

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

ลำดับ	ประเด็นการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการที่ได้รับโครงการ / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง) นำเข้าข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างไปหาผลประโยชน์กับพวกพ้อง	๓	๑	๓	ต่ำ
๒	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	๔	๔	๑๖	สูง
๓	การประกาศเชิญชวนทั่วไป	การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องกำหนดระยะเวลาเผยแพร่ไม่เหมาะสม	๒	๑	๒	ปานกลาง
๔	การพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง	การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างการใช้ดุลยพินิจการเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	๑	๔	๔	สูง
๕	การส่งมอบพัสดุ	การส่งมอบพัสดุไม่ครบถ้วน หรือรายละเอียดคุณลักษณะไม่เป็นไปตามสัญญา	๒	๕	๑๐	สูงมาก
๖	การตรวจรับพัสดุ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเอื้อประโยชน์รับสินน้ำใจจากผู้ขาย	๑	๔	๔	สูง
		- การตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะ	๒	๕	๑๐	สูงมาก
		- การตรวจรับพัสดุที่ล่าช้า เพื่อถ่วงเวลาให้แก่ผู้ขาย	๒	๑	๒	ต่ำ

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

ประเด็นการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลาง	คณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง	สูง	- มีการกำหนดตรงตามความต้องการของ หน่วยงานผู้ใช้งานเพื่อให้พัสดุที่จัดซื้อจัด จ้างได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า - ไม่เป็นการกีดกันทางการค้าและให้มี การแข่งขันราคาได้หลายรายการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ สิ่งของที่จัดซื้อจัด จ้าง โดยไม่ให้เป็นกีดกันทางการค้า และให้มีการแข่งขันราคาได้หลายราย ตามมติคณะรัฐมนตรีแจ้งตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว ๕๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ กำหนดว่าห้ามกำหนด รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่จะซื้อให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด ยี่ห้อ หนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ และห้ามระบุยี่ห้อของที่ ต้องการจะซื้อทุกชนิด	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะและราคากลาง โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วม ด้วย - มีการประกาศเผยแพร่ ร่างรายละเอียด คุณลักษณะ ,ราคากลาง และร่างเอกสารประกวด ราคาซื้อ เพื่อให้ สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ทางเว็บไซต์ กรมบัญชีกลางและของ หน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่นราช นครินทร์

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

ประเด็นการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. การประกาศเชิญชวนทั่วไป	การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องกำหนดระยะเวลาเผยแพร่ไม่เหมาะสม	ปานกลาง	- มีการกำหนดระยะเวลาในการประกาศเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนด	- จัดทำประกาศเชิญชวนเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
๓. การส่งมอบพัสดุ	การส่งมอบพัสดุไม่ครบถ้วนหรือรายละเอียดคุณลักษณะไม่เป็นไปตามสัญญา	สูงมาก	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญา - ตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่กำหนดไว้ในสัญญา และหากมีการทดลองสาธิต การใช้งานด้านเทคนิค จะเชิญผู้ชำนาญการเชี่ยวชาญ มาร่วมด้วย	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ศึกษาข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะและเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อนตรวจรับพัสดุ -ตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่กำหนดไว้ในสัญญา และแต่งตั้งผู้ชำนาญการ/ผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมเป็นกรรมการด้วย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

ประเด็นการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. การตรวจรับพัสดุ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเอื้อประโยชน์รับสินน้ำใจจากผู้ขาย - การตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตาม รายละเอียดคุณลักษณะ - การตรวจรับพัสดุที่ล่าช้า เพื่อถ่วงเวลาให้แก่ผู้ขาย	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญา - ตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่กำหนดไว้ในสัญญา และหากมีการทดลองสาธิต การใช้งานด้านเทคนิค จะเชิญผู้ชำนาญการ เชี่ยวชาญ มาร่วมด้วย	-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ศึกษาข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อนตรวจรับพัสดุ -ตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่กำหนดไว้ในสัญญา และแต่งตั้งผู้ชำนาญการ/ผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมด้วย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- ตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่กำหนดไว้ในสัญญา และหากมีการทดลองสาธิต การใช้งานด้านเทคนิค จะเชิญผู้ชำนาญการเชี่ยวชาญ มาร่วมด้วย -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ศึกษาข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อนตรวจรับพัสดุ |

-ตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่กำหนดไว้ในสัญญา และแต่งตั้งผู้ชำนาญการ/ผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมด้วย