แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน กรมการแพทย์ **ประเภทความเสี่ยงด้านที่** ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และกำหนดราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาด ๓ Tesla ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สถาบันประสาทวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง	แต่งตั้งบุคคลเดิม หรือกลุ่มบุคคลเดิม ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์หรือคุ้นเคยกับผู้รับจ้างอาจนำไปสู่การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินสินบน ของขวัญ ของกำนัล การอำนวยความสะดวก การเลี้ยงรับรอง หรือการรับรองดูงาน	สูงมาก	กำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญตามสายงานจากหน่วยงานของกรมการแพทย์แห่งอื่นร่วมเป็นกรรมการ เพื่อความโปร่งใส และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์	รวบรวมรายชื่อบุคลากรที่มีความรู้ตามสายงานเพื่อสลับสับเปลี่ยนเป็นกรรมการระหว่างหน่วยงาน	แต่งตั้งจากบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ป้องกันการผูกขาด และเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และกำหนดราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาด ๓ Tesla ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สถาบันประสาทวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกินความจำเป็น กำหนดใกล้เคียงกับชนิดประเภท หรือยี่ห้อที่ต้องการเพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกัน ผู้เสนอบางรายเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นเงิน สินบน ของขวัญ ของกำนัล การอำนวยความสะดวก การเลี้ยงรับรอง หรือการรับรองดูงาน	สูงมาก	กำหนดให้การประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต้องมี ๑. แสดงเหตุผลความจำเป็นที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญและอาจเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ ๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญและอาจเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบต้องแสดงให้เห็นว่ามีผู้ประกอบการสามารถเข้าเสนอราคาได้มากกว่า ๑ ราย	๑. ทำแบบรูปแบบรายงานการประชุมการกำหนดขอบเขตงานประเภทงานจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ให้มีหัวข้อความจำเป็นที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญและอาจเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ และแสดงให้เห็นว่ามีผู้ประกอบการสามารถเข้าเสนอราคาได้มากกว่า ๑ ราย ๒. จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนคุณลักษณะเฉพาะและปัญหาอุปสรรคระหว่างหน่วยงาน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน สื่อสารเผยแพร่เป็นประจำทุกปี	คณะกรรมการฯ กำหนดขอบเขตงาน และมีการประกาศเผยแพร่เพื่อให้ความเห็น และเชิญชวนให้มีการเสนอราคาตามช่องทางที่กฎหมายว่าด้วยการพัสดุกำหนด โดยมีการรวบรวมขอบเขตงานไว้กับกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการสำหรับหน่วยงานอื่นในสังกัดกรมการแพทย์	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และกำหนดราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาด ๓ Tesla ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สถาบันประสาทวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
๓	กำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางประมาณการจำนวนคนไข้เพื่อกำหนดราคากลางน้อยกว่าความเป็นจริง เพื่อให้ครบจำนวนตามสัญญาโดยเร็ว และจ้างเหมาบริการต่อเนื่องภายหลังหมดสัญญาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินสินบน ของขวัญ ของกำนัล การอำนวยความสะดวก การเลี้ยงรับรอง หรือการรับรองดูงาน	สูงมาก	กำหนดให้การประชุมเพื่อจัดทำราคากลาง ต้องมี ๑. การประมาณการคนไข้จากปริมาณคนไข้อย่างน้อย ๑ ปี ย้อนหลัง และเหตุผลที่ต้องประมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามกรณี ๒. ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญและอาจเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ ต้องแสดงให้เห็นว่ามีผู้ประกอบการสามารถเข้าเสนอราคาได้มากกว่า ๑ ราย และให้แสดงราคาที่สืบจากผู้ประกอบการนั้น	๑. ทำแบบรูปแบบรายงานการประชุมการกำหนดราคากลางประเภทงานจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ให้มีหัวข้อการประมาณการคนไข้จากปริมาณคนไข้อย่างน้อย ๑ ปี ย้อนหลัง และเหตุผลที่ต้องประมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามกรณี และตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญและอาจเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ ที่กำหนดให้แสดงว่ามีผู้ประกอบการสามารถเข้าเสนอราคาได้มากกว่า ๑ ราย ให้แสดงราคาที่สืบจากผู้ประกอบการนั้น	คณะกรรมการฯ กำหนดขอบเขตงาน และมีการประกาศเผยแพร่เพื่อให้ความเห็น และเชิญชวนให้มีการเสนอราคาตามช่องทางที่กฎหมายว่าด้วยการพัสดุกำหนด โดยมีการรวบรวมแนวทางการกำหนดราคากลางไว้กับกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการสำหรับหน่วยงานอื่นในสังกัดกรมการแพทย์	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และกำหนดราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาด ๓ Tesla ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สถาบันประสาทวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	กำหนดราคากลาง (ต่อ)				๒. จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนการพิจารณากำหนดราคากลางและปัญหาอุปสรรคระหว่างหน่วยงานและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันสื่อสารเผยแพร่เป็นประจำทุกปี		

ชื่อ-สกุล ..... (ผู้จัดทำ / ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาววราภรณ์ วรบุตร)
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม

ชื่อ-สกุล ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายพงษ์ศักดิ์ นิติการุญ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการแพทย์