

## แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน     
 ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ชื่อกระบวนการ / โครงการ การซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) กำลังการผลิตติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลวัตต์สูงสุด ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๑ ระบบ ชื่อหน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

| ลำดับ | ขั้นตอน                                            | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                     | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑     | การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง | ปานกลาง         | ๑.มีมาตรการระบุดูผลการที่รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เป็นผู้มีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ อย่างชัดเจน<br>๒.มีการกำหนดราคากลางเป็นไปตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนระเบียบหรือคู่มือที่เกี่ยวข้อง | ๑.สถาบันฯ มีการระบุดูผลการที่รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อย่างชัดเจนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR. ระเบียบฯ ข้อ ๒๑<br>๒.ผู้รับผิดชอบได้กำหนดราคากลางโดยระบุดูข้อมูลรายละเอียดที่มาในการกำหนดราคากลางและปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการ ๓ ราย<br>๓.กลุ่มงานพัสดุดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางหน้าเว็บไซต์ของสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว |
| ๒.    | การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง                      | ปานกลาง         | กำหนดให้มีการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการเป็นไปตามระเบียบหรือคู่มือที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                            | คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างลงนามหนังสือยืนยันการปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ลำดับ | ขั้นตอน           | ระดับ<br>ความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๓.    | การตรวจรับงานจ้าง | ปานกลาง             | มีมาตรการกำกับกับการตรวจรับงานจ้างให้ครบถ้วน<br>ถูกต้องเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา | ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานที่ละรายการ<br>โดยเปรียบเทียบ รายละเอียดงานแต่ละรายการ ตามขอบเขตของ<br>งาน(TOR) ที่ระบุในสัญญา<br>๒. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดูตรวจสอบผลการตรวจรับงานให้ครบถ้วน<br>ถูกต้องตามที่กำหนดในสัญญาเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว<br>๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงนามในแบบแสดงความ<br>บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผย<br>ข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ |



นางสาวกตปภัสร เพ็ญสุพรรณ  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ  
ผู้รายงาน

ทราบ



นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ