

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดซื้อจัดจ้าง)

| ประเด็นความเสี่ยง | โอกาส (Likelihood) | ผลกระทบ (Impact) | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ/ผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------|---|
| <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง : การปรับปรุงพื้นผิวบริเวณรอบอาคาร กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก</p> <p>พฤติการณ์ความเสี่ยง : ขั้นตอนการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง</p> <p>๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีการนำข้อมูลไปเผยแพร่เพื่อหาผลประโยชน์ <p>๒. จัดทำขอบเขตงานและการกำหนดราคากลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดคุณสมบัติใกล้เคียงกับผู้ขายที่ตนรู้จัก เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้รับงาน <p>๓. จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การหาคู่เทียบเสนอราคาปลอม โดยไม่ได้สืบหาจากร้านค้าจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ค้าที่ตนรู้จัก <p>๔. การตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับรู้จักกับผู้ค้า อาจมีการเอื้อประโยชน์รับของขวัญเป็นเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่า - คณะกรรมการตรวจรับไม่ติดตามการดำเนินการตามระยะเวลา - ตรวจรับงานโดยไม่ได้ตรวจดูจากสถานที่จริง - ตรวจรับโดยขาดทักษะหรือความชำนาญ เนื่องจากของที่ใช้ อาจไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด | ๓ | ๓ | ๙ (สูง) | <p>๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ <p>๒. มีขั้นตอน ระยะเวลา การดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Flowchart)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีหน้าที่ต้องดำเนินการรวบรวมการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน ระยะเวลา การดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Flowchart) <p>๓. แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบตส.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่รับรองตนเองตามแบบตส.๑ พร้อมแนบแบบฟอร์มประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง - หัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่ควบคุม กำกับการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด และเป็นไปตามกฎระเบียบ หรืออื่นๆ ที่กำหนด <p>๔. ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นการทุจริตและประพฤตินิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> |

**ข้อมูลจากรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริตจากโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด โดยกองกฎหมาย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก