

แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กรมสุขภาพจิต (ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑) ปีงบประมาณ 2569

การอนุมัติผู้บริหาร	การเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
อนุมัติ		

ลำดับ	ขั้นตอน/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	มีมาตรการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	เจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ และ ตัดประกาศโดยเผยแพร่ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	30 วัน	-	งานพัสดุศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
2	การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะหรือ ขอบเขตของงานและ กำหนดราคา กลาง - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือ ขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางที่อาจไม่เป็นธรรม โดย กำหนดคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับ ยี่ห้อนึง เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	- มีมาตรการกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงานและ กำหนดราคากลางที่มีความรู้ด้านพัสดุนั้นๆ อย่างชัดเจน - มีมาตรการการกำหนดราคากลางเป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางที่มีความรู้ด้านพัสดุนั้นๆ อย่างชัดเจน - มีมาตรการกำหนดราคากลางเป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	30 วัน		คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน และ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

3	<p>การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างบางรายอาจชี้แนะผลการพิจารณาเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอผ่านเกณฑ์การพิจารณาหรือการต่อรองราคา เพื่อให้ไม่ต้องลดราคาโดยมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่นเสนอราคาเป็นการตอบแทนภายหลังจากการคัดเลือก</p>	ปานกลาง	<p>-มีมาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่ชัดเจน</p>	<p>ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ผลการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ที่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256</p>	30 วัน		<p>คณะกรรมการพิจารณาผลการ เสนอราคา</p>
4	<p>การตรวจรับพัสดุ</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจ มีการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน จากผู้ขาย ทำให้เกิดจากตรวจรับที่ไม่ถูกต้องตรงตามรูปแบบรายการ หรือมีการตรวจรับล่าช้า เพื่อถ่วง เวลา ให้แก่ผู้ขาย</p>	สูง	<p>มีมาตรการให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการสัญญา</p>	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตรวจรับงานที่ละรายการ โดยเปรียบเทียบ รายละเอียดแต่ละรายการตามขอบเขต ของงานที่ระบุในสัญญา และถือปฏิบัติ ตามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการ ททุจริต และประกาศเจตนารมณ์เป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงนาม ในแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ จัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน</p>	<p>ตามระยะเวลางวดงานงวดเงิน</p>		<p>คณะกรรมการตรวจรับ/หัวหน้า เจ้าหน้าที่</p>

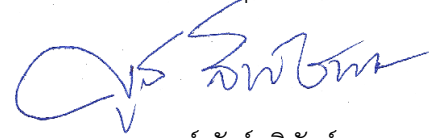


นางสาวปนิดา โปธิเรื่อน

พนักงานพิมพ์ ส ๔

ผู้รายงาน

ทราบ/อนุมัติ



นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์

พนักงานพิมพ์ ส ๔

ผู้รายงาน