

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน..... กรมสุขภาพจิต

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ..ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก(บ้านคุณพุ่ม) ๗ ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน

๒.งบประมาณ..... ๔๑๗,๖๒๙,๐๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง..... e-bidding..... ระยะเวลาดำเนินการ..... ๑,๕๐๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง -การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	สูงมาก	กรมสุขภาพจิตดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณะชนบนหน้าเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและควบคุมประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๑.ดำเนินการด้านการกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด โดยกองบริหารการคลังได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒.ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างและกรณีศึกษาที่สำคัญ โดยกองบริหารการคลังได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๓.ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการ ดังนี้ -จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ในการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ -จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในรูปแบบประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒.	การบริหารสัญญา -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างก่อสร้างขาดการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน	สูงมาก	
๓.	การกำกับ/การควบคุมงานก่อสร้าง -ผู้ควบคุมงานไม่เข้าตรวจและควบคุม ณ สถานที่ที่กำหนดตามสัญญา และทำให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	สูงมาก	
๔.	การส่งมอบงาน -การส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา	สูงมาก	
๕.	การตรวจรับพัสดุ -การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/เนื้อหาสาระสำคัญตามสัญญา -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจจากผู้รับจ้าง	สูงมาก สูง	
๖.	การประกาศเชิญชวนทั่วไป การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่ไม่เหมาะสม	ปานกลาง	