

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน

☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ชื่อกระบวนการ / โครงการ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ ประเภทความเสี่ยง ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	การจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง	ต่ำ	๑. มีการระบุบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อย่างชัดเจน ๒. มีการกำหนดราคากลางเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนระเบียบหรือคู่มือที่เกี่ยวข้อง	๑. ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ มีการระบุบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อย่างชัดเจน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ระเบียบฯ ข้อ ๒๑ ๒. ผู้รับผิดชอบได้กำหนดราคากลางโดยระบุข้อมูลรายละเอียดที่มาในการกำหนดราคากลาง โดยยึดราคากลางจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖



(นายไพท อนันจิ๋ว)
นักวิชาการพัสดุ
ผู้รายงาน

ทราบ



(นางสาวรัชวัลย์ บุญโถม)
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔