

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประเภทความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง : ผู้ประกอบการมีพฤติกรรมการขายไม่เหมาะสม</p> <p>พฤติการณ์ความเสี่ยง :</p> <p>๑. การเสนอคำตอบแทนหรือเงินส่วนต่าง หากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการนั้นๆ</p> <p>๒. การเสนอขายโดยการระบุราคาในใบเสนอราคาสูงกว่าราคาที่ร้านค้าแสดง และจะมอบส่วนต่างให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง</p> <p>๓. มีการกำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาที่ประสานงานไว้แต่ต้น</p> <p>๔. กรรมการตรวจรับ ลงนามการตรวจรับ โดยไม่ตรงกับข้อกำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาไม่ถูกปรับและได้รับเงินก่อน</p>	๒	๑	๒ (ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง)	<p>๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. มีการจัดทำขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน</p> <p>๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยมีการจัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังพัสดุภาครัฐ</p> <p>๔. มีการจัดอบรมบุคลากรเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานและป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต</p> <p>๕. ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่รับรองตนเองตามแบบตส.๑ พร้อมแนบแบบฟอร์มประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง</p>

**ข้อมูลจากรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต รอบ ๖ เดือน
วิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด
โดยกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก