



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ประเภทความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงก่อนการจัดการ ความเสี่ยงฯ	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับของความเสี่ยงหลังการจัดการ ความเสี่ยงฯ
ด้านที่ 3: การจัดซื้อจัดจ้าง	อาจมีการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง ผ่านการตรวจรับงานจ้างที่ไม่ตรงกับรูปแบบที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงานจ้าง (TOR)	สูง (1 x 4) 	1. สอบทานรายละเอียดในการตรวจรับงาน ได้แก่ อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูล พื้นที่การจัดเก็บข้อมูล แพลตฟอร์ม หรือเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	1.1 เชิญผู้รับจ้างนำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานที่ส่งมอบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้รับจ้างและกรรมการตรวจรับ 1.2 กรรมการตรวจรับประชุมพิจารณารายละเอียดของผลงานส่งมอบเทียบกับรายละเอียดที่ระบุในสัญญาจ้าง	ต่ำ (1 x 2) 
			2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและมีความเชี่ยวชาญ	2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและมีความเชี่ยวชาญตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ลงวันที่ 3 มกราคม 2566	
			3. กำหนดเงื่อนไขกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ตรงตามสัญญา รวมถึงกำหนดวิธีการขยายเวลา กรณีมีเหตุเกิดจากความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ	3. มีการกำหนดรายละเอียดสำคัญในสัญญาจ้าง ดังนี้ 3.1 รายละเอียดของผลงานส่งมอบ ได้แก่ ระบบสารสนเทศและคู่มือฯ 3.2 เงื่อนไขการเสียค่าปรับกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ตรงตามสัญญา	

ประเภทความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	ระดับของความเสียงก่อนการจัดการ ความเสี่ยงฯ	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับของความเสียงหลังการจัดการ ความเสี่ยงฯ
			4. กำหนดการบริหารสัญญาในช่วงระยะเวลารับประกันอย่างชัดเจน	<p>4. กำหนดวิธีการบริหารสัญญาในช่วงระยะเวลารับประกัน เช่น ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานจ้าง ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านช่องทางติดต่อ และแจ้งชื่อบุคลากรหรือชื่อส่วนงานที่รับแจ้งเหตุ และช่องทางติดต่อ โดยมีการดำเนินการทดสอบและอบรมการใช้ระบบฯ ให้กับ 17 ชุมชน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ชุมชนชีทวน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี 2) ชุมชนมิตรภาพ จ.ขอนแก่น 3) ชุมชนหัวฝาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 4) ชุมชนกำแพงงาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5) ชุมชนแหลมสนอ่อน ต.บ่อทราย อ.เมือง จ.สงขลา 6) ชุมชนเหล่านาคี 12 จ.ขอนแก่น 7) ชุมชนร่วมแก้ว เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 8) ชุมชนต้นสน (เพชรเกษม 71) เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 9) ชุมชนแรงงานข้ามชาติตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร 10) ชุมชนเทพกัญจร (เทพกัญชร ซอย 8-10) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 	

ประเภทความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจเกิดการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงก่อนการจัดการ ความเสี่ยงฯ	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระดับของความเสี่ยงหลังการจัดการ ความเสี่ยงฯ
				<p>11) ชุมชนตลาดสี่มุมเมือง (หมู่บ้านพัฒนาและซอยวัดประยูร) ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี</p> <p>12) ชุมชนปทุมवास เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร</p> <p>13) ชุมชนพัฒนาใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร</p> <p>14) ชุมชนริมคลองวัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร</p> <p>15) ชุมชนพัฒนาการบึงขวาง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร</p> <p>16) ชุมชนร่มฉัตรพัฒนา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร</p> <p>17) ชุมชนลืออก 1-2-3 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร</p> <p>หมายเหตุ มีชุมชนที่เข้าทดสอบและอบรมการใช้ระบบฯ ทั้งหมด 17 ชุมชน จากเดิม 19 ชุมชน เนื่องจากมี 2 ชุมชนที่ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ</p>	