



รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

โรงพยาบาลวัฒนานคร

อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

คำนำ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้จัดทำขึ้น เพื่อความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงานของโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ให้บรรลุเป้าหมาย และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ผลประโยชน์ของทางราชการ การป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงาน โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งตามคำสั่งโรงพยาบาลวัฒนานครที่๘๕/๒๕๖๖ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงโรงพยาบาลวัฒนานครนั้น ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอนตามที่กำหนดใน คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมี การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงนั้น

คณะกรรมการได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น ถึงแม้ว่าความเสี่ยงนั้น ๆ อาจไม่พบอยู่ในกระบวนการงานหลักในการปฏิบัติงานก็ตาม

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้จัดทำ

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

- การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ๑
- การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ๒
- เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) ๓
- การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) ๖
- แผนการประเมินบริหารความเสี่ยง ๘
- การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง ๑๐
- จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง ๑๔
- การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ๑๖

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
	<p>การกำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ</p> <p>๑.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วน</p> <p>๒.ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.ครุภัณฑ์ได้รับบริจาคและครุภัณฑ์การแพทย์ ลงทะเบียนไม่ครบถ้วนทุกรายการ</p> <p>๔.ใบเบิกพัสดุ ผู้อนุมัติเบิกและผู้เบิกลงนามไม่ครบถ้วน</p> <p>๕.การรายงานผลการตรวจพัสดุประจำปีล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
	๑.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตรวจสอบ		
	<p>๑.๑ใบสั่งซื้อไม่ได้ระบบเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่องเนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์</p> <p>๑.๒โครงการจ้างก่อสร้างในสัญญาการก่อสร้าง ไม่แนบบแบบแปลนก่อสร้างในสัญญา</p> <p>๑.๓ การลงนามของผู้ว่าจ้างในสัญญาจ้างก่อสร้าง ไม่ระบุผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
	๒.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เอกสารสัญญา ตรวจสอบ		
	<p>- คุณลักษณะเฉพาะ ใบเสนอราคา ที่นำมาประกอบการทำสัญญาไม่มีลายมือชื่อคณะกรรมการพิจารณาผล</p> <p>-การลงนามของผู้ซื้อในสัญญาซื้อขาย ไม่ระบุปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	

ตารางที่ ๒ ตารางระบุความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
	<p>การบริหารพัสดุ</p> <p>การกำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ</p> <p>๑.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p> <p>๒.ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.ครุภัณฑ์ได้รับบริจาคและครุภัณฑ์การแพทย์ ลงทะเบียนไม่ครบถ้วนทุกรายการ</p> <p>๔.ใบเบิกพัสดุ ผู้อนุมัติเบิกและผู้เบิกลงนามไม่ครบถ้วน</p> <p>๕.การรายงานผลการตรวจพัสดุประจำปีล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>		<p>✓</p>
	<p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตรวจสอบ</p> <p>๑.๑ใบสั่งซื้อไม่ได้ระบบเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่องเนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์</p> <p>๑.๒โครงการจ้างก่อสร้างใบสัญญาการก่อสร้าง ไม่แนบบแบบแปลนก่อสร้างในสัญญา</p> <p>๑.๓ การลงนามของผู้ว่าจ้างในสัญญาจ้างก่อสร้าง ไม่ระบุปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการการจังหวัดสระแก้ว</p> <p>๒.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)</p> <p>โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เอกสารสัญญา ตรวจสอบ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>			
	<p>- คุณลักษณะเฉพาะ ใบเสนอราคา ที่นำมาประกอบการทำสัญญาไม่มีลายมือชื่อคณะกรรมการพิจารณาผล</p> <p>-การลงนามของผู้ซื้อในสัญญาซื้อขาย ไม่ระบุปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการการจังหวัดสระแก้ว</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>			

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง Risk level matrix)

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น	ระดับความรุนแรง	ค่าความเสี่ยง
		ของการเฝ้าระวัง	ของผลกระทบ	รวม
		๓ ๒ ๑	๓ ๒ ๑	จำเป็น X รุนแรง
	<p>การกำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ</p> <p>๑.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วน</p> <p>๒.ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.ครุภัณฑ์ได้รับบริจาคและครุภัณฑ์การแพทย์ ลงทะเบียนไม่ครบถ้วนทุกรายการ</p> <p>๔.ใบเบิกพัสดุ ผู้อนุมัติเบิกและผู้เบิกลงนามไม่ครบถ้วน</p> <p>๕.การรายงานผลการตรวจพัสดุประจำปีล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑</p> <p>๓</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p>	<p>๑</p> <p>๓</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p>	<p>๑</p> <p>๙</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p>
	<p>๑.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตรวจสอบ</p> <p>๑.๑ใบสั่งซื้อไม่ได้ระบบเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่องเนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์</p> <p>๑.๒โครงการจ้างก่อสร้างใบสัญญาการก่อสร้าง ไม่แนบบแบบแปลนก่อสร้างในสัญญา</p> <p>๑.๓ การลงนามของผู้ว่าจ้างในสัญญาจ้างก่อสร้าง ไม่ระบุปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว</p> <p>๒.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding)</p> <p>โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เอกสารสัญญา ตรวจสอบ</p> <p>- คุณลักษณะเฉพาะ ใบเสนอราคา ที่นำมาประกอบ</p> <p>การทำสัญญาไม่มีลายมือชื่อคณะกรรมการพิจารณาผล</p> <p>-การลงนามของผู้ซื้อในสัญญาซื้อขาย ไม่ระบุปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว</p>	<p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p>	<p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p>	<p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p> <p>๑</p>

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
การกำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ			
๑.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	✗		
ไม่ครบถ้วน			
๒.ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน	✗		
๓.ครุภัณฑ์ได้รับบริจาคและครุภัณฑ์การแพทย์ ลงทะเบียนไม่			
ครบถ้วนทุกรายการ			
๔.ใบเบิกพัสดุ ผู้อนุมัติเบิกและผู้เบิกลงนามไม่ครบถ้วน	✗	✗	
๕.การรายงานผลการตรวจพัสดุประจำปีล่าช้า ไม่เป็นไป	✗	✗	
ตามระเบียบ			
๑.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตรวจสอบ			
๑.๑ใบสั่งซื้อไม่ได้ระบบเงื่อนไขการรับประกันความชำรุด	✗		
บกพร่องเนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑ์			
๑.๒โครงการจ้างก่อสร้างใบสัญญาการก่อสร้าง ไม่แนบ	✗		
แบบแปลนก่อสร้างในสัญญา			
๑.๓ การลงนามของผู้ว่าจ้างในสัญญาจ้างก่อสร้าง ไม่ระบุ			
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว	✗		
๒.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์			
(E- bidding)	✗		
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เอกสารสัญญา ตรวจสอบ			
- คุณลักษณะเฉพาะ ใบเสนอราคา ที่นำมาประกอบ	✗		
การทำสัญญาไม่มีลายมือชื่อคณะกรรมการพิจารณาผล			
-การลงนามของผู้ซื้อในสัญญาซื้อขาย ไม่ระบุปฏิบัติราชการแทน	✗		
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว			

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การกำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ				
๑.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	ดี	ต่ำ		สูง
๒.ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน	อ่อน			
๓.ครุภัณฑ์ได้รับบริจาคและครุภัณฑ์การแพทย์ ลงทะเบียนไม่ครบถ้วนทุกรายการ	ดี	ค่อนข้างต่ำ		
๔.ใบเบิกพัสดุ ผู้อนุมัติเบิกและผู้เบิกลงนามไม่ครบถ้วน	ดี	ต่ำ		
๕.การรายงานผลการตรวจพัสดุประจำปีล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ	ดี		ปานกลาง	
๑.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตรวจสอบ				
๑.๑ใบสั่งซื้อไม่ได้ระบบเงื่อนไขการรับประกันความชำรุด	ดี	ค่อนข้างต่ำ		
บกพร่องเนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์				

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑.๒โครงการจ้างก่อสร้างใบสัญญาการก่อสร้าง ไม่แนบบ แบบแปลนก่อสร้างในสัญญา	ดี	๑๐๐%		
๑.๓ การลงนามของผู้ว่าจ้างในสัญญาจ้างก่อสร้าง ไม่ระบุ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว	ดี	๑๐๐%		
๒.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding)				
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เอกสารสัญญา ตรวจสอบ - คุณสมบัติเฉพาะ ใบเสนอราคา ที่นำมาประกอบ	ดี		ปานกลาง	
การทำสัญญาไม่มีลายมือชื่อคณะกรรมการพิจารณาผล -การลงนามของผู้ซื้อในสัญญาซื้อขาย ไม่ระบุปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า ราชการจังหวัดสระแก้ว	ดี		ต่ำ	

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
	<p>การกำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ</p> <p>๑.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วน</p> <p>๒.ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.ใบเบิกพัสดุ ผู้อนุมัติเบิกและผู้เบิกลงนามไม่ครบถ้วน</p> <p>๔.การรายงานผลการตรวจพัสดุประจำปีล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑. ให้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามระเบียบให้ครบทุกคนที่ปฏิบัติงานพัสดุ</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมและเก็บรักษาวัสดุ และครุภัณฑ์ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๓ เรื่อง การเก็บและการบันทึกและข้อ ๒๑๓-๒๑๕ การบำรุงรักษา การตรวจสอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง</p> <p>๓.เพิ่มความรอบคอบและความถี่ในการสอบทานและมีการตรวจสอบภายในหน่วยงานรายไตรมาส</p> <p>๔. กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดทุกชั้นตอน</p>



ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
	<p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตรวจสอบ</p> <p>๑.๑ใบสั่งซื้อไม่ได้ระบุเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่องเนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์</p> <p>๑.๒โครงการจ้างก่อสร้างใบสัญญาการก่อสร้าง ไม่แนบบทแบบแปลนก่อสร้างในสัญญา</p> <p>๑.๓ การลงนามของผู้ว่าจ้างในสัญญาจ้างก่อสร้าง ไม่ระบุปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการสอบทานเอกสารให้เรียบร้อย ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบและให้มีระบบการตรวจเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเบิกจ่าย</p> <p>๒. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p> <p>๓. มีมาตรการควบคุมภายในโดยการตรวจสอบสิทธิบุคคล เพื่อป้องกันการจ่ายยาโดยไม่ได้เจ็บป่วยจริง หรือเวียนใช้สิทธิ</p>
	<p>๒.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding)</p> <p>โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เอกสารสัญญา ตรวจสอบ</p> <p>- คุณลักษณะเฉพาะ ใบเสนอราคา ที่นำมาประกอบ</p> <p>การทำสัญญาไม่มีลายมือชื่อคณะกรรมการพิจารณาผล</p> <p>-การลงนามของผู้ซื้อในสัญญาซื้อขาย ไม่ระบุปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว</p>	<p>๒.๑ เอกสารที่ปรี้นออกมาจากระบบ e-gp ต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ พิจารณาผล โดยมีลายมือชื่อของคณะกรรมการพิจารณาผลทุกแผ่น</p> <p>๒.๒ เอกสารที่ใช้แนบในสัญญาทุกประเภท ต้องใช้เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการพิจารณาผลและลงลายมือชื่อทุกแผ่น</p>

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการ ป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	<p>๑. ให้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามระเบียบให้ครบทุกคนที่ปฏิบัติงานพัสดุ</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมและเก็บรักษาวัสดุและครุภัณฑ์ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๓ เรื่อง การเก็บและการบันทึกและข้อ ๒๑๓-๒๑๕ การบำรุงรักษา การตรวจสอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง</p>	<p>การกำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ</p> <p>๑.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p> <p>๒.ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน</p>	✓		✓

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการ ป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	<p>๓. กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัดทุกขั้นตอน</p> <p>๔. กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัดทุกขั้นตอน</p>	<p>๓. ใบเบิกพัสดุ ผู้อนุมัติเบิกและผู้เบิกลงนามไม่ครบถ้วน</p> <p>๔. การรายงานผลการตรวจพัสดุประจำปีล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	✓		
			✓		

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการ ป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ สอบทานเอกสารให้เรียบร้อย ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบและให้มีระบบการตรวจเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเบิกจ่าย	๑. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตรวจพบ ๑.๑ ใบสั่งซื้อไม่ได้ระบบเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่องเนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ๑.๒ โครงการจ้างก่อสร้างใบสัญญาการก่อสร้าง ไม่แนบบแบบแปลนก่อสร้างในสัญญา ๑.๓ การลงนามของผู้ว่าจ้างในสัญญาจ้างก่อสร้าง ไม่ระบุปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว	✓ ✓ ✓		

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการ ป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	<p>๒.๑ เอกสารที่ป้อนออกมาจากระบบ e-gp ต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการพิจารณาผล โดยมีลายมือชื่อของคณะกรรมการพิจารณาผลทุกแผ่น</p> <p>๒.๒ เอกสารที่ใช้แนบในสัญญาทุกประเภท ต้องใช้เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการพิจารณาผลและลงลายมือชื่อทุกแผ่น</p>	<p>๒.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding)</p> <p>โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เอกสารสัญญา ตรวจสอบ</p> <p>- คุณลักษณะเฉพาะ ใบเสนอราคา ที่นำมาประกอบ</p> <p>การทำสัญญาไม่มีลายมือชื่อคณะกรรมการพิจารณาผล</p> <p>-การลงนามของผู้ซื้อในสัญญาซื้อขาย ไม่ระบุปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว</p>	✓		

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ตารางที่ ๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
๒. ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน	๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมและเก็บรักษาวัสดุ และครุภัณฑ์ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๓ เรื่อง การเก็บและการบันทึกและข้อ ๒๑๓-๒๑๕ การบำรุงรักษา การตรวจสอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ตารางที่ ๗.๓ สถานะสีเขียว Green เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
<p>๑.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p> <p>๓.ใบเบิกพัสดุ ผู้อนุมัติเบิกและผู้เบิกลงนามไม่ครบถ้วน</p> <p>๔.การรายงานผลการตรวจพัสดุประจำปีล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๑.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตรวจสอบ</p> <p>๑.๑ใบสั่งซื้อไม่ได้ระบบเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่องเนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์</p> <p>๑.๒โครงการจ้างก่อสร้างใบสัญญาการก่อสร้าง ไม่แนบบแบบแปลนก่อสร้างในสัญญา</p> <p>๑.๓ การลงนามของผู้ว่าจ้างในสัญญาจ้างก่อสร้าง ไม่ระบุปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว</p> <p>๒.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding)</p> <p>โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เอกสารสัญญา ตรวจสอบ</p> <p>- คุณลักษณะเฉพาะ ใบเสนอราคา ที่นำมาประกอบการทำสัญญาไม่มีลายมือชื่อคณะกรรมการพิจารณาผล</p> <p>-การลงนามของผู้ซื้อในสัญญาซื้อขาย ไม่ระบุปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว</p>	<p>๑. ให้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามระเบียบให้ครบทุกคนที่ปฏิบัติงานพัสดุ</p> <p>๓. กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดทุกชั้นตอน</p> <p>๔. กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดทุกชั้นตอน</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการสอบทานเอกสารให้เรียบร้อย ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบและให้มีระบบการตรวจเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเบิกจ่าย</p> <p>๒.๑ เอกสารที่ปริ้นออกมาจากระบบ e-gp ต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ พิจารณาผล โดยมีลายมือชื่อของคณะกรรมการพิจารณาผลทุกแผ่น</p> <p>๒.๒ เอกสารที่ใช้แนบในสัญญาทุกประเภท ต้องใช้เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการพิจารณาผลและลงลายมือชื่อทุกแผ่น</p>

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๒.ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน			<p>๑.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p> <p>๓.ใบเบิกพัสดุ ผู้อนุมัติเบิกและผู้เบิกลงนามไม่ครบถ้วน</p> <p>๔.การรายงานผลการตรวจพัสดุประจำปีล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๑.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตรวจสอบ</p> <p>๑.๑ใบสั่งซื้อไม่ได้ระบบเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่องเนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์</p> <p>๑.๒โครงการจ้างก่อสร้างใบสัญญาการก่อสร้าง ไม่แนบบแบบแปลนก่อสร้างในสัญญา</p> <p>๑.๓ การลงนามของผู้ว่าจ้างในสัญญาจ้างก่อสร้าง ไม่ระบุปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว</p> <p>๒.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding)</p> <p>โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เอกสารสัญญา ตรวจสอบ</p> <p>- คุณลักษณะเฉพาะ ใบเสนอราคา ที่นำมาประกอบ</p> <p>การทำสัญญาไม่มีลายมือชื่อคณะกรรมการพิจารณาผล</p> <p>-การลงนามของผู้ซื้อในสัญญาซื้อขาย ไม่ระบุปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว</p>