

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข

ลงชื่อ นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร ๐๘ ๑๙๓๑ ๕๓๘๘

วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (สำหรับหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น ภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ/กรุงเทพมหานคร)
- เอกสารหมายเลข ๓ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. กระทรวงมหาดไทย)
- เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/สปท. ระดับจังหวัด)

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข**  
**รอบที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

**จำนวนรวม ๑๖ หน่วยงาน**

รายชื่อหน่วยงาน ในกำกับ ศปท. ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กทม.	ชื่อกระบวนการ	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑. ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข	กระบวนการเรียกร้อง เงินหรือประโยชน์ ต่างตอบแทนจากการ จัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย เข้ากองทุนสวัสดิการ สถานพยาบาล	๒	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
๒. กรมการแพทย์	กระบวนการปรับปรุง หลักเกณฑ์การใช้รถ ส่วนกลาง กรมการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
๓. กรมควบคุมโรค	๑. กระบวนการที่ทำให้ เกิดความโปร่งใสของผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. กระบวนการที่ทำให้ เกิดความโปร่งใสในการ บริหารสัญญาและ/หรือ การตรวจรับ ๓. กระบวนการที่ทำให้ เกิดความโปร่งใสในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน และการรับสินบน	๓	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณ

รายชื่อหน่วยงาน ในกำกับ ศปท. ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กทม.	ชื่อกระบวนงาน	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๔. กรมการแพทย์ แผนไทย และการแพทย์ ทางเลือก	กระบวนงานส่งเสริม ความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณ
๕. กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์	กระบวนงาน ความเสี่ยงการทุจริต โครงการตามพระราช กำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไข ปัญหาเอชไอวี และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	๓	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณ
๖. กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ	๑. กระบวนงานการ อนุมัติ อนุญาต ให้ประกอบกิจการ ให้ดำเนินการ สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ และการโฆษณา หรือประกาศเกี่ยวกับ สถานพยาบาล ๒. กระบวนงานการออก ใบอนุญาตให้เป็น ผู้ดำเนินการในสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ ๓. รับรองหลักสูตร สถาบันการศึกษา ด้านสุขภาพ	๑	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

รายชื่อหน่วยงาน ในกำกับ ศปท. ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กทม.	ชื่อกระบวนการ	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
	และการบริการ เพื่อสุขภาพ		
๗. กรมสุขภาพจิต	กระบวนการ ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเบิก จ่ายเงินตามระเบียบ	๓	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณ
๘. กรมอนามัย	กระบวนการที่ทำให้เกิด ความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๓	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณ
๙. สำนักงาน คณะกรรมการอาหาร และยา	๑. กระบวนการขึ้น ทะเบียนตำรับยา โฆษณา และการ อนุญาตใบอนุญาต สถานที่ด้านยา ๒. กระบวนการออก ใบรับจดทะเบียน เครื่องสำอาง ๓. กระบวนการ พิจารณาอนุญาตด้าน อาหาร ๔. กระบวนการขึ้น ทะเบียนตำรับ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ๕. กระบวนการ อนุญาตเกี่ยวกับกัญชง ๖. กระบวนการ พิจารณาการนำเข้า ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ๗. กระบวนการออก ใบอนุญาตเครื่องมือ แพทย์	๑	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

รายชื่อหน่วยงาน ในกำกับ ศปท. ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กทม.	ชื่อกระบวนการ	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑๐. สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข (สวรส.)	กระบวนการ การสนับสนุนทุนวิจัย อาจเอื้อประโยชน์ ให้กับกลุ่มบุคคล/ นักวิจัยในส่วน การคัดเลือกนักวิจัย	๒	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
๑๑. สำนักงาน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.)	๑. กระบวนการที่ทำให้ เกิดความโปร่งใสใน การใช้อำนาจและ หน้าที่แสวงหา ประโยชน์ให้กับตัวเอง และพวกพ้อง	๒	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
๑๒. สถาบัน การแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ (สพฉ.)	กระบวนการที่ทำให้ เกิดความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง	๒	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
๑๓. สถาบันวัคซีน แห่งชาติ (สวช.)	กระบวนการลิขสิทธิ์ ของการวิจัยและความ เป็นเจ้าของ ผลงานวิจัยอาจไม่ใช่ ของผู้ที่รับทุน อาจจะเป็นการทุจริต โดยอ้อมของโครงการ สนับสนุนการพัฒนา วัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 ชนิด mRNA	๒	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
๑๔. โรงพยาบาล บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	กระบวนการ การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต	๓	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณ

รายชื่อหน่วยงาน ในกำกับ ศปท. ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กทม.	ชื่อกระบวนการ	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑๕. สถาบัน รับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ.	กระบวนการ การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการบริหาร สัญญา และกรณี การบริหารพัสดุ	๓	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๖. องค์การ เภสัชกรรม	กระบวนการการ บริหารความเสี่ยง ทุจริตในการบริหาร จัดการโครงการ ก่อสร้างโรงงานผลิต ยารังสีระยะที่สอง	๓	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณ

\* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ  
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

# ส่วนราชการระดับกรม

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  
หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง	<p>กระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>เรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทยา เพื่อแลกกับการส่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา</li><li>กลุ่มบริษัทยา มีพฤติกรรมการส่งเสริมการขายยาที่ไม่เหมาะสมเพื่อแลกกับยอดจำหน่าย เช่น เงินตอบแทน ของกำนัล การเดินทางไปต่างประเทศ</li><li>กลุ่มบริษัทยา เสนอค่าคอมมิชชั่นในลักษณะการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล หรือการให้ตัวอย่างยาแก่แพทย์ผู้ส่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเป็นการเฉพาะบุคคล</li></ol> <p><b>มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....</li><li>บรรจุการดำเนินงานมาตรการป้องกันการทุจริตกระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ไว้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน ข้อ EB 13 ที่กำหนดว่า “หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันสินบน” ที่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ ๖๑ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) แผนงานยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล และนโยบาย</li></ol>



มุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔ ประเด็นที่ ๘ ธรรมนูญการ โปร่งใส  
บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

๓. บรรจุประเด็นเงินบริจาค เงินสวัสดิการ และการเรียโรของหน่วยงานของรัฐ  
ตามแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ด้านการเงิน) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๔. แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ให้หน่วยงาน  
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล  
ชุมชน สำนักงานเขตสุขภาพ ทุกแห่งถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๕. นำข้อมูลการสำรวจการเรียกรับเงิน และ / หรือผลประโยชน์จากการจัดซื้อ  
ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ  
เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ร่วมกับสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผน  
ปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) เสนอ  
ผู้บริหารรับทราบ และแจ้งให้ทุกหน่วยบริการทราบ เพื่อการเฝ้าระวัง และป้องกัน  
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ  
กระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายา  
และเวชภัณฑ์ที่มีใ้ยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล

๖. แจ้งแนวทางการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด  
เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม  
และเป็นไปในแนวทางเดียวกันตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเป็นไปตาม  
แนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด กล่าวคือส่วนราชการ  
หน่วยงาน หรือหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ต้องจัดทำรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย  
ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขต  
ของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามแบบรายงานการรับ  
ส่วนแถมพิเศษ ฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถเรียกดูแบบ  
รายงานการรับ ส่วนแถมพิเศษ ฯ นามสกุลไฟล์ .doc (Microsoft Word) ได้ที่  
link ย่อ <https://sl.moph.go.th/heUC3AAE>

๗. จัดทำและแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการ  
ประหยัด ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี สร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้อง  
รักษาคัดศีลเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน สร้างภูมิคุ้มกัน  
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอีก  
สถานหนึ่ง ที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง การให้  
ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ แนวทาง  
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี  
การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ตามพระราชบัญญัติประกอบ  
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑  
มาตรา ๑๒๘ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

	<p>เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข</p> <p>๘. หน่วยงานดำเนินการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการและ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหาร จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕/ว๑๕๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>๙. ร้องเรียนการเรียกรับเงินและ / หรือผลประโยชน์จากการจัดซื้อทำการหา รายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ เข้ากองทุน สวัสดิการสถานพยาบาล ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข ที่ <a href="http://www.stopcorruption.moph.go.th/">http://www.stopcorruption.moph.go.th/</a></p>
<p>สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์ จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. หน่วยบริการตามระเบียบเงินบำรุง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกหน่วยงาน จำนวน ๑,๘๗๐ หน่วยงาน ต้องจัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์ จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยภายในหกสิบ วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ ฯ มีผลบังคับใช้ ซึ่งประกาศ ฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ดังนั้น หน่วยงานในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข ต้องจัดทำแนวทางปฏิบัติ ฯ และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่ เปิดเผยภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และให้จัดส่งแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์ จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของ กระทรวงสาธารณสุข ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ฯ และรวบรวมแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</p>

๓. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแนวทางปฏิบัติ ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข
๔. บรรจุการดำเนินงานมาตรการป้องกันการทุจริตกระบวนการเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ไว้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน ข้อ EB 13 ที่กำหนดว่า “หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันสินบน” ที่เป็นไปตาม ตัวชี้วัดที่ ๖๑ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) แผนงานยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล และนโยบาย มุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔ ประเด็นที่ ๘ ธรรมาภิบาล โปร่งใส บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
๕. แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ให้หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล ชุมชน สำนักงานเขตสุขภาพ ทุกแห่งถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๖. นำข้อมูลการสำรวจการเรียกรับเงิน และ / หรือผลประโยชน์จากการจัดซื้อทำ การหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ร่วมกับสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยา แผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) เสนอผู้บริหารรับทราบ และแจ้งให้ทุกหน่วยบริการทราบ เพื่อการเฝ้าระวัง และป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่ และอำนาจกระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อ จัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล
๗. แจ้งแนวทางการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปในแนวทางเดียวกันตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเป็นไปตามแนวทาง ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด กล่าวคือส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค ต้องจัดทำรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามแบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถเรียกดูแบบรายงานการรับส่วนแถม พิเศษ ฯ นามสกุลไฟล์ .doc (Microsoft Word) ได้ที่ link ย่อ <https://sl.moph.go.th/heUC3AAE>

๘. จัดทำและแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี สร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้อง รักษาศักดิ์ศรีเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอีกสถานหนึ่ง ที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ เรื่อง การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๙. จัดทำคู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๐. หน่วยงานดำเนินการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕/ว๑๕๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔
๑๑. ร้องเรียนการเรียกรับเงินและ / หรือผลประโยชน์จากการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ <http://www.stopcorruption.moph.go.th/>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
หน่วยงานระดับกรม กรมการแพทย์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ หน่วยงานที่ประเมิน ..... กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข .....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่ และอำนาจ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง กรมการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง บนเว็บไซต์กรมการแพทย์ 2. เผยแพร่แนวทางการลงโทษกรณีกระทำความผิดเพื่อเป็นกรณีศึกษา บนเว็บไซต์กรมการแพทย์ 3. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง กรมการแพทย์ ตลอดทั้งปี เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบันยังไม่มี ความคิดเห็นใดเพิ่มเติมจากประเด็นที่เคยรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ 4. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกต่อการเสนอเรื่องร้องเรียน

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**กรมควบคุมโรค**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน      กรมควบคุมโรค	
<b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</b>	<b>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ การใช้จ่ายงบประมาณ กรมควบคุมโรค</b>
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารสัญญาและ/หรือ การตรวจรับ ๓. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน ๑. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ๑) มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง กรมควบคุมโรค กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ร่วมกับกองบริหารการคลัง ดำเนินการจัดทำ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของกรมควบคุมโรค เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการฯ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤตินิยมชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ที่ สธ ๐๔๓๗.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ Link: <a href="https://bit.ly/mrWNO๕J">https://bit.ly/mrWNO๕J</a>

**๒) ระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค**

ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

**๓) กำหนดให้บุคคลที่เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างยื่นแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน**

ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มให้บุคคลที่เป็นกรรมการลงนามในเอกสารที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

**๔) ตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐**

ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มให้บุคคลที่เป็นกรรมการลงนามในเอกสารที่แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง

**๕) ให้หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับชั้น กำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด กรณีปล่อยปละละเลย ให้ถือเป็นความผิดทางวินัย**

๕.๑) หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับชั้น ดำเนินการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ

๕.๒) หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับชั้น แจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทราบว่า กรณีพบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเจตนาตั้งใจทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง จะดำเนินการกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ดำเนินการจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ที่ สธ ๐๔๓๗.๑/ว ๒๗ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคุมโรค

Link: <https://bit.ly/๒V๙๐s๘X>

**๖) กำหนดให้มีการ Check list เอกสารที่เกี่ยวข้อง**

มีการจัดทำ Check list ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน

	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ</p> <p>๑) มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงในปัจจุบัน กองบริหารการคลังจึงเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และการตระหนักถึงโทษจากการทุจริต ทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด ออกไปอย่างไม่มีกำหนด</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๒. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารสัญญาและ/หรือการตรวจรับ</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว</p> <p>๑) กรณีที่จัดซื้อหรือจ้างพัสดุที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นการเฉพาะในการตรวจสอบ/ตรวจรับ ควรแต่งตั้งกรรมการตรวจรับที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับพัสดุที่ซื้อหรือจ้าง</p> <p>๑.๑ ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับพัสดุที่ซื้อหรือจ้าง</p> <p>๑.๒ ให้คณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสดุ รับทราบและปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด และตรวจรับให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนด</p> <p>๒) ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบทุกครั้ง</p> <p>หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับชั้น ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอให้รับทราบทุกครั้ง</p> <p>๓) ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต</p> <p>หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับชั้น ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ของกรมควบคุมโรค</p> <p>กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ที่ สธ ๐๔๓๗.๑/ว ๓๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้บุคลากรกรมควบคุมโรครับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>Link: <a href="https://bit.ly/๓C๗Y๖Vp">https://bit.ly/๓C๗Y๖Vp</a></p> <p>๔) ประสานงานกับหน่วยงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ได้แก่ กองบริหารการคลัง</p> <p>ดำเนินการประสานงานกับกองบริหารการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน</p>



	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ</p> <p>๑) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงในปัจจุบัน กองบริหารการคลังจึงเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และการตระหนักถึงโทษจากการทุจริต ทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด ออกไปอย่างไม่มีกำหนด</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๓. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว</p> <p>๑) ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน กำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับชั้น ดำเนินการกำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ดำเนินการจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ที่ สธ ๐๔๓๗.๑/ว ๒๗ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคุมโรค</p> <p>Link: <a href="https://bit.ly/๒V๙๐๘๘X">https://bit.ly/๒V๙๐๘๘X</a></p> <p>๒) ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) พร้อมกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน</p> <p>ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ตามหนังสือกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ที่ สธ ๐๔๓๗.๑/ว ๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>Link: <a href="https://bit.ly/3xkDbL8">https://bit.ly/3xkDbL8</a></p> <p>๓) สร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนักถึงการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต</p> <p>กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนักถึงการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ตามหนังสือกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ที่ สธ ๐๔๓๗.๑/ว ๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีพบเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ จะดำเนินการลงโทษตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>Link: <a href="https://bit.ly/3imilH8">https://bit.ly/3imilH8</a></p> <p>กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม และสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบในวงราชการ ประจำปี</p>

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้บุคลากรดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และจรรยาบรรณกรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔, วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ Link: <https://bit.ly/3jdOSyd>

**๔) ให้บุคคลที่เป็นกรรมการในขั้นตอนต่าง ๆ ลงนามในเอกสารที่แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง**

ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มให้บุคคลที่เป็นกรรมการลงนามในเอกสารที่แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง

**๕) ให้บุคคลที่เป็นกรรมการตรวจรับลงนามในเอกสารที่แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ**

ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มให้บุคคลที่เป็นกรรมการลงนามในเอกสารที่แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**หน่วยงานระดับกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  
หน่วยงานที่ประเมิน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<ol style="list-style-type: none"><li>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</li><li>มีการจัดทำขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน</li><li>พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยมีการจัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังพัสดุภาครัฐ</li><li>มีการจัดอบรมบุคลากรเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานและป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต</li><li>ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่รับรองตนเองตามแบบ ตส.๑ พร้อมแนบแบบฟอร์มประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง</li></ol>
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยมอบหมายหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>มอบหมายกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม จัดทำประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และร่วมกับกลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม จัดทำ Flow chart การปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยวิธีต่าง ๆ พร้อมทั้งกำหนดแบบฟอร์ม ตส.๑ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเองทุกครั้ง</li></ol>

๒. กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเรื่อง “กฎหมายว่าด้วยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดของพนักงานในหน่วยงานของรัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานและป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต

๓. กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้จัดการอบรมหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงิน การคลัง การพัสดุภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ รวมถึงสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารที่มีอำนาจลงนาม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพื่อลดเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข ปัญหาเฝ้าระวัง และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์</li> <li>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และไม่มี ความเกี่ยวข้องกับผู้ชาย</li> <li>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</li> <li>๔. ดำเนินการสร้างโครงการในระบบ e-GP</li> <li>๕. มีหนังสือแจ้งผู้ชายให้เข้ามาลงนามในสัญญา</li> <li>๖. กำหนดเวลาให้ผู้ชายทำหลักประกันสัญญา</li> <li>๗. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการ</li> <li>๘. กำหนดวันที่ส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดตามผู้ชายให้ส่งมอบ ครุภัณฑ์ให้ทันเวลา</li> <li>๙. เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงิน ติดตาม ดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม กำหนดเวลา</li> </ol>
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... ..... .....
ผลการดำเนินงาน	จากมาตรการ / กิจกรรม / แนวทางการป้องกันการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เรียบร้อย ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ แต่ยังคงดำเนินการเฝ้าระวัง และติดตาม อย่างต่อเนื่องตามมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางที่กำหนด

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
หน่วยงานระดับกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน ๑. สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ๒. กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การอนุมัติ อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ดำเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนการประกอบกิจการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล - แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ฯ - กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ ฯ - กำหนดขั้นตอนการนำเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา ๒. จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบกิจการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ๓. ดำเนินการตรวจประเมินสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม ๔. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองนำเสนอผลการประเมิน ๕. ฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การโฆษณาสถานพยาบาลและด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการตรวจประเมินและการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในรูปแบบคณะกรรมการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน ๑. กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำคู่มือมาตรฐานในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการสมัครสอบ</li> <li>๒. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบเอกสารและการควบคุมการสอบ</li> <li>๓. จัดทำมาตรฐานการเข้าสอบและการคุมสอบผู้ดำเนินการสปา</li> <li>๔. จัดทำมาตรฐานการจัดทำและการจัดเก็บข้อสอบให้มีความรัดกุม โปร่งใสในรูปแบบคณะกรรมการ</li> <li>๕. ส่งเสริมความรู้กฎหมายด้านการขออนุญาตดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง</li> </ol>
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) <p>.....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำมาตรการในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการสมัครสอบ</li> <li>๒. จัดทำมาตรการในการเข้าสอบและคุมสอบผู้ดำเนินการสปา</li> <li>๓. จัดทำมาตรการในการจัดทำและการจัดเก็บข้อสอบให้มีความรัดกุม โปร่งใส</li> <li>๔. ออกข้อสอบที่แตกต่างกัน เป็นจำนวน ๔ ชุด เพื่อป้องกันการลอกข้อสอบ</li> </ol>

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานที่ประเมิน ๑. สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

๒. กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	รับรองหลักสูตรสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ และการบริการเพื่อสุขภาพ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการขอรับรองสถาบันการศึกษา ด้านสุขภาพและการบริการเพื่อสุขภาพ ๒. จัดทำแบบคำขอรับรองสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการบริการ เพื่อสุขภาพให้เป็นมาตรฐาน ๓. จัดทำมาตรฐาน/เกณฑ์การประเมินการรับรองสถาบันการศึกษา ด้านสุขภาพและการบริการเพื่อสุขภาพเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ๔. การพิจารณารับรองสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการบริการ เพื่อสุขภาพโดยคณะกรรมการฯและมีอนุกรรมการเป็นผู้กลั่นกรองข้อมูล ประกอบการพิจารณา ๕. ส่งเสริมความรู้ด้านการรับรองสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ และหลักสูตรด้านบริการเพื่อสุขภาพให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ - แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา - กำหนดขั้นตอนการนำเสนอเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ๒. จัดทำคู่มือการขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ (คู่มือประชาชน)



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
หน่วยงานระดับกรม กรมสุขภาพจิต

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน กรมสุขภาพจิต	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>กระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ol style="list-style-type: none"><li>จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารงานคลัง(ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารงานงบประมาณ การตรวจเอกสารเบิกจ่าย รวมถึงการบริหารงานด้านจัดซื้อจัดหาพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน</li><li>มีการรวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำคู่มือฉบับย่อ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงาน</li><li>เพิ่มการควบคุม และตรวจสอบการทำงาน กำกับติดตามโดยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย</li><li>ผู้บริหารของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และบทลงโทษสำหรับผู้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่</li><li>มีระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การป้องกันการทุจริตด้วยการควบคุมภายใน</li><li>จัดทำแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบ</li><li>เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน</li></ol> <p>กระบวนการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ol style="list-style-type: none"><li>กำชับให้มีการจัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาให้ครบทุกรายการ และบันทึกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</li><li>กำชับให้การเบิกยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาทุกครั้ง ต้องมีใบเบิกเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายออกจากคลัง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ</li></ol>

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. หน่วยงานต้องเพิ่มกิจกรรมควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่วัสดุคงคลัง กับบัญชีคุมวัสดุ เพื่อให้มียอดคงเหลือถูกต้องตรงกัน หากมีข้อผิดพลาด จะได้ค้นหาสาเหตุ เพื่อแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวอีก และในการสอบทานต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงให้เห็นทราบว่ามี การตรวจสอบจริง

๔. หน่วยงานเพิ่มการสุ่มตรวจนับยาและเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา โดยหัวหน้ากลุ่มงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยความถี่ในการสุ่มตรวจให้พิจารณาตามความเหมาะสม และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยระบุรายการที่สุ่มตรวจพร้อมลงชื่อและวันเดือนปีที่ตรวจสอบ

๕. ให้หน่วยงานรีบดำเนินการติดตั้งกล่องวงจรปิดในคลังยา เพื่อเป็นการป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการมีผู้ที่มีได้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป หากยาและเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยาสูญหายจะได้ใช้ประโยชน์ในการติดตามได้

๖. ผู้บริหารของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุม ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และบทลงโทษสำหรับผู้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่

๗. มีระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การป้องกันการทุจริตด้วยการควบคุม ภายใน

๘. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗

๙. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน

#### **กระบวนการบริหารราชการ**

##### **มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง**

๑. กำชับให้เมื่อมีการนำรถราชการออกไปใช้ ต้องมีการบันทึกรายละเอียดใน การบันทึกการใช้รถทุกครั้ง โดยบันทึกให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่องทาง เพื่อเป็น ประโยชน์ในการตรวจสอบรายละเอียดการใช้รถยนต์ และถูกต้องตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓

๒. กำหนดให้การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ผู้ต้องการใช้รถต้องระบุการขอให้ชัดเจน ครบถ้วน เช่น เวลาไป-กลับ สถานที่ไป เป็นต้น และเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ ต้องตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ดี เป็นการปฏิบัติให้อยู่ใน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ด้วย

๓. หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน ทุกปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงความสิ้นเปลืองของการใช้น้ำมัน หากพบว่ามี ความแตกต่างจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้มาก ต้องทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและ ทำการแก้ไขต่อไป

	<p>๔. กำชับติดตามให้รถส่วนกลางทุกคันต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งกำหนดให้รถส่วนกลางทุกคันมีตราเครื่องหมายประจำส่วนราชการ และเป็นไปตามหนังสือกรมสุขภาพจิต ที่ สธ ๐๘๔๐/ว๔๙๗๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องวิธีปฏิบัติการติดตามส่วนราชการสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>๕. หน่วยงานต้องจัดทำประวัติซ่อมบำรุงของรถแต่ละคัน และบันทึกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓</p> <p>๖. ผู้บริหารของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และบทลงโทษสำหรับผู้ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๗. มีระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การป้องกันการทุจริตด้วยการควบคุมภายใน</p> <p>๘. ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมสุขภาพจิต ว่าด้วยการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ในงานสวัสดิการสำหรับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในกรมสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>๙. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางกรร้องเรียน</p>
<p>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดและกฎระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนและวิธีการที่เป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ลดความผิดพลาดและข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กรมสุขภาพจิต และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ความเท่าเทียมกันภายในสังคม และทราบถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม-๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมสุขภาพจิต และรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting</p>

๒. จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกรณีศึกษาด้านหลักการบริหารราชการที่ดีและการบริหารทรัพยากรบุคคลจากศาลปกครองชั้น เพื่อให้ ความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติ ตลอดจนการ เรียนรู้แนวคำพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานราชการและการ บริหารงานบุคคล เพื่อเป็นหลักในการใช้ดุลพินิจและเป็นแนวทางในการบริหาร ราชการได้อย่างถูกต้องตามสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เป็นการป้องกันความเสี่ยง ในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ลดความ ผิดพลาดและข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารราชการ ดังกล่าวได้ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๙ ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๓. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานคลัง ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาบุคลากรตามแผนการส่งเสริม ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ด้านความรู้เฉพาะตำแหน่งในสายวิชาชีพ และด้านทักษะเฉพาะตำแหน่งในสายวิชาชีพ เพื่อความก้าวหน้าและการเรียนรู้ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนให้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ทั้งระดับกรม และองค์กร ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนความเข้าใจ ในระเบียบ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมสุขภาพจิต และรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting

๔. จัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๓๒ ร้อยละ ของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) ถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน ๔๔ หน่วยงาน

๕. มีการประกาศข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของ กรมสุขภาพจิต และเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

๖. มีการออกระเบียบกรมสุขภาพจิต ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในงานสวัสดิการสำหรับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในกรมสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๖๓ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๗. มีการเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน การนิเทศงาน และการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน โดยทีมผู้บริหารของกรมสุขภาพจิต

๘. จัดทำแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกรมสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๖๔

๙. กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต แจ้างเวียนแนวทางปฏิบัติของ กรมบัญชีกลางเพื่อชักชวนความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

	<p>๑๐. มีการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน กรมสุขภาพจิต และ คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน โดยให้หน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิตปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>
--	---

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**หน่วยงานระดับกรม กรมอนามัย**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน กรมอนามัย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดของหน่วยงาน (ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์)
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	พัฒนากระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดอบรม/ให้ความรู้เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม - กองคลัง กรมอนามัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ TOR ที่ดีการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง และเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ ต.ค. ๖๓ ณ รร.อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒๐ คน

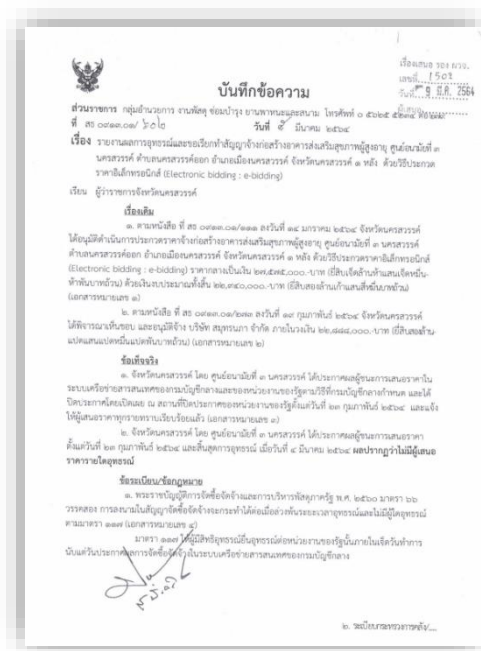




๓. หัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์



๔. ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding) และจัดทำรายงานผลการอุทธรณ์ ซึ่ง ผลปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคารายใดอุทธรณ์ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสของการขั้นตอนการประกวดราคา





**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**หน่วยงานระดับกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
<b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</b>	<b>กระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา โฆษณา ยา และการอนุญาตใบอนุญาตสถานที่ด้านยา</b>
<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b>	๑. การยื่นเอกสารประกอบในการพิจารณาอนุญาต ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ๒. มีการจัดทำ Check List เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบในการพิจารณาอนุญาต ๓. มีการเผยแพร่คู่มือประชาชนสำหรับขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หน้าเว็บไซต์กองยา
<b>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	๑. ดำเนินการจัดทำ Check List เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบในการพิจารณาอนุญาต ๒. ดำเนินการเผยแพร่คู่มือประชาชนสำหรับขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หน้าเว็บไซต์กองยาตามลิงค์ที่แนบนี้ <a href="https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/Manual-Population-exp.aspx">https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/Manual-Population-exp.aspx</a>

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**หน่วยงานระดับกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔	
หน่วยงานที่ประเมิน กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
<b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</b>	<b>กระบวนการออกใบรับจดทะเบียนเครื่องสำอาง</b>
<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b>	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีหลักเกณฑ์การพิจารณาการจดทะเบียนเครื่องสำอางเผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาแก่ผู้ประกอบการ</li> <li>๒. มีระบบเพื่อทำการ Post audit โดยเจ้าหน้าที่ เพื่อเฝ้าระวังการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเครื่องสำอาง</li> <li>๓. มีทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นทีมพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเครื่องสำอางให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ</li> <li>๔. มีคณะทำงานพิจารณาการกำกับดูแลเครื่องสำอางก่อนออกสู่ตลาด</li> <li>๕. มีการตอบคำถามและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในหลายช่องทางเพื่อให้ความกระจ่างแก่ผู้ประกอบการ ได้แก่             <ol style="list-style-type: none"> <li>๕.๑ ทางโทรศัพท์</li> <li>๕.๒ ให้คำปรึกษาผ่านระบบ Consultation e - service</li> <li>๕.๓ ทางอีเมล</li> <li>๕.๔ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ</li> </ol> </li> <li>๖. การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</li> </ol>
<b>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	<p>เพื่อบริหารความเสี่ยงการทุจริตการออกใบรับจดทะเบียนเครื่องสำอางกลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีหลักเกณฑ์การพิจารณาการจดทะเบียนเครื่องสำอางเผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาแก่ผู้ประกอบการ</li> </ol>

๒. มีระบบเพื่อทำการ Post audit โดยเจ้าหน้าที่ เพื่อเฝ้าระวังการพิจารณาให้  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับจดทะเบียนเครื่องสำอาง
๓. มีทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นทีมพี่เลี้ยงเพื่อให้  
คำปรึกษาการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับจดทะเบียนเครื่องสำอางให้แก่  
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
๔. มีคณะทำงานพิจารณาการกำกับดูแลเครื่องสำอางก่อนออกสู่ตลาด
๕. มีการตอบคำถามและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในหลายช่องทางเพื่อให้  
ความกระจ่างแก่ผู้ประกอบการ ได้แก่
  - ๕.๑ ทางโทรศัพท์
  - ๕.๒ ให้คำปรึกษาผ่านระบบ Consultation e-service
  - ๕.๓ ทางอีเมล
  - ๕.๔ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
๖. การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน เป็นไปตาม  
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และสามารถติดตามเรื่องได้ที่ ๐๒ ๕๙๐ ๗๒๗๓-๕

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**หน่วยงานระดับกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน      กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>๑. การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๓. ทบทวนปรับปรุงคู่มือประชาชน ซึ่งจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ <a href="http://www.info.go.th">www.info.go.th</a> และกองอาหาร</p> <p>๔. จัดอบรมบุคลากรในสำนักงานให้ทราบกฎ ระเบียบวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับ ระเบียบการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p>
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน Procedure Manual (P) ที่เกี่ยวข้องกับงานพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร และมีการทบทวนคู่มือดังกล่าวให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จำนวน ๗ คู่มือ ได้แก่</p> <p>    ๑) การตรวจประเมินสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร</p> <p>    ๒) การอนุญาตสถานที่ผลิตหรือนำเข้าอาหาร การแก้ไขรายการการอนุญาต และการต่ออายุ</p> <p>    ๓) การอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร และการแก้ไขรายการอนุญาต</p> <p>    ๔) การพิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร</p> <p>    ๕) การขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (เฉพาะวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)</p> <p>    ๖) การอนุญาตโฆษณาอาหาร</p> <p>    ๗) การออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก</p>

๒. การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการพิจารณาอนุญาตแต่ละกระบวนการ รวมทั้งระบุข้อมูลดังกล่าวในคู่มือประชาชน
๓. ทบทวนปรับปรุงคู่มือประชาชน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ [www.info.go.th](http://www.info.go.th) และกองอาหาร <http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Manual.aspx> โดย
- ๑) จัดทำคู่มือประชาชน เนื่องจากมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ จำนวน ๑ คู่มือ คือ การขออนุญาตและแก้ไขรายการเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง
  - ๒) ทบทวนแบบตรวจสอบคำขอ (Checklist) ในการยื่นคำขออนุญาตภายใต้คู่มือประชาชน จำนวน ๒๒ รายการ ได้แก่
    - ๒.๑) การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพื่อการขออนุญาตผลิตอาหาร จำนวน ๑ รายการ
    - ๒.๒) การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร กรณีที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.๑) จำนวน ๑ รายการ
    - ๒.๓) การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหาร กรณีที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (สบ.๒) กรณีที่ต้องตรวจสถานที่ผลิต จำนวน ๒ รายการ
    - ๒.๔) การอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.๑) ขอใหม่ จำนวน ๑ รายการ
    - ๒.๕) การขอย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.๕) จำนวน ๑ รายการ
    - ๒.๖) การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.๔) กรณีที่ต้องตรวจสถานที่ผลิต จำนวน ๒ รายการ
    - ๒.๗) ขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.๖) และต่ออายุใบอนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.๘) จำนวน ๒ รายการ
    - ๒.๘) ขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน ๑๑ รายการ
๔. จัดอบรมบุคลากรในสำนักงานให้ทราบกฎ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบโดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ อย. และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดอบรมจำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่
- ๑) ประชุมชี้แจงรายละเอียด เรื่อง การกำกับดูแลการผลิตผลิตภัณฑ์
  - ๒) ตามข้อกำหนดของกฎหมายฉบับใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ผ่านโปรแกรม WebEx meetings
  - ๒) ประชุม conference เรื่อง การมอบอำนาจและการดำเนินงานเกี่ยวกับเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ผ่านโปรแกรม WebEx meetings
  - ๓) การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. อาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผ่านโปรแกรม WebEx meetings

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**หน่วยงานระดับกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
<b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</b>	<b>กระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร</b>
<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b>	๑. จัดทำคู่มือสำหรับการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ ๒. จัดประชุมชี้แจงเพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบกฎ ระเบียบ ๓. จัดทำบันทึกการดำเนินการ เพื่อติดตามเรื่องที่ได้รับผิดชอบและติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ
<b>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) เนื่องจากแผนจากแผนบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๔ ของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ผ่านมาเป็นการสรุปแผนความเสี่ยงในมุมมองภาพรวมทั้งหมด ดังนั้น จึงเห็นสมควรมีการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องเกี่ยวกับการทุจริตประพตติมิชอบ โดยจะขอปรับแผนบริหารความเสี่ยงฯ ใหม่อีกครั้งในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	๑. จัดประชุมหรือผู้ประกอบการผ่าน Facebook Live จำนวน ๓ ครั้ง เพื่อให้มีการหารือในการขออนุญาต ลดการเกิดการทุจริตเนื่องจากการไม่ทราบข้อมูลของผู้ประกอบการ ๒. จัดทำคู่มือ Q&A เกี่ยวกับการให้บริการเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ๓. จัดคลินิกให้คำปรึกษา/การเปิดรับการตอบปัญหาทาง E-mail

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**หน่วยงานระดับกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔	
หน่วยงานที่ประเมิน กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
<b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</b>	<b>การอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง</b>
<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>มีแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร พร้อมลงนามชื่อผู้ตรวจเอกสาร และได้เผยแพร่แบบฟอร์มคำขอฯ ให้ผู้ประกอบการทราบ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตาม Link : <a href="http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=๑๐๐๓">http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=๑๐๐๓</a> ทั้งนี้กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ในแบบคำขอฯ จะมีรายละเอียดแจ้งผู้ประกอบการให้ทราบถึงสาเหตุ อย่างชัดเจน และมีการลงนามทั้งสองฝ่ายไว้เป็นหลักฐาน</li><li>มีการจัดเก็บแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับอนุญาตเกี่ยวกับ กัญชงทุกคำขอ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบย้อนกลับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสาร</li><li>การพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลา การดำเนินการต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ในการกำกับดำเนินการ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ให้ดำเนินการด้วยความล่าช้าเกินสมควร หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</li><li>มีคู่มือการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ฉบับผู้ประกอบการ เพื่อขออนุญาตตามกฎหมาย การขออนุญาต และการอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตาม Link : <a href="http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=592">http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=592</a></li><li>มีแนวทางตรวจสอบสถานที่ปลูกกัญชงและเกณฑ์การประเมินผลการตรวจชัดเจน สำหรับ พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา ตาม Link : <a href="http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=712">http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=712</a> ทั้งนี้ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตนี้ต้องผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัด และ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษในการให้ความเห็นชอบ</li><li>เปิดเผยข้อมูลผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้รับอนุญาต ได้ โดยมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของกองควบคุมวัตถุเสพติด <a href="http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=6459">http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=6459</a></li></ol>

	<p>๗. จัดอบรมให้ความรู้ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการอนุญาตและดำเนินการเกี่ยวกับกัญชงให้ตรงกัน ดังนี้</p> <p>๗.๑ อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกัญชง (Hemp) เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อให้เข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายให้ตรงกันผ่านการประชุมทาง Webex Application โดยมีการเผยแพร่เอกสารการอบรมทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  <a href="http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=1367">http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=1367</a></p> <p>๗.๒ อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการยื่นคำขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชง และการจัดเตรียมพื้นที่ปลูกกัญชงเมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๖๔ ผ่านการประชุมทาง Webex Application โดยมีการเผยแพร่เอกสารการอบรมผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  <a href="http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=1301">http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=1301</a></p> <p>๗.๓ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ตอบทุกข้อสงสัย คลายทุกปัญหาเกี่ยวกับกัญชา-กัญชง" ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย เพื่อถาม-ตอบเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมทาง Webex Application</p> <p>๘. มีช่องทางให้ผู้ประกอบการแจ้งเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน อย. ๑๕๕๖ จดหมาย หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่กองควบคุมวัตถุเสพติด (ตามที่อยู่ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐)</p> <p>๙. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ทราบ ข้อบังคับ ระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p>
<p>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>มีการเฝ้าระวังและติดตามแผนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มแผนบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าวนั้น ยังไม่พบเหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริตในการอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง</p>



**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**หน่วยงานระดับกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔	
หน่วยงานที่ประเมิน กองด้านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
<b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</b>	<b>การพิจารณาการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b>
<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b>	<p>๑. มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ของกองด้านอาหารและยา</p> <p>๒. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๓. การอนุญาตคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๔. การประชาสัมพันธ์และแจ้งหน่วยงานต่างๆ ในกองด้านอาหารและยาให้ทราบ ข้อบังคับ กฎระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p> <p>๕. จัดอบรมบุคลากรในสำนักงานฯ ให้ทราบกฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ</p> <p>๖. มีช่องทางให้ผู้ประกอบการร้องเรียนได้</p>
<b>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....</p> <p>.....</p>
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	<p>๑. จากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ทั้งจากในหน่วยงานด้วยกันและจากภายนอกหน่วยงาน และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและระบบคุณภาพ พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น จึงไม่พบความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการตรวจปล่อยโดยที่เอกสารการนำเข้าไม่ครบ และไม่ตัดสินใจว่าไม่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ หากข้อมูลไม่เพียงพอ</p> <p>๒. เมื่อมีการกำหนดเวลาในการพิจารณาคำขออย่างชัดเจนตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วนั้น เจ้าหน้าที่จึงต้องรักษาเวลาในการพิจารณาคำขอ รวมทั้งจัดการตามลำดับคิวอย่างเคร่งครัด จึงไม่พบความเสี่ยงว่าเจ้าหน้าที่จะไม่พิจารณาเอกสารตามลำดับคิวเมื่อเจ้าหน้าที่ทราบกฎ ข้อบังคับ และการลงโทษในการปฏิบัติงาน และมีการย้ำเตือนอยู่ตลอด ทำให้ลดความเสี่ยงในการทุจริตระหว่างปฏิบัติงานได้</p> <p>๓. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบแล้ว เจ้าหน้าที่ที่มีความตระหนักเพิ่มมากขึ้น และตื่นตัวในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมากขึ้น และเจ้าหน้าที่ไม่พบความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต</p>

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**หน่วยงานระดับกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน      กองควบคุมเครื่องมือแพทย์</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการออกใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการออกใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์และเผยแพร่ในเว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอนุญาต</p> <p>๒. มีแบบตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับอนุญาตฯ (check list) ให้กับเจ้าหน้าที่และมีการเก็บ check list ทุกคำขอเพื่อตรวจสอบย้อนกลับได้</p> <p>๓. การจัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ <a href="http://www.info.go.th">www.info.go.th</a></p> <p>๔. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพและพระราชกฤษฎีกาการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๕. การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับ ระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมทั้งจัดอบรมบุคลากรในสำนักงานฯ ให้ทราบ กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ</p>
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาการออกใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ และขั้นตอนการขอใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์เรียบร้อยแล้ว สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ และทาง YouTube ช่อง mdcd ThaiFDA</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำแบบตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับอนุญาตฯ (check list) สำหรับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว และมีการเก็บ check list ทุกคำขอเพื่อตรวจสอบย้อนกลับได้</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ <a href="http://www.info.go.th">www.info.go.th</a></p> <p>๔. ดำเนินการเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่รับของขวัญจากผู้ประกอบการ และได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อบังคับในระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p>

หน่วยงานของรัฐในกำกับฯ

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**หน่วยงานระดับหน่วยงานของรัฐในกำกับ ฯ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)	
<b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</b>	<b>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</b>
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กระบวนการ การสนับสนุนทุนวิจัย อาจเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคล/นักวิจัย ในส่วนการคัดเลือกนักวิจัย มาตรการ ๑. แผนปรับปรุงฐานข้อมูลนักวิจัย/ผู้ทรงคุณวุฒิให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและให้เป็นปัจจุบัน (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ปรับระบบบริหารจัดการข้อมูลวิจัย) ๒. แผนพัฒนาระบบคัดเลือกนักวิจัย (ดำเนินการแล้ว)
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน ๑. แผนปรับปรุงฐานข้อมูลนักวิจัย/ผู้ทรงคุณวุฒิให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและให้เป็นปัจจุบัน กิจกรรม - หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลนักวิจัย/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ยังไม่เป็นปัจจุบันให้ผู้รับผิดชอบแจ้งนักวิจัย/ผู้ทรงคุณวุฒิ update ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติความเชี่ยวชาญ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงานตีพิมพ์, สิทธิบัตร ในระบบ NRIIS - RM/PM แจ้งนักวิจัย/ผู้ทรงคุณวุฒิ update ข้อมูลในระบบ NRIIS - RM/PM/หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล (กำหนดแล้วเสร็จ ก.ย. ๒๕๖๕)	๑. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ MMS เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ตรวจสอบความซ้ำซ้อน วิเคราะห์จำแนกข้อมูลตามสาขา/ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยวิเคราะห์ ภาระงาน เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบในการคัดเลือกนักวิจัย ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักวิจัยใหม่/นักวิจัยเชิงระบบ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำทะเบียนนักวิจัย (กำหนดแล้วเสร็จ ก.ย. ๒๕๖๕)  ๒. จัดทำคุณสมบัตินักวิจัย เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยที่ขอรับทุนจาก สวรส. และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร สวรส. ในเดือน กันยายน ๒๕๖๓ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

<p>๒. แผนพัฒนาระบบคัดเลือกนักวิจัย (ดำเนินการแล้ว)</p> <p>กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวนหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ นักวิจัย วิธีการคัดเลือกนักวิจัยที่ ได้รับทุน สนับสนุนทุนโครงการวิจัย จาก สวรส.</li> <li>- ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ทบทวนหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ นักวิจัย และวิธีการคัดเลือกนักวิจัย</li> <li>- นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร สวรส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ</li> <li>- แจ้งหน่วยงานภายใน สวรส. รับทราบและถือปฏิบัติ</li> </ul>	<p>คุณสมบัติของนักวิจัย สวรส.</p> <p>นักวิจัยที่ขอรับทุนจาก สวรส. จะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็น นิติบุคคล โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีสัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย</li> <li>๒. มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ศักยภาพ ความพร้อมของวุฒิการศึกษา ใน ด้านที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่ขอรับทุน ที่จะทำให้การดำเนินงานหรือการบริหารจัดการ งานวิจัยและนวัตกรรมได้สำเร็จ</li> <li>๓. สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยและนวัตกรรมได้ทันทีอย่างต่อเนื่อง และสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>๔. ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานต่างๆ ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก แหล่งทุน</li> <li>๕. กรณีที่หัวหน้าโครงการมีประวัติในการบริหารโครงการอยู่ในทะเบียนสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สวรส. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ พิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมนั้นตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบ ปราบการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๔ เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๘ ก วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)</li> <li>๖. กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ สวรส.</li> </ol>
--	---

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**หน่วยงานระดับหน่วยงานของรัฐในกำกับ ฯ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	
<b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</b>	<b>ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</b>
<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b>	<p><b>๑. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง</b></p> <p><b>มาตรการ</b> กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ให้ชัดเจน และกำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง</p> <p><b>กิจกรรม/แนวทาง</b> ๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ทับซ้อน/การรับค่าวิทยากร จากหน่วยงานที่ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก สปสช. / การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ/การใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง ๒. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับวินัย ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนและรุนแรง และให้รางวัลสำหรับผู้ประพฤติดี ๓. กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเสนอเรื่องร้องเรียน ๔. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นกลาง ลดความอคติส่วนบุคคล</p> <p><b>๒. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน</b></p> <p><b>มาตรการ</b> ๑. กำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. นำผลการปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน เป็นหนึ่งในปัจจัยนำเข้าในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p><b>กิจกรรม/แนวทาง</b> ๑. สื่อสารภายในโดยเน้นผ่านผู้บริหารทุกระดับให้มีการกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ให้ผู้บริหารประเมินผลการกำกับติดตามผลในรอบหนึ่งปี และนำผลการประเมินเป็นหนึ่งในปัจจัยนำเข้าในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ๓. พัฒนาระบบโปรแกรม Sabuy ให้ตอบสนองการตรวจติดตามการเข้าปฏิบัติงาน</p>

	<p>๔. กระตุ้นสร้างจิตสำนึก/ค่านิยมองค์กร (Accept) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประชุมใหญ่บุคลากร</p> <p>๓. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการที่หน่วยบริการฝ่าฝืนไม่เบิกจ่ายตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p><b>มาตรการ</b></p> <p>๑. กำหนดให้มีระบบพิสูจน์ตัวตน</p> <p>๒. กำหนดให้มีการทำ Pre-audit ก่อนจ่ายโดยใช้เทคโนโลยี (AI Audit)</p> <p><b>กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑. ออกแบบระบบการเบิกจ่ายและการบริหารการจ่ายที่ไม่ซับซ้อนและรัดกุมในทุกมิติ</p> <p>๒. เพิ่ม transection ในการตรวจสอบหลังการจ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจหรือหากพบความผิดพลาดจะสามารถคำนวณความเสียหายได้แม่นยำยิ่งขึ้น</p> <p>๓. สื่อสารด้านการสร้างธรรมาภิบาลให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงการเข้ามามีส่วนรวมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ</p>
<p>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ได้ดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงแล้ว ความเสี่ยงมีแนวโน้มลดลง.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>สปสข. มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๓ กระบวนการ ดังนี้</p> <p>๑. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง มีการดำเนินงานจัดทำ ร่าง กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย</p> <p>๒. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่อง เวลาการปฏิบัติงาน มีการดำเนินงาน</p> <p>๑. กระตุ้นสร้างจิตสำนึกเรื่องค่านิยมองค์กร หรือ Accept ให้มีความตระหนักถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>๑.๑ จัดนิทรรศการสัปดาห์ธรรมาภิบาล บอกรัก สปสข. ด้วยใจสุจริต ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p>๑.๒ เลขาธิการ และผู้บริหาร สปสข. สื่อสารแนวทางการบริหารงานที่เน้นย้ำหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติ ผ่านช่องทาง NHSO MEDIA, Youtube HR NHSO, Line</p> <p>๒. จากสถานการณ์ COVID-๑๙ เลขาธิการให้นโยบาย “ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH)” เน้นผลงานเป็นหลัก ทำให้ผู้บริหารแต่ละสำนัก/เขต มีการกำหนดงานและสิ่งส่งมอบแก่บุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน และกำกับติดตามให้รายงานผลการปฏิบัติงานดำเนินงานทุกสัปดาห์</p>

**๓. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการที่หน่วยบริการฝ่าฝืนไม่เบิกจ่ายตามเกณฑ์ที่กำหนด**

๑. กำกับติดตามงานบูรณาการโปรแกรมการประมวลผลการจ่ายแบบ Single claim งาน AI audit
๒. นำร่องการเบิกจ่ายกรณีย้ายสิทธิและเกิดสิทธิทันที และกรณีการเบิกจ่ายโควิด คัดกรองในสถานบริการอื่นที่ให้บริการตรวจคัดกรอง ต้องดำเนินการพิสูจน์ตัวตนทุกราย
๓. ชี้แจงแนวทางเงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณี มะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ , กรณีย้ายสิทธิเกิดสิทธิทันที,กรณีเงื่อนไขการเบิกจ่ายโรคไวรัสโควิด ๑๙ เพื่อให้หน่วยบริการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพและมีธรรมาภิบาลในการส่งข้อมูลเบิกจ่ายได้อย่างที่ถูกต้อง
๔. ตรวจสอบข้อมูลและเรียกคืนจากหน่วยบริการ
๕. สนับสนุนข้อมูลแก่ สำนักที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องหรือตามที่ร้องขอ เพื่อประกอบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการรับรู้ / เข้าใจ ระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดการพิทักษ์สิทธิของตนเอง



**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**หน่วยงานระดับหน่วยงานของรัฐในกำกับ ฯ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
<b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</b>	<b>ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ</b>
<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b>	<p><b>กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p><b>มาตรการ</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>กำหนดนโยบายความโปร่งใสและคุณธรรม เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เลื่อนย้าย บุคลากร สพฉ. รวมทั้ง<ol style="list-style-type: none"><li>หลักเกณฑ์พิจารณาการเลื่อนและย้ายตำแหน่ง</li><li>หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน</li></ol></li><li>กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจให้ชัดเจน และกำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง</li></ol> <p><b>กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่สื่อสาร ทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปฏิบัติในกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</li><li>จัดทำสื่อ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ การใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง (ยกตัวอย่าง Case Study กรณีลงโทษทางวินัย)</li><li>เปิดเผยข้อมูลใน Website หลักเกณฑ์ ผลการพิจารณา สื่อสาร ชี้แจงข้อสงสัยใน Intranet</li><li>ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง แนวทางที่ใช้บริหารจัดการภายใน สพฉ. และองค์กรของรัฐ</li><li>ปรับปรุง กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับวินัย ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่</li><li>พัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นกลาง ลดความอคติส่วนบุคคล</li><li>ประชุมร่วมตรวจสอบความโปร่งใสซึ่งกันและกันสร้างการมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นร่วมตรวจสอบ</li><li>จัดทำคู่มือองค์กรคุณธรรม โดยกำหนดอัตลักษณ์บุคคลในหน่วยงาน การสุจริต ความพอเพียง</li><li>แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง เลื่อนย้าย หรือการจ้างผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม</li></ol>

<p>สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. มีการรายงานความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. มีการตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Audit) ตามมาตรฐานงาน ISO 9001 : 2015</p> <p>๓. ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน</p> <p>๔. ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในทุกสำนัก / กลุ่ม</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทำหน้าที่สื่อสาร ทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปฏิบัติในกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๖. เปิดเผยข้อมูลใน Website หลักเกณฑ์ ผลการพิจารณา สื่อสาร ชี้แจงข้อสงสัย ใน Intranet และแจ้งเวียนเมลในระบบ Lotus Note</p> <p>๗. พัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นกลาง</p> <p>๘. ประชุมร่วมตรวจสอบความโปร่งใสซึ่งกันและกันสร้างการมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นร่วมตรวจสอบ</p> <p>๙. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง เลื่อนย้าย หรือการจ้างผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม</p>
	<p><b>กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินงานตามแผน</b></p> <p>(เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19))</p> <p>๑. จัดทำสื่อ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ การใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง (ยกตัวอย่าง Case Study กรณีลงโทษทางวินัย)</p> <p>๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง แนวทางที่ใช้บริหารจัดการภายใน สพฉ. และองค์กรของรัฐ</p> <p>๓. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับวินัย ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่</p>

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**หน่วยงานระดับหน่วยงานของรัฐในกำกับ ฯ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

<b>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔</b> หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	
<b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</b>	ลิขสิทธิ์ของการวิจัยและความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยอาจไม่ใช่ของผู้ที่รับทุน อาจจะเป็นการทุจริตโดยอ้อมของโครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA
<b>มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง</b>	พบว่า สถาบันฯ ต้องจัดทำสัญญารับทุนวิจัยโดยมีเงื่อนไขว่า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยภายใต้สัญญาเป็นสิทธิร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุน และผู้รับทุน และควรจัดทำนโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และขั้นตอน/แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  <b>มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง</b> จัดทำสัญญารับทุนวิจัยโดยระบุให้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยภายใต้สัญญาเป็นสิทธิร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุน และผู้รับทุน - จัดทำ (ร่าง) นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และขั้นตอน/แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ - จัดทำ IP portfolio และ update สถานะ
<b>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	- สัญญารับทุนวิจัยโดยระบุให้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยภายใต้สัญญาเป็นสิทธิร่วมกันระหว่างผู้ให้ทุนและ ผู้รับทุน เลขที่ ๒๕๖๓.๑/๘ ๒๕๖๓.๑/๑๑ และ ๒๕๖๔.๑/๔ - (ร่าง) นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และขั้นตอน/แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ อยู่ระหว่างการพิจารณา - IP portfolio ที่ update สถานะแล้ว

# องค์การมหาชน

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**หน่วยงานระดับกรม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

<b>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔</b> หน่วยงานที่ประเมิน      โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	
<b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</b>	<b>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ</b>
<b>มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง</b>	<b>กระบวนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต</b> โรงพยาบาลมีการทบทวนระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์ และมีแนวทาง ในการดำเนินงานที่รัดกุม สามารถทวนสอบกันได้ระหว่างการรับยาเข้าไป จนถึงการจ่ายยาออกจากคลังเวชภัณฑ์
<b>สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	๑. หลังจากมีการจัดแยกหน่วยคลังยาและจัดซื้อยาออกจากกัน พบว่า การตรวจรับของและลงข้อมูลเข้าระบบมีความรวดเร็วมากขึ้น หากไม่มีเหตุ ผิดพลาด เช่น ยาที่ส่งมามีข้อผิดพลาด หรือบิลผิด ทางจัดซื้อสามารถรับของเข้า ระบบได้ภายในเวลาไม่เกิน ๔๘ ชม. รับจากการรับสินค้า ๒. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพจากใบวิเคราะห์ยา โดยเภสัชกรและเจ้าพนักงาน เภสัชกรรม จนถึงปัจจุบัน เริ่มดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๓๐ ของการตรวจรับ ทั้งหมด ๓. ยังมีการปรับระบบการตัดจ่ายของอยู่ เนื่องจากการตัดยอดเป็นการตัดย้อนหลัง การจ่ายของออกจากคลัง จึงทำให้การประมาณการซื้อยาที่มีความคลาดเคลื่อน ส่งผลให้มีเหตุการณ์ซื้อยามากเกินกำหนด หรือยาไม่เพียงพอจ่ายให้แผนกต่าง ๆ เกิดขึ้นอยู่บ้าง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง	<p>กระบวนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการบริหารสัญญา และกรณีการบริหารพัสดุ</p> <p><b>มาตรการป้องกันความเสี่ยง (Risk Prevention)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>ปรับปรุงประกาศสถาบัน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น</li><li>การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในระเบียบและสามารถทำได้ถูกต้อง</li><li>ทบทวนและปรับปรุง คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่</li><li>จัดทำ Checklist ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลาตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างตลอดกระบวนการ</li><li>หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้เชี่ยวชาญ สอบทานความถูกต้องการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง</li><li>การจัดทำทะเบียนควบคุมและติดตามกำกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ดิจิทัล เทคโนโลยีช่วยสนับสนุน</li><li>นิติกร ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างทุกฉบับก่อนเสนอผู้มีอำนาจลง นามในสัญญา</li><li>จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ และแบ่งประเภทพัสดุให้มีความชัดเจน</li><li>กำหนดหน่วยผู้รับผิดชอบในการควบคุม จัดเก็บ รักษาพัสดุของสถาบัน</li><li>สื่อสารกระบวนการบริหารพัสดุของสถาบันให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันเข้าใจ/ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด</li></ol> <p><b>การควบคุมและติดตาม (Risk Monitor &amp; Control)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>จัดทำ Checklist ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลาตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างตลอดกระบวนการ</li><li>หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้เชี่ยวชาญ สอบทานความถูกต้องการกำหนดขอบเขต การจ้างและราคากลาง</li><li>จัดทำทะเบียนควบคุมและติดตามกำกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ดิจิทัล เทคโนโลยีสนับสนุน</li></ol>

	<p>๔. สุ่มตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโดยผู้เชี่ยวชาญทุก ๖ เดือน</p> <p>๕. นิติกร ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างทุกฉบับก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา</p> <p>๖. ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงงาน วงเงินและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา</p> <p>๗. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ สุ่มตรวจสอบพัสดุของสถาบันอย่างสม่ำเสมอโดยไม่แจ้งล่วงหน้า</p> <p>๘. ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดโดยพิจารณาจากจำนวนครั้งที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด</p> <p><b>แนวทางการบรรเทาความเสียหาย (Risk Mitigation)</b></p> <p>๑. ทบทวนและปรับปรุงข้อกำหนดในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และควบคุมการทำงานตามขั้นตอนอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. ทบทวนการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบัน</p>
<p>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. สถาบันมีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติในการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. มีแผนการจัดตั้งโครงการอบรมความรู้การใช้คู่มือและแนวปฏิบัติงานพัสดุนับใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>๓. มีกระบวนการตรวจสอบรายการ Checklist เอกสารแนบการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน</p> <p>๔. การจัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุ และกำหนดเลขประจำครุภัณฑ์ของสถาบันภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๕. สัญญาหรือข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้างมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p>

# รัฐวิสาหกิจ



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
รัฐวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน คณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>การบริหารความเสี่ยงทุจริตในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง</p>
<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p>	<p>- อาสาเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงานทุกครั้ง</p> <p>- กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจรับ มีการสุ่มตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก่อนตรวจรับงาน เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน</p> <p>- มีการถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ มีการถ่ายถอดสด / บันทึกวีดิโอการตรวจรับ</p> <p>- ปรึกษาหารือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็น</p> <p>- ฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ</p>
<p>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สองเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงาน หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานต่าง ๆ ทุกครั้ง</p> <p>- การตรวจรับงานก่อสร้าง มีการตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อีกทั้งยังมีการตรวจหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดย</p>

คณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างฯ เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน รวมทั้งมีการถ่ายภาพการทำงาน และผลการดำเนินงาน ประกอบเอกสารส่งมอบงานและรายงานการตรวจรับงาน

- มีการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ จำนวน ๓ รุ่น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงได้มีการจัดทำช่องทางการร้องเรียนออนไลน์เพิ่มเติม โดยสำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ: หนังสือส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒  
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ถึงสำนักงาน ป.ป.ท. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

หนังสือส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒  
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ถึงสำนักงาน ป.ป.ท. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ: .....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔