



การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
กรุงเทพมหานคร

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ นายดำรงฤทธิ์ พรหมณีวัฒน์ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง ๑

เบอร์โทร. ๐๘๕ ๘๑๑ ๔๘๙๑

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

เอกสารหมายเลข ๑ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

(สำหรับหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น ภายในกำกับ
ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ/กรุงเทพมหานคร)

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต “ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา ”

๑. ข้อมูลพื้นฐานโครงการ

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗ ในวงเงิน ๒,๙๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีงานก่อสร้างตามรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณ ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล สูง ๑๐ ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๕๗,๓๕๓ ตารางเมตร

๒. ก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ สูง ๙ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕,๔๗๔ ตารางเมตร

๓. ก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล สูง ๙ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๙๘๕ ตารางเมตร

๔. ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์สูง ๘ ชั้น พร้อมที่จอดรถใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๑๔,๔๘๒ ตารางเมตร

๕. งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน

๖. งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน งานระบบดับเพลิง งานระบบแก๊สทางการแพทย์

๗. งานภูมิทัศน์ งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

๘. งานครุภัณฑ์

ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลคลองสามวา ถนนไมตรีจิต เขตคลองสามวาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑,๐๘๐ วัน ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๗ จากการที่ผู้รับจ้างเสนอราคาประมูลราคาก่อสร้างได้ในวงเงิน ๒,๑๓๓,๗๔๗,๐๐๐.- บาท (ราคากลางเป็นเงิน ๒,๙๗๕,๑๐๐,๐๐๐.-บาท) ซึ่งผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน ๘๔๑,๓๕๓,๐๐๐.-บาท ต่ำกว่าราคากลางคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๘ และผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง วิธีคิดตามสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๓

๒. ความเสี่ยงที่สำคัญของโครงการ

จากการที่ผู้รับจ้างเสนอราคาก่อสร้างได้ในวงเงิน ๒,๑๓๓,๗๔๗,๐๐๐ บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน ๘๔๑,๓๕๓,๐๐๐ บาท ดังนั้นต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ด้านที่ ๓) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ อาจทำให้ผู้รับจ้างต้องหาแนวทางลดค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนในการก่อสร้างให้มีผลกำไรและมีผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างเอง และเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการงานต่างๆ เช่น การควบคุมงานก่อสร้าง การทดสอบวัสดุ การเลือกใช้วัสดุ การแก้ไขสัญญาจ้าง การขยายระยะเวลาในสัญญา การตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ

๓. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบการประเมินด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดตามตารางแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรุงเทพมหานคร

กรอบการประเมินด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา
<u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ๑. ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด	<u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u> ๑.๑ มอบหมายหน้าที่การทำงานของผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบและจัดทำรายงานวัสดุและรายงานขออนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์ พร้อมกำหนดเวลาในการยื่นขออนุมัติใช้วัสดุให้สอดคล้องกับแผนจัดส่งวัสดุ ๑.๒ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติใช้งานจากผู้ออกแบบ
<u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ๒. ผู้รับจ้างจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง	<u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u> ๒.๑ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ โดยต้องมีรายชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ควบคุมนำส่งวัสดุตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ ๒.๒ จัดเวรควบคุมงานในวันหยุดราชการและให้ผู้ควบคุมงานต้องจดบันทึกการปฏิบัติงาน, ควบคุมการเก็บตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบและรายงานเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน โดยให้รายงานหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมการก่อสร้างฯ ทราบผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชันทุกวัน
<u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ๓. การเบิกจ่ายเงินล่าช้าอาจทำให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้างแสวงหาพฤติกรรมการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดต้นทุนในโครงการก่อสร้างฯ เช่น การใช้วัสดุเครื่องจักร และแรงงานที่ไร้ฝีมือช่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ฯลฯ	<u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u> ๓.๑ มอบหมายผู้ควบคุมงานโดยจัดแบ่งหน้าที่การทำงานด้านเอกสารให้ชัดเจน โดยมีหน้าที่รวบรวมเอกสาร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของการเบิกจ่ายเงิน ๓.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ๓.๓ หน่วยงานต้องประเมินและขอเสนองบประมาณประจำปีให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินในแต่ละปีเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน

แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา
กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของ ความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
๑. ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการ ก่อสร้างที่กำหนด	๑.๑ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบ คุณสมบัติของวัสดุและครุภัณฑ์เบื้องต้น และนำส่งหน่วยงานผู้ออกแบบเพื่อ พิจารณาอนุมัติ ๑.๒ ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติวัสดุและครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง ตามสัญญา ๑.๓ ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบคุณภาพ ของวัสดุและครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ ก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการ อนุมัติ ๑.๔ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ควบคุมการใช้ วัสดุและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ วัสดุและครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการที่กำหนด	๓	๔	๑๒	สูงมาก	๑ (จัดลำดับ โดยพิจารณา จากระดับของความเสี่ยง และคะแนนรวม เมื่อ เปรียบเทียบกับความเสี่ยง อื่น)

แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา
 กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของ ความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
๒. ผู้รับจ้างจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง	๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานจะต้องอยู่ในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาเพื่อควบคุมการเก็บตัวอย่างวัสดุตามรูปแบบและรายการ และต้องมีหน้าที่นำส่งวัสดุตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ ๒.๒ เมื่อมีการทดสอบวัสดุบริเวณสถานที่ก่อสร้างเจ้าหน้าที่ควบคุมงานมีหน้าที่ร่วมดูแลการทดสอบอย่างใกล้ชิด	๒	๕	๑๐	สูง	๒ (จัดลำดับ โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยง และคะแนนรวม เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงอื่น)

แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา
กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของ ความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
๓. ผู้รับจ้างปิดบังซ่อนเร้นสภาพงานก่อสร้างที่มีความชำรุดเสียหาย หรือไม่เรียบร้อยหรือขาดคุณภาพฝีมือช่างที่ดีจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๓.๑ จัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติดตามควบคุมตรวจสอบการทำงานของ ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องจดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ ๓.๒ ให้กรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและตามคุณภาพของงาน ๓.๓ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับอนุมัติ ๓.๔ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร โดยควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามแบบรายการและสัญญาตามมาตรฐานงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	๑	๔	๔	ปานกลาง	๘ (จัดลำดับ โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงและคะแนนรวม เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงอื่น)

แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา
กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของ ความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
๔. ผู้รับจ้างละเลยมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และ ด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร	๔.๑ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุม มาตรการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและต้องมี มาตรการควบคุมมลภาวะและความเดือดร้อน ของประชาชน ฯลฯ ๔.๒ ต้องมีมาตรการควบคุมการใช้เครื่องจักร และมีรายชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๔.๓ รายงานความคืบหน้าด้านความปลอดภัย และด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคารผู้ ควบคุมงานต้องจัดบันทึกการปฏิบัติงานและ เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ ๔.๔ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๗ กอง ควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด	๓	๒	๖	ปานกลาง	๕ (จัดลำดับ โดยพิจารณา จากระดับของความเสี่ยง และคะแนนรวม เมื่อ เปรียบเทียบกับความเสี่ยง อื่น)

แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา
กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของ ความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
๕. ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์ในการแก้ไขรูปแบบและ/หรือรายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง หรือเหตุจากรูปแบบและรายการ ขัดแย้งกัน เพื่อรับผลประโยชน์จาก การขอเพิ่มวงเงินและขอขยาย ระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ใน สัญญาจ้างฯ	๕.๑ การปรับแก้รูปแบบและรายการต้องพิจารณา ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรค ระยะเวลาและกรอบวงเงินตามสัญญา ๕.๒ เจ้าหน้าที่ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรค พร้อมตรวจสอบรูปแบบและ รายการถ้ามีรายการขัดแย้งให้ผู้ควบคุมงานเสนอ เรื่องส่งสำนักงานออกแบบเพื่อพิจารณาโดย เร่งด่วน ๕.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่บริหาร สัญญาและสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อ พิจารณาตรวจสอบ การแก้ไขสัญญาการเพิ่ม-ลด เนื้องาน โดยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบฯ และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฯลฯ	๒	๔	๘	สูง	๔ (จัดลำดับ โดยพิจารณา จากระดับของความเสี่ยง และคะแนนรวม เมื่อ เปรียบเทียบกับความเสี่ยง อื่น)

แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา
กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของ ความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
๖. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่มีมาตรฐานฝีมือช่างที่ดี หรือมีปริมาณงานไม่เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการตามสัญญา	๖.๑ จัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติดตามควบคุมตรวจสอบการทำงานของ ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องจดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ แล้วรายงานผู้สั่งจ้างเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป ๖.๒ เมื่อมีการส่งมอบงานผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบเนื้องานต่างๆ ตามงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบให้มีปริมาณงาน วัสดุและรูปแบบให้มีความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาต่อไป ๖.๓ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและรายงานผลต่อผู้สั่งจ้างภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา	๑	๕	๕	ปานกลาง	๖ (จัดลำดับ โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงและคะแนนรวม เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงอื่น)

แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา
กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของ ความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
๗. ผู้รับจ้างละเลยการตรวจสอบและ ไม่เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุด บกพร่องของผลงานหลังจากการ ส่งมอบงาน	๗.๑ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบผลงาน ตามกำหนดเวลาหากพบว่ามีชำรุด บกพร่องให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการ แก้ไขโดยเร่งด่วน และหากผู้รับจ้างเพิกเฉย ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ ๗.๒ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตาม คู่มือการควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด ๗.๓ มอบหมายงานให้ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของผลงาน หลังจากการส่งมอบงานและรายงานผล การตรวจสอบตามกำหนดช่วงเวลา ๖, ๑๒, ๑๘ และ ๒๒ เดือนตามลำดับ	๒	๒	๔	ปานกลาง	๗ (จัดลำดับ โดยพิจารณา จากระดับของความเสี่ยง และคะแนนรวม เมื่อ เปรียบเทียบกับความเสี่ยง อื่น)

แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา
กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง 1 กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินความเสี่ยง			ระดับของ ความเสี่ยง	หมายเหตุ (ลำดับของความเสี่ยง)
		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
๘. การเบิกจ่ายเงินล่าช้าอาจทำให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้างแสวงหาพฤติกรรมการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดต้นทุนในโครงการก่อสร้างฯ เช่น การใช้วัสดุ เครื่องจักร และแรงงานที่ไร้ฝีมือช่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ฯลฯ	๘.๑ หากกรรมการตรวจรับงานแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ควบคุมงานเร่งจัดทำใบตรวจรับงานและรวบรวมเอกสารเพื่อนำเสนอเบิกจ่ายเงินโดยเร่งด่วน ๘.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามแก้ไขปัญหาล่วงหน้าก่อนการเบิกจ่ายเงินโดยให้รายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์ ๘.๒ โครงการที่มีข้อขัดข้องเรื่องงบประมาณจนเกิดผลกระทบให้มีการรายงานเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป	๒	๕	๑๐	สูง	๓ (จัดลำดับ โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงและคะแนนรวม เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงอื่น)



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนเลขานุการ สปป.
รับที่ ดกก. ๓๖
วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๖.๐๐

รองปลัดกรุงเทพมหานคร
รับที่ สกก ๒๒
วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๕๕

ส่วนราชการ สำนักงาน ก.ก. (กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๒๕๖๓ หรือ โทร. ๑๑๓๗ โทรสาร. ๐ ๒๒๒๔)

ที่ กท ๐๓๐๖/ ๓๗๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รับเรื่องกัน

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 มี.ค. 2564

เวลา 13.00 น.

ต้นเรื่อง กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๒๒๖.๒/๑๖๔๓๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหน่วยงานที่มีภารกิจในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ ในกรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง จำนวน ๑ โครงการ ทำการประเมินการทุจริต เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ควรทำการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการ) ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ ด้าน และจัดส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ในรูปแบบไฟล์ word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anticor.moi@gmail.com เพื่อรวบรวมและรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงาน ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการให้สำนักงาน ก.ก. ดำเนินการ

ข้อเท็จจริง

๑. ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ มีมติเลือกโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา ของสำนักการโยธา เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ ด้าน

๒. สำนักงาน ก.ก. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๓๐๖/๑๙๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียนผู้อำนวยการสำนักการโยธา ขอให้สำนักการโยธาประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงส่งให้กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. ภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๑๑๘๐๖๓๘๘@gmail.com ซึ่งสำนักการโยธาได้ส่งข้อมูลให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

๓. ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานโยธนาฯ ขอส่งเอกสารของที่ประชุมไปปรับปรุงดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตโครงการดังกล่าวส่งให้กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๑๑๘๐bma@gmail.com

๔. สำนักงานโยธนาฯ ได้ประสานสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการดังกล่าว และได้ดำเนินการแก้ไขตามความเห็นของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้ส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๑๑๘๐bma@gmail.com ให้กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

๕. สำนักงาน ก.ก. โดยกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม ได้ส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา ของสำนักงานโยธนาฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ในรูปแบบไฟล์ word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anticor.moi@gmail.com เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงาน ก.ก. พิจารณาแล้ว เห็นควรมีหนังสือจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา ของสำนักงานโยธนาฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย เพื่อจะได้รวบรวมและรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงานที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่แนบมาพร้อมนี้

- ลงนามแล้ว



(นางวันทนีย์ วัฒนนะ)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

- ๘ ส.ค. ๒๕๖๔

เรียน ป.กท.

เพื่อโปรดทราบ



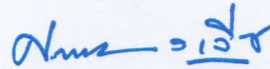
(นางวันทนีย์ วัฒนนะ)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

- ๘ ส.ค. ๒๕๖๔



(นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร)
หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

ทราบ



(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

๖๐ มี.ค. ๖๔