



การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>โครงการ การพัฒนาขีด ความสามารถด้านสาธารณสุข รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการระบบ สุขภาพชุมชน (ระยะที่ ๑))</p>	๔	การตรวจรับ	<p>- การตรวจรับการ จ้างไม่ตรงตาม รูปแบบที่กำหนดไว้ใน TOR</p>	<p>๑. สอบทานรายละเอียดในการตรวจรับงาน ได้แก่ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูล พื้นที่ การจัดเก็บข้อมูล แพลตฟอร์ม หรือเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ระบบ ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. เชิญผู้รับจ้างนำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานที่ส่งมอบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้รับจ้างและกรรมการตรวจรับ ๒. กรรมการตรวจรับประชุมพิจารณารายละเอียดของผลงานส่งมอบเทียบกับรายละเอียดที่ระบุในสัญญาจ้าง</p>
				<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้องาน และมีความเชี่ยวชาญ ๒. กำหนดเงื่อนไขกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ตรงตามสัญญา ๓. กำหนดวิธีการขยายเวลา กรณีมีเหตุเกิดจากความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ แล้วเสร็จ ๔. กำหนดวิธีการบริหารสัญญาในช่วงระยะเวลา รับประกัน</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้องาน และมีความเชี่ยวชาญ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ๒. มีการกำหนดรายละเอียดสำคัญในสัญญาจ้าง ดังนี้ - รายละเอียดของผลงานส่งมอบ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ และคู่มือฯ - เงื่อนไขการเสียค่าปรับกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ตรงตามสัญญา - กำหนดวิธีการบริหารสัญญาในช่วงระยะเวลา รับประกัน เช่น ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานจ้าง ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ได้ส่งมอบงานและกรรมการตรวจรับ และต้องรับดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ผ่านช่องทางติดต่อ และแจ้งข้อมูลการหรือชื่อส่วนงานที่รับแจ้งเหตุ และช่องทางติดต่อ</p>
				<p>๑. การบริหารสัญญาในช่วงระยะเวลา รับประกัน</p>	<p>๑. มีการดำเนินการทดสอบและอบรมการใช้ระบบฯ ให้กับ ๑๙ ชุมชน และขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามผล</p>