

แบบรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กรมสุขภาพจิต (ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑) ปีงบประมาณ 2569

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ศปท.กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
อนุมัติ	ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	อนุมัติ	ดำเนินการแล้ว

ลำดับ	ขั้นตอน/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
1	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	มีมาตรการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	เจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ และ ติดประกาศโดยเผยแพร่ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	1.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ได้รับการอนุมัติในหลักการ 2. ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศบนเว็บไซต์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
2	การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะหรือ ขอบเขตของงานและ กำหนดราคา กลาง - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือ ขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางที่อาจไม่เป็นธรรม โดย กำหนดคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับ ยี่ห้อหนึ่ง เพื่อเป็น	ปานกลาง	- มีมาตรการกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงานและ กำหนดราคากลางที่มีความรู้ด้านพัสดุนั้นๆ อย่างชัดเจน - มีมาตรการการ กำหนดราคากลางเป็น	- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางที่มีความรู้ด้านพัสดุนั้นๆ อย่างชัดเจน - มีมาตรการกำหนดราคากลางเป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

	การเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง		ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
3	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง - คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างบางรายอาจชี้้นำผลการพิจารณาเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอผ่านเกณฑ์การพิจารณาหรือการต่อรองราคา เพื่อให้ไม่ต้องลดราคาโดยมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่นเสนอราคาเป็นการตอบแทนภายหลังจากรับการคัดเลือก	ปานกลาง	-มีมาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่ชัดเจน	ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ผลการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ที่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256	-จัดทำคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาผล
4	การตรวจรับพัสดุ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจ มีการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน จากผู้ขาย ทำให้เกิดจากตรวจรับที่ไม่ถูกต้องตรงตามรูปแบบรายการ หรือมีการตรวจรับล่าช้า เพื่อถ่วง เวลา ให้แก่ผู้ขาย	สูง	มีมาตรการให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตรวจรับงานที่ละรายการ โดยเปรียบเทียบ รายละเอียดแต่ละรายการตามขอบเขต ของงานที่ระบุในสัญญา และถือปฏิบัติ ตามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์เป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลง	1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับที่ละรายการโดยเปรียบเทียบรายละเอียดแต่ละรายการ 2.คณะกรรมการลงนามตรวจรับ

			นาม ในแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน	
--	--	--	---	--

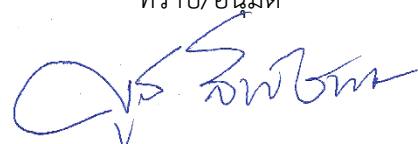


นางสาวปนิดา โปธิเรื่อน

พนักงานพิมพ์ ส ๔

ผู้รายงาน

ทราบ/อนุมัติ



นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์

พนักงานพิมพ์ ส ๔

ผู้รายงาน