

การประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง การจัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง สำหรับเทคนิคเร่งสปีดพร้อมระบบภาพนำวิถี จำนวน 1 เครื่อง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
1	การกำหนดและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)	1. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุมีลักษณะเกินความจำเป็นหรือมีความใกล้เคียงสิ่งที่ต้องการซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดบบางรายสามารถเข้าแข่งขันราคาได้ 2. ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่ครบถ้วนไม่ชัดเจนคลุมเครือ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการตีความและการพิจารณาตัดสินใจ อาจส่งผลให้เกิดการวิจารณ์ และการอุทธรณ์ ซึ่งทำให้ขั้นตอนการจัดหาล่าช้า 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะยังไม่เหมาะสม กล่าวคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการบางส่วนที่ยังขาดองค์ความรู้ทักษะ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการได้มาซึ่งพัสดุตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	1. มาตรการทางกฎหมาย โดยกรมการแพทย์จัดทำประกาศ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัสดุหรือการได้มาซึ่งพัสดุแล้วแต่กรณี และเคร่งครัดเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้มีความจำเป็นและคุ้มค่าตามความเหมาะสมหรือมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดบบางรายสามารถเข้าแข่งขันราคาได้ และกำชับการใช้ดุลยพินิจในการบริหารพัสดุ หรือการบริหารงานของผู้บริหารและการใช้ดุลยพินิจที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่สามารถอธิบายการใช้ดุลยพินิจดังกล่าวได้ 2. ส่งเสริมและชี้ช่องทางแหล่งข้อมูลงานพัสดุให้แก่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เกิดความระมัดระวังคดีตัวอย่าง อุทธรณ์ และหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง 3. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการงานพัสดุทุกขั้นตอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	1. ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เหมาะสมตามการใช้งาน มีความครบถ้วนชัดเจน และมีมาตรฐาน 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างที่มีองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และดำเนินการจัดซื้อหรือจ้างเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 3. กรมการแพทย์ได้จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและปัญหาการดำเนินงานตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566

โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง การจัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง สำหรับเทคนิคสรีรภาพที่วัดพร้อมระบบภาพนำวิถี จำนวน 1 เครื่อง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
2	การตรวจรับงาน	1. คณะกรรมการตรวจรับอาจใช้ดุลพินิจในการขยายระยะเวลาวันตรวจรับพัสดุตามที่กำหนดในสัญญาซึ่งมีผลทำให้ไม่มีการคิดค่าปรับ และยังทำให้ได้รับมอบพัสดุล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาโดยไม่มีเหตุขยายชัดเจน 2. คณะกรรมการตรวจรับไม่ทราบหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับที่ชัดเจนในการผ่อนปรนหรือยอมรับ การลดปริมาณงานเพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อ หรือตรวจรับงานพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา 3. งานที่ส่งมอบโดยคุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ในสเปค หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ตรวจรับและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้	ต่ำ	1. สร้างมาตรการเสริมสร้างและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุหรือที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุทุกระดับในหน่วยงานให้มีจิตสำนึกที่ดี มีทัศนคติที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกระดับให้รางวัลสำหรับคนมีวินัยหรือคนดีของสังคมเพื่อสนับสนุนการทำความดี ทำให้เกิดภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ว่าคนที่ทำดีแล้วต้องได้ดี 2. กำหนดมาตรการแจ้งเบาะแสการทุจริตให้ปลอดภัย โดยการเผยแพร่ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แก่ประชาชน 3. กำหนดมาตรการเชิงลงโทษผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจทุจริตอย่างจริงจัง	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานที่มีองค์ความรู้ทักษะ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ 2. กรมการแพทย์มีการถ่ายทอดกิจกรรม Do's & Don'ts แก่เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรมการแพทย์ 3. กรมการแพทย์มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 4. กรมการแพทย์ได้กำหนดมาตรการเชิงลงโทษผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจทุจริตตามพรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556