

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน

นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔

ประเภทความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ขั้นตอน/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	เจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐและตีพิมพ์ประกาศโดยเผยแพร่ ณ สถานที่ติดประกาศของศูนย์	กลุ่มงานอำนวยการ
๒	การจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ๒.๑ เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ที่ไม่เป็นกลางโดยไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อให้มีขอบเขตของงานและการกำหนดคุณสมบัติในด้านต่างๆ เป็นไปตามที่ผู้ยื่นข้อเสนอต้องการ โดยเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ) หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นการตอบแทน	ปานกลาง	๒.๑ มีมาตรการระบุดูแลการที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดหาพัสดุนั้นๆ เพื่อรับผิดชอบการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อย่างชัดเจน	๒.๑ มีการระบุดูแลการที่รับผิดชอบการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อย่างชัดเจนและออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ตามระเบียบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ	๒.๑ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและกลุ่มงานพัสดุ

	<p>๒.๒ เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางอาจกำหนดราคากลางโดยขอใบเสนอราคาจากผู้ยื่นข้อเสนอ(รายเดียว) ให้จัดหาใบเสนอราคา(คู่แข่ง) มาให้จนครบจำนวน ๓ ราย เพื่อจัดทำราคากลางโดยไม่ได้สืบราคาจากผู้ให้บริการโดยทั่วไป ทำให้ราคากลางสูงเกินจริง เพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถให้สินบน (เงินใต้โต๊ะ/เงินทอน) หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ฯ เป็นการตอบแทนเมื่อได้รับการคัดเลือก</p>		<p>๒.๒ มีการกำหนดราคากลางเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนระเบียบหรือคู่มือที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๒.๒ ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางระบุข้อมูลรายละเอียดที่มาในการกำหนดราคากลางและปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ</p>	<p>๒.๒ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง</p>
๓	<p>การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างบางคน อาจยังไม่มีประสบการณ์ในการร่วมเป็นคณะกรรมการ ทำให้ผลการพิจารณาอาจคลาดเคลื่อน เสี่ยงต่อการร้องเรียนของผู้ยื่นข้อเสนอ 	<p>ปานกลาง</p>	<p>มีการกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยต้องเป็นผู้ที่เคยร่วมเป็นคณะกรรมการมาก่อน</p>	<p>การตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยต้องมีผู้ประสบการณ์ในการพิจารณาอย่างน้อย ๑ คน เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของการยื่นข้อเสนอ</p>	<p>คณะกรรมการพิจารณาผลฯ</p>

๔	<p>การตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบางคน อาจ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) โดยพิจารณารับงานที่ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ไปก่อน เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถส่ง มอบงานได้ตามกำหนดส่งมอบงาน โดยมี การเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ) หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เป็นการ ตอบแทน</p>	ปานกลาง	<p>-มีมาตรการกำกับกับการตรวจรับงานจ้างให้ ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา</p> <p>-กำหนดให้มีการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ของคณะกรรมการเป็นไปตามระเบียบหรือคู่มือ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตรวจรับงานที่ละรายการ โดยเปรียบเทียบ รายละเอียดงานแต่ละรายการตามขอบเขต ของงาน (TOR) ที่ระบุในสัญญา</p> <p>๒. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดูตรวจสอบผลการ ตรวจรับงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด ในสัญญาเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ</p>	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ/เจ้าหน้าที่/ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
---	--	---------	--	--	---



(นายไพฑ อนันจิวิ)
นักวิชาการพัสดุ
ผู้รายงาน

ทราบ



(นางสาวรัชวัลย์ บุญโดม)
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔