แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กรมสุขภาพจิต (ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑) ปีงบประมาณ 2569

การอนุมัติผู้บริหาร	การเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
อนุมัติ		

ลำดับ	ขั้นตอน/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรกาควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	มีมาตรการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	เจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ และ ติดประกาศโดยเผยแพร่ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1	30 วัน	-	งานพัสดุศูนย์สุขภาพจิตที 1
2	การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะหรือ ขอบเขตของงานและกำหนดราคา กลาง - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางที่อาจไม่เป็นธรรม โดย กำหนดคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับ ยี่ห้อหนึ่ง เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ขายรายใดรายหนึ่	ปานกลาง	- มีมาตรการกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางที่มีวามรู้ด้านพัสดุนั้นๆ อย่างชัดเจน - มีมาตรการการกำหนดราคากลางเป็นตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางที่มีความรู้ด้านพัสดุนั้นๆ อย่างชัดเจน - มีมาตรการกำหนดราคากลางเป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	30 วัน		คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

3	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง - คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างบางรายอาจชี้นำผลการพิจารณาเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอผ่านเกณฑ์การพิจารณาหรือการต่อรองราคาเพื่อให้ไม่ต้องลดราคาโดยมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่นเสนอราคาเป็นการตอบแทนภายหลังจากได้รับการคัดเลือก	ปานกลาง	-มีมาตรการแต่งตั้งคณะกรรมกาพิจารณาผลที่ชัดเจน	ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ผลการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ที่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256	30 วัน		คณะกรรมการพิจารณาผลการ เสนอราค
4	การตรวจรับพัสดุ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจ มีการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน จากผู้ขาย ทำให้เกิดจากตรวจรับที่ ไม่ถูกต้องตรงตามรูปแบบรายการ หรือมีการตรวจรับล่าช้า เพื่อถ่วง เวลาให้แก่ผู้ขาย	สูง	มีมาตรการให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการ ตรวจรับงานทีละรายการโดยเปรียบเทียบ รายละเอียดแต่ละรายการตามขอบเขต ของงานที่ระบุในสัญญา และถือปฏิบัติ ตามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการ ทุจริตและประกาศเจตนารมณ์เป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงนาม ในแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการ จัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน	ตามระยะเวลางวดงานงวดเงิน		ณะกรรมการตรวจรับ/หัวหน้า เจ้าหน้าที

ทราบ/อนุมัติ

นางสาวปนิดา โปธิเรือน

พนักงานพิมพ์ ส ๔

ผู้รายงาน

นายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์

พนักงานพิมพ์ ส ๔

ผู้รายงาน