</p>
--------------------	---	------------	--	--	-------------------------------	-----------------------	-------------------

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กลุ่มพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น	๒๖๐,๕๑๔,๐๐๐	เงินงบประมาณ	เฉพาะเจาะจง	ต.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP	มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	การจัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น	การจัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น	๒๖๐,๕๑๔,๐๐๐	๒๖๐,๕๑๔,๐๐๐