

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙



มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน



นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ขั้นตอน/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	เจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐเรตติตประกาศโดยเผยแพร่ ณ สถานที่ติดประกาศของโรงพยาบาล	กลุ่มงานพัสดุ
๒	การจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ๒.๑ เจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ที่ไม่เป็นกลางโดยเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อให้มีขอบเขตของงานและการกำหนดคุณสมบัติในด้านต่างๆเป็นไปตามที่ผู้ยื่นข้อเสนอต้องการ โดยเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ) หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นการตอบแทน	ปานกลาง	๒.๑ มีมาตรการระบุงบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการจัดหาพัสดุนั้นๆ เพื่อรับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อย่างชัดเจน ๒.๒มีการกำหนดราคากลางเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนระเบียบหรือคู่มือที่เกี่ยวข้อง	๒.๑ มีมาตรการระบุงบุคลากรที่รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อย่างชัดเจนและออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ตามระเบียบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ	๒.๑ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและกลุ่มงานพัสดุ

ลำดับ	ขั้นตอน/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	๒.๒ เจ้าหน้าที่ที่กำหนดราคากลางอาจกำหนดราคากลางโดยขอใบเสนอราคาจากผู้ยื่นข้อเสนอ(รายเดียว) ให้จัดหาใบเสนอราคา(คู่เทียบ) มาให้จนครบจำนวน ๓ ราย เพื่อจัดทำราคากลางโดยไม่ได้อิสราคาราจากผู้ให้บริการโดยทั่วไป ทำให้ราคากลางสูงเกินจริง เพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถให้สินบน (เงินใต้โต๊ะ/เงินทอน)หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ฯ เป็นการตอบแทนเมื่อได้รับการคัดเลือก		๒.๒ มีการกำหนดราคากลางเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนระเบียบหรือคู่มือที่เกี่ยวข้อง	๒.๒ ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางระบุข้อมูลรายละเอียดที่มาในการกำหนดราคากลางและปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ	๒.๒ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง
๓	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง -คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างบางคน อาจแทรกแซงผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยขึ้นนำผลการพิจารณาข้อเสนอ โดยเฉพาะหัวข้อที่สามารถใช้ดุลพินิจได้ เพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอผ่านเกณฑ์การพิจารณาหรือการต่อรองราคาเพื่อให้ไม่ต้องลดราคาโดยมีการเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ) หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นการตอบแทนภายหลังจากการคัดเลือก	ปานกลาง	เสนอมาตรการเพิ่มเติม กำหนดให้มีการตรวจสอบ ผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการเป็นไปตามระเบียบหรือคู่มือที่เกี่ยวข้อง	เสนอมาตรการเพิ่มเติม กำหนดให้ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างลงนามหนังสือยืนยันการปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	- คณะกรรมการพิจารณาผลฯ

ลำดับ	ขั้นตอน/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔	การตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบางคน อาจตรวจรับงานไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) โดยพิจารณารับงานที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ไปก่อน เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดส่งมอบงาน โดยมีการเรียกรับสินบน (เงินใต้โต๊ะ) หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เป็นการตอบแทน	ปานกลาง	-มีมาตรการกำกับกับการตรวจรับงานจ้างให้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา -กำหนดให้มีการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน ของคณะกรรมการเป็นไปตามระเบียบหรือคู่มือที่เกี่ยวข้อง	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานที่ละรายการ โดยเปรียบเทียบรายละเอียดงานแต่ละรายการตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่ระบุในสัญญา ๒. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดตรวจสอบผลการตรวจรับงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในสัญญาเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติตามประกาศเรื่อง นโยบายการต่อต้านการติดสินบน สถาบันฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงนามในแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	คณะกรรมการ ตรวจรับ/ เจ้าหน้าที่/หัวหน้า เจ้าหน้าที่


 นางสาวกัทศภัทร์ เพียสุพรรณ
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ
 ผู้รายงาน

ทราบ

 นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ