

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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-biddingระยะเวลาดำเนินการ..... ๑,๕๐๐ วัน

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

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

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง -การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	สูงมาก	- มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชนตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำหรับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) เพื่อควบคุมประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๑.มีเอกสารสำหรับการตรวจสอบด้านการกำหนดราคากลาง ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและการควบคุมตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด ๒.มีการกำกับ ติดตามการควบคุมงาน การบริหารสัญญา และการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการรายงานความคืบหน้าของโครงการตามขอบเขตงานในแต่ละงวดงาน/งวดเงิน เป็นหนังสือตรวจรับงานแต่ละงวด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายแต่ละงวดที่สอดคล้องกัน โดย CoST ยังกำหนดให้จัดส่งภาพถ่ายความคืบหน้าของโครงการทุกงวดงานเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ นอกจากนี้ข้อมูลของงวดงานแต่ละงวดจะเชื่อมโยงกับข้อมูลจากระบบ e-GP เพื่อเป็นการสอบทานข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียดของขอบเขตงานที่ระบุในสัญญาจ้าง
๒.	การบริหารสัญญา -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างก่อสร้างขาดการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน	สูงมาก	
๓.	การกำกับ/การควบคุมงานก่อสร้าง -ผู้ควบคุมงานไม่เข้าตรวจและควบคุม ณ สถานที่ที่กำหนดตามสัญญา และทำให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	สูงมาก	
๔.	การส่งมอบงาน -การส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา	สูงมาก	
๕.	การตรวจรับพัสดุ -การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/เนื้อหาสาระสำคัญตามสัญญา	สูงมาก	
	-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจจากผู้รับจ้าง	สูง	
๖.	การประกาศเชิญชวนทั่วไป การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่ไม่เหมาะสม	ปานกลาง	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างและกรณีศึกษาที่สำคัญ - จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง