

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างซักผ้าผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑,๓๒๘,๖๐๐.๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๕ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียด ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง -คณะกรรมการขาดความรู้ทางด้านกฎหมายของหรือระเบียบของทางด้านซักผ้าผู้ป่วย	สูงมาก	-มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชนตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำหรับโครงการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อควบคุมประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๑.มีเอกสารสำหรับการตรวจสอบด้านการกำหนดราคากลาง ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและการควบคุมตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด ๒.จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารสัญญาจ้างและกรณีศึกษาที่สำคัญ ๓.จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒	การพิจารณาผลการประกวดราคา -คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ยังขาดความรู้ความสามารถทางด้านซักผ้าผู้ป่วยใน	สูงมาก	
๓	การบริหารสัญญา -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานซักผ้าผู้ป่วยในขาดการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน	สูงมาก	
๔	การส่งมอบงาน -มีการส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา	สูงมาก	
๕	การตรวจรับพัสดุ -ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ยังตรวจรับไม่ผ่าน	สูงมาก	