

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

### กระทรวงสาธารณสุข

ลงชื่อ นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร ๐๘ ๑๙๓๑ ๕๓๘๘

วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

(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)

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวธัญญนภัส เลิศปิติชัยศิริ

๒. นายกิตติคุณ โตรักษา

๓. นางสาวเกศศรีวณิช จรรย์ฤกษ์ถวิล

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๑๕๑๒ , ๑๕๑๔

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
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	กระบวนการเรียกรับ เงิน / ผลประโยชน์ จากการจัดซื้อ ทำการหารายได้ใน ลักษณะผลประโยชน์ ต่างตอบแทน ทุกประเภทจากบริษัท ยาเข้ากองทุน สวัสดิการสถาน พยาบาล	๒	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
๒. กรมการแพทย์	กระบวนการที่ทำให้ เกิดความโปร่งใส ในการใช้รถยนต์ ของทางราชการ	๒	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
๓. กรมควบคุมโรค	๑. กระบวนการที่ทำให้ เกิดความโปร่งใส ในการใช้รถราชการ ๒. กระบวนการที่ทำให้ เกิดความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. กระบวนการที่ทำให้ เกิดความโปร่งใส ในการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	๓	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ

รายชื่อหน่วยงาน ในกำกับ ศปท. ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กทม.	ชื่อกระบวนงาน	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๔. กรมการแพทย์ แผนไทย และการแพทย์ ทางเลือก	กระบวนงานแนวทาง การโอนเงิน เพื่อดำเนินการ ตามโครงการ	๓	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
๕. กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์	กระบวนงานการออก หนังสือรับรอง การแจ้ง / ใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ เชื้อโรคและพิษจาก สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๖. กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ	๑. กระบวนงานการ ขอรับรองหลักสูตร ด้านการบริการเพื่อ สุขภาพ ๒. กระบวนงานการ ขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการสถาน ประกอบการเพื่อ สุขภาพ	๑	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๗. กรมสุขภาพจิต	กระบวนงานการ ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบ และการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบ	๓	ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล
๘. กรมอนามัย	๑. กระบวนการที่ทำให้ เกิดความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กระบวนการที่ทำให้ เกิดความโปร่งใส การคืนเงินยืมราชการ	๓	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ

รายชื่อหน่วยงาน ในกำกับ ศปท. ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กทม.	ชื่อกระบวนการงาน	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๙. สำนักงาน คณะกรรมการอาหาร และยา	๑. กระบวนการขึ้น ทะเบียนตำรับยา โฆษณา และการอนุญาต ใบอนุญาตสถานที่ ด้านยา ๒. กระบวนการออก ใบรับจดทะเบียน เครื่องสำอาง ๓. กระบวนการ พิจารณาอนุญาต ด้านอาหาร ๔. กระบวนการขึ้น ทะเบียนตำรับ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ๕. กระบวนการ อนุญาตเกี่ยวกับกัญชา ๖. กระบวนการ พิจารณาการนำเข้า ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ๗. กระบวนการ อนุญาตผลิต นำเข้า ขาย และโฆษณา เครื่องมือแพทย์	๑	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๑๐.. สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข (สวรส.)	กระบวนการงาน การสนับสนุนทุนวิจัย	๒	ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

รายชื่อหน่วยงาน ในกำกับ ศปท. ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กทม.	ชื่อกระบวนงาน	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑๑. สำนักงาน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.)	๑. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง ๒. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน	๒	ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๑๒. สถาบัน การแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ (สพฉ.)	๑. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสการคืนเงินยืม	๓	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
๑๓. สถาบันวัคซีน แห่งชาติ (สวช.)	กระบวนงานการจัดทำระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทุน	๒	ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๑๔. โรงพยาบาล บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	กระบวนการเก็บเงินค่าบริการของคลินิก ผิวหนัง เลเซอร์ และศัลยกรรม	๓	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

รายชื่อหน่วยงาน ในกำกับ ศปท. ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กทม.	ชื่อกระบวนการ	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑๕. สถาบัน รับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ.	- กระบวนการเบิก จ่ายเงินค่าใช้จ่าย - กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ - กระบวนการยืม ทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) ของสถาบันไปใช้งาน	๓	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ
๑๖. องค์การ เภสัชกรรม	กระบวนการที่ทำให้ เกิดความโปร่งใสของ การใช้จ่ายงบประมาณ	๓	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ

- \* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรภาครัฐ

# ส่วนราชการระดับกรม

## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ศปท. สธ.)

### ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>กระบวนการเรียกรับเงิน / ผลประโยชน์จากการจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล</p>
<p>มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง</p>	<p><b>มาตรการ</b></p> <p>มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p><b>กิจกรรม / แนวทาง</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....</li><li>บรรจุการดำเนินงานมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำหรับตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ตัวชี้วัดที่ ๕๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) ตัวชี้วัดย่อย การรับสินบน</li><li>ประเมินผลการดำเนินการของสถานบริการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....</li><li>บรรจุประเด็นเงินบริจาค เงินสวัสดิการ และการเรียกรับของหน่วยงานของรัฐ ตามแบบสอบถามระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ด้านการเงิน) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</li><li>แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานเขตสุขภาพ ทุกแห่ง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li></ol>



	<p>๖. นำข้อมูลการสำรวจการเรียกรับเงิน / ผลประโยชน์จากการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ร่วมกับสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) เสนอผู้บริหารรับทราบ และแจ้งให้ทุกหน่วยบริการทราบ เพื่อการเฝ้าระวัง และป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในกระบวนการเรียกรับเงิน / ผลประโยชน์จากการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล</p> <p>๗. ร้องเรียนการเรียกรับเงิน / ผลประโยชน์จากการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</p>
<p>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</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>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. บรรจุการดำเนินงานมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำหรับตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ตัวชี้วัดที่ ๕๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) ตัวชี้วัดย่อย การรับสินบน</p> <p>การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ ๕๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ในไตรมาสที่ ๓ หน่วยงานเป้าหมายจำนวน ๑,๘๕๐ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง ประเมินตนเองจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ใน ๕ ดัชนี หน่วยงานต้องผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดตามค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๕ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของหน่วยงานเป้าหมายจำนวน ๑,๘๕๐ หน่วยงาน พบว่าหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ในไตรมาสที่ ๓ มีจำนวน ๑,๕๑๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๐ และหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในไตรมาสที่ ๓ มีจำนวน ๓๓๓ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐ คะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานระดับเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑,๕๑๗ หน่วยงาน มีคะแนนเฉลี่ย</p>

ของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๘ เขตสุขภาพที่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ การประเมิน ๖ ร้อยละ ๘๕ มากที่สุดได้แก่ เขตสุขภาพที่ ๒ จำนวน ๙๘ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๙ รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ ๘ จำนวน ๑๓๕ หน่วยงาน คิดเป็น ร้อยละ ๙๖.๑๕ และเขตสุขภาพที่ ๑๐ จำนวน ๑๓๘ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๒ เขตสุขภาพที่มีหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๖ ร้อยละ ๘๕ มากที่สุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ ๖ จำนวน ๕๕ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ ๑๒ จำนวน ๕๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๖และเขตสุขภาพที่ ๓ จำนวน ๓๓ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๐

๒. แจ้างเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ให้หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล ชุมชน สำนักงานเขตสุขภาพ ทุกแห่ง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๓. นำข้อมูลการสำรวจการเรียกรับเงิน / ผลประโยชน์จากการจัดซื้อ ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท จากบริษัทฯเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ร่วมกับสมาคมไทยอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) เสนอผู้บริหารรับทราบ และแจ้งให้ทุกหน่วยบริการทราบ เพื่อการเฝ้าระวัง และป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่ในกระบวนการเรียกรับเงิน / ผลประโยชน์จากการจัดซื้อทำการหารายได้ ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯเข้ากองทุน สวัสดิการสถานพยาบาล

๔. รับเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงิน / ผลประโยชน์จากการจัดซื้อทำการ หารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯ เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

๕. บรรจุประเด็นเงินบริจาค เงินสวัสดิการ และการเรียไรรของหน่วยงานของรัฐ ตามแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ด้านการเงิน) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

### **เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด ติดตามอย่าง ต่อเนื่องในระยะต่อไป**

๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใ้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม

๒. ประเมินผลการดำเนินการของสถานบริการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มีใ้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... เนื่องจากประกาศ ๖ การเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม ยังมีได้แจ้งเวียนหน่วยงาน

## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานระดับกรม กรมการแพทย์

### ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน กรมการแพทย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์การใช้รถในงานราชการ ๒.แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์วิพากษ์ระเบียบการใช้รถผ่านช่องทาง Google form ๓.แจ้งระเบียบหลักเกณฑ์การใช้รถในงานราชการให้หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ๔.มีการให้ความรู้แยกแยะระหว่างการใช้รถในงานราชการกับธุระส่วนตัว และขั้นตอนการใช้รถ-การเก็บรักษา-การซ่อมบำรุงรถในรูปแบบ Infographic
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. กรมการแพทย์จัดทำระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยมีการทำประชาพิจารณ์เพื่อสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ในการจัดทำหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และลดการใช้ดุลพินิจตลอดจนลดความเสี่ยงในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านทาง Google form โดยมีหน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน ๔๐ หน่วยงานและสรุปผลมาจัดทำประกาศระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเผยแพร่ให้หน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ๒. จัดทำ Infographic ระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลราชการเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานระดับกรม กรมควบคุมโรค

## ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน กรมควบคุมโรค	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. กิจกรรม/คำแนะนำที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการใช้รถราชการ ๒. กิจกรรม/คำแนะนำที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. กิจกรรม/คำแนะนำที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
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. กระบวนการใช้รถราชการ	<b>กิจกรรม/คำแนะนำที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการใช้รถราชการ</b> มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. การขอใช้รถยนต์ราชการนั้น ผู้ขอจะต้องแสดงหลักฐานการไปราชการต่อผู้บังคับบัญชาเท่าที่จะสามารถแสดงได้ ๒. กำหนดให้ผู้ไปราชการเสนอแบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (แบบขออนุมัติการใช้รถ) ๓. กำหนดให้มีการจัดทำขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน ๔. ให้มีการรายงานในสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่มีการใช้รถ ๕. จัดทำทะเบียนคุมรถส่วนกลาง ๖. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

<p><b>๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>๒.๑ ขั้นตอนการร่าง TOR</p> <p>๒.๒ ขั้นตอนการเสนอราคา</p> <p>๒.๓ ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ</p>	<p><b>กิจกรรม/คำแนะนำที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๖) สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมควบคุมโรค วันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตรีช คอนเวนชั่น</li> <li>- หนังสือที่ สธ ๐๔๐๗.๓/ว ๖๒๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จัดสรรงบประมาณ รាយจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมควบคุมโรค เงินประจำงวดที่ ๐๒</li> </ul> <p>๒. จัดทำระบบควบคุมภายในการจัดซื้อจัดจ้าง กรมควบคุมโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยมีประเด็นเรื่อง การพัสดุ: การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาไม่เป็นไปตาม พรบ.ระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด</li> </ul> <p>๓. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง กรมควบคุมโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แนวทางการปฏิบัติงานด้านการพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> </ul> <p>๔. ให้กรรมการลงนามในเอกสารที่ได้แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มให้กรรมการลงนามในเอกสาร ที่ได้แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ</li> </ul> <p>๕. ให้บุคคลที่เป็นกรรมการในขั้นตอนต่าง ๆ ลงนามในเอกสารที่แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มให้กรรมการที่ลงนามในขั้นตอนต่างๆ ลงนามในเอกสารที่แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul> <p>๖. กำหนดให้มีการ Check list เอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำ Check list ของขั้นตอน/วิธีการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี</li> </ul>
<p><b>๓. กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</b></p> <p>๓.๑ ขั้นตอนการส่งคืนเงินยืม</p> <p>๓.๒ การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นเท็จ</p>	<p><b>กิจกรรม/คำแนะนำที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</b></p> <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. กำหนดให้มีการจัดทำขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนด และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนของเงินยืมราชการ ทั้งใน ส่วนของเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ และมีการชี้แจงไปยัง ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค</li> </ul> <p>๒. การลดใช้เงินสด เปลี่ยนเป็นการโอนเงินให้กับผู้ทำธุรกรรม และลดการใช้ ใบสำคัญรับเงิน (ใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลัก)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการโอนเงิน จ่ายเงิน รับเงิน และการนำเงินส่งคลัง ทั้ง ในส่วนของเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ที่ทำการเบิกจ่ายผ่าน กรมบัญชีกลาง และวางเบิกในระบบ GFMS ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)</li> </ul>

๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง เพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ

- โครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตาม พระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านบัญชี เรื่อง สินทรัพย์ถาวร" ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้างามวงศ์วาน ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง นนทบุรี

- ฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังเกี่ยวกับ ระเบียบการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ ครั้ง โดยวิทยากร จากกรมบัญชีกลาง

๑. วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ

๒. วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ค่าเช่าบ้านข้าราชการและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

๓. วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

๔. วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ ประชุมระหว่างประเทศ

๕. วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ค่าใช้จ่ายการบริหารงานของส่วนราชการ

๔. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง

- ฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังเกี่ยวกับ ระเบียบการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ ครั้ง โดยวิทยากร จากกรมบัญชีกลาง

๑. วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ

๒. วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ค่าเช่าบ้านข้าราชการและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

๓. วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

๔. วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ ประชุมระหว่างประเทศ

๕. วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ค่าใช้จ่ายการบริหารงานของส่วนราชการ

๕. พัฒนา/จัดทำมาตรฐานการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ในการจ่ายเงิน การ รับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมควบคุมโรค

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานระดับกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

## ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการออกหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาตให้มีการลัดคิวให้กับกลุ่มลูกค้าบางกลุ่ม เช่น การลัดคิวการตรวจพิจารณาคำขอ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ควบคุมวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน และสื่อสารกับผู้รับบริการให้ทราบถึงระยะเวลารอคอยที่แน่นอน ๒. ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใสและอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
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/แนวทางการป้องกันการทุจริตที่ดำเนินการเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง มีการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน การตรวจสอบเป็นไปตามลำดับคิวก่อน-หลัง ลดการใช้กระดาษ ลดระยะเวลาในการดำเนินการ ผู้ขอรับบริการไม่ต้องมาติดต่อขอรับบริการที่หน่วยงาน สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน

## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานระดับกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

### ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓	
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	แนวทางการโอนเงินเพื่อดำเนินการตามโครงการ
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	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มอบหมายให้กลุ่มกฎหมายและจริยธรรมดำเนินการแจ้งแนวทางการปฏิบัติ โดยจัดทำเป็นหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานภายในกรม ที่ สธ ๐๕๑๓.๐๑/ว๒๑๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการโอนเงินเพื่อดำเนินการตามโครงการ เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรลุวัตถุประสงค์ มีความโปร่งใส และป้องกันมิให้เกิดช่องทางการทุจริต จึงกำหนดแนวทางให้กับผู้ยืมเงินตรงราชการเพื่อใช้จ่ายในโครงการ โดยขอให้ ผู้ยืมเงินเป็นผู้ควบคุมกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการตามโครงการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเป็นผู้จ่ายเงินด้วยตนเอง โดยไม่ผ่านบุคคลอื่น



**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**  
**หน่วยงานระดับกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน ๑. สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลป์ ๒. กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจัดการรับจดทะเบียนการประกอบกิจการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	
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. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนการประกอบกิจการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ - แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ๒. จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ การขอขึ้นทะเบียนการประกอบกิจการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ๓. ดำเนินการตรวจประเมินสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในรูปแบบคณะกรรมการ

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานระดับกรม กรมสุขภาพจิต

## ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน กรมสุขภาพจิต</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล</p>
<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p>	<p>กระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ และการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ</p> <p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารงานคลัง (ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารงานงบประมาณ การตรวจเอกสารเบิกจ่าย รวมถึงการบริหารงานด้านจัดซื้อจัดหาพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน</li><li>มีการรวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเป็นคู่มือฉบับย่อ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงาน</li><li>เพิ่มการควบคุม การกำกับติดตามโดยหัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย</li><li>ผู้บริหารของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และบทลงโทษสำหรับผู้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่</li><li>มีระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การป้องกันการทุจริตด้วยการควบคุมภายใน</li></ol> <p><b>กระบวนการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย</b></p> <p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>กำชับให้มีการจัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายให้ครบทุกรายการ และบันทึกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li><li>กำชับให้การเบิกยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายทุกครั้ง ต้องมีใบเบิกเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายออกจากคลัง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li><li>หน่วยงานต้องเพิ่มกิจกรรมควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่วัสดุคงคลังไม่ครบตามบัญชีคุม หรืออาจสูญหาย หรือมีการเพิ่มความถี่ในการสอบทาน</li></ol>

วัสดุคงคลัง กับบัญชีคุมวัสดุ เพื่อให้มียอดคงเหลือถูกต้องตรงกัน หากมีข้อผิดพลาดจะได้ค้นหาสาเหตุ เพื่อแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสียดังกล่าวอีก และในการสอบทานต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการสุ่มตรวจสอบจริง

๔. หน่วยงานเพิ่มการสุ่มตรวจนับยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา โดยหัวหน้ากลุ่มงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยความถี่ในการสุ่มตรวจให้พิจารณาตามความเหมาะสม และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยระบุรายการที่สุ่มตรวจ พร้อมลงชื่อและวันเดือนปีที่ตรวจสอบ

๕. ให้หน่วยงานรีบดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในคลังยา เพื่อเป็นการป้องกันการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการมีผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป หากยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาสูญหายจะได้ใช้ประโยชน์ในการติดตามได้

๖. ผู้บริหารของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุม ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และบทลงโทษสำหรับผู้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่

๗. มีระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การป้องกันการทุจริตด้วยการควบคุม ภายใน

#### **กระบวนการบริหารราชการ**

##### **มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง**

๑. กำชับให้เมื่อมีการนำราชการออกไปใช้ ต้องมีการบันทึกรายละเอียดใน บันทึกการใช้รถทุกครั้ง โดยบันทึกให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบรายละเอียดการใช้รถยนต์ และถูกต้องตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓

๒. กำหนดให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ผู้ต้องใช้รถต้องระบุรายละเอียดการขอ ให้ชัดเจน ครบถ้วน เช่น เวลาไป-กลับ สถานที่ไป เป็นต้น และเจ้าหน้าที่งาน ยานพาหนะต้องตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ดี เป็นการปฏิบัติ ให้อยู่ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ด้วย

๓. หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันทุก ปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงความสิ้นเปลืองของการใช้น้ำมัน หากพบว่ามี ความแตกต่างจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้มาก ต้องทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและทำการแก้ไข ต่อไป

๔. กำชับติดตามให้รถส่วนบุคคลทุกคนต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งกำหนดให้รถ ส่วนกลางทุกคันมีตราเครื่องหมายประจำส่วนราชการ และเป็นไปตามหนังสือ กรมสุขภาพจิต ที่ สธ ๐๘๔๐/ว๔๙๗๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง วิธี ปฏิบัติการติดตามส่วนราชการสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล

๕. หน่วยงานต้องจัดทำประวัติซ่อมบำรุงของรถแต่ละคัน และบันทึกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓

	<p>๖. ผู้บริหารของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และบทลงโทษสำหรับผู้ทะเลาะการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๗. มีระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การป้องกันการทุจริตด้วยการควบคุมภายใน</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. จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายและกฎระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สามารถใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนและวิธีการที่เป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ โดยมีกำหนดการจัดทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ได้แก่</p> <p>ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ปฏิบัติงานในเขตภาคเหนือ</p> <p>ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาล ศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ปฏิบัติงานในเขตภาคกลาง</p> <p>ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ณ กรมสุขภาพจิต โดยการ Web Conference ไปยังหน่วยงานในเขตภาคใต้ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ปฏิบัติงานในเขตภาคใต้</p> <p>๒. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารงานคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปรึกษาหารือ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะในการบริหารงบประมาณ การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย และการบริหารงานด้านจัดซื้อจัดหาพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตระหนักถึงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี</p>

๓. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด กรม  
สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดที่ ๒๗ ค่าคะแนนตามเกณฑ์  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ใน  
สังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) ถ่ายทอดให้หน่วยงานทุกหน่วยงานในสังกัดกรม  
สุขภาพจิต

๔. มีการประกาศข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์กรม  
สุขภาพจิต และเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๕. มีการออกระเบียบกรมสุขภาพจิต ว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนกลางในงาน  
สวัสดิการสำหรับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในกรมสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. มีการเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานโดยกลุ่มตรวจสอบ  
ภายใน การนิเทศงาน และการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อกำกับติดตามการ  
ดำเนินงาน โดยทีมผู้บริหารของกรมสุขภาพจิต

## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานระดับกรม กรมอนามัย

### ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน กรมอนามัย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
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	<p>๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย <a href="https://bit.ly/2C89B4T">https://bit.ly/2C89B4T</a></p> <p>๑.๒ ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เช่น กองการเจ้าหน้าที่ <a href="http://person.anamai.moph.go.th/download/article/article_20191029154306.pdf">http://person.anamai.moph.go.th/download/article/article_20191029154306.pdf</a> สำนักส่งเสริมสุขภาพ <a href="http://hp.anamai.moph.go.th/download/article/article_20191029154203.pdf">http://hp.anamai.moph.go.th/download/article/article_20191029154203.pdf</a> เป็นต้น</p> <p>๑.๓ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรวจสอบร่างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอียดคุณลักษณะการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนการประกาศเผยแพร่ฉบับจริง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง <a href="http://eauction.anamai.moph.go.th/">http://eauction.anamai.moph.go.th/</a></p> <p>๑.๔ กองคลัง ดำเนินการจัดอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารงานพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. - ๑ พ.ย.๖๒ ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ ไฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๑๕๐ คน <a href="http://finance.anamai.moph.go.th/download/padsadu/op_padsadu63/onepage.pdf">http://finance.anamai.moph.go.th/download/padsadu/op_padsadu63/onepage.pdf</a></p> <p>๑.๕ กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดโครงการอบรมแนวทางบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๒ ณ ห้องประชุมกำธรฯ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย</p>

	<p>ผู้เข้าอบรม จำนวน ๕๓ คน</p> <p>๑.๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ ธ.ค.๖๒ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๗๘ คน โดยมีวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง มาบรรยาย เรื่อง"ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ "วินัยและบทลงโทษเกี่ยวกับด้านการเงินการคลัง"</p> <p><a href="http://audit.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=709">http://audit.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=709</a></p>
<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p>	<p><b>๒. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการคืนเงินยืมราชการ</b></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>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๒.๑ ความคืบหน้า ติดตามเงินยืมราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p><a href="http://fml.anamai.moph.go.th/">http://fml.anamai.moph.go.th/</a></p> <p>๒.๒ กองคลังกำหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดทำเงินยืมราชการให้เป็นไปตามระเบียบและระยะเวลาที่กำหนด</p> <p><a href="http://finance.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6028">http://finance.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6028</a></p> <p>๒.๓ การเร่งรัด กำกับ ติดตาม การคืนเงิน ผ่านการประชุมกรมอนามัยประจำเดือน ดังตัวอย่างที่แนบ</p> <p><a href="http://planning.anamai.moph.go.th/download/D_Planning_Evaluation/2563/e_meeting/Meeting%20resolution%207-2563.pdf">http://planning.anamai.moph.go.th/download/D_Planning_Evaluation/2563/e_meeting/Meeting%20resolution%207-2563.pdf</a></p> <p>๒.๔ กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และความผูกพันองค์กรในการป้องกันทุจริต โดยให้ความรู้การแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และ การส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรมอนามัย เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ มิ.ย.๖๓ ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๘๐ คน</p> <p><a href="https://cutt.ly/MdCTZlv">https://cutt.ly/MdCTZlv</a></p>

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

### หน่วยงานระดับกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา โฆษณาและการอนุญาตใบอนุญาต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<ol style="list-style-type: none"><li>๑. การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการทำงานในรูปแบบของลำดับขั้นบังคับบัญชาคณะทำงานฯ</li><li>๒. การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการแจ้งวันนัดฟังผลการพิจารณาให้ผู้มาติดต่อทราบตั้งแต่มีการลงรับเอกสาร</li><li>๓. การจัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งจะอยู่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ <a href="http://www.info.go.th">www.info.go.th</a></li><li>๔. การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับ ระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</li></ol>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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>
ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"><li>๑. มีการจัดทำคู่มือประชาชน เผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (<a href="http://www.info.go.th">www.info.go.th</a>) และเว็บไซต์สำนักยา <a href="http://www.fda.moph.go.th/site.drug.pages/main.aspx">http://www.fda.moph.go.th/site.drug.pages/main.aspx</a></li><li>๒. มีการจัดทำ Check List ในการอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยา ทำให้การประเมินเป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกัน ดังนั้นผลการประเมินจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</li><li>๓. ผู้ประกอบการ walk-in มายังสำนักงานฯ สามารถกดบัตรคิวและได้รับแจ้งนัดหมายตามระบบอัตโนมัติ</li><li>๔. การจัดทำทำเนียบเจ้าหน้าที่และสิทธิ์ในการใช้งานระบบจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ หัวหน้า และ Admin กองตรวจสอบ และยืนยันความเหมาะสมการเข้าใช้สิทธิ์ทุกปี</li><li>๕. มีกฎระเบียบให้เจ้าหน้าที่ลงนามในหนังสือสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับและหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี</li></ol>



**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**  
**หน่วยงานระดับกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</li> <li>๒. การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทบทวนปรับปรุงคู่มือประชาชน ซึ่งจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ <a href="http://www.info.go.th">www.info.go.th</a> และเว็บไซต์กองอาหาร <a href="http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/manual.aspx">http://www.fda.moph.go.th /sites/food/SitePages/manual.aspx</a></li> </ol>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ...ดำเนินการตามมาตรการแผนบริหารความเสี่ยง...
ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ดำเนินการทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>๒. ดำเนินการทบทวนปรับปรุงคู่มือประชาชน โดยในคู่มือฯ จะมีรายละเอียดสถานที่ยื่นคำขอ ระยะเวลาแล้วเสร็จ ขั้นตอน เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูล เพื่อติดต่อราชการ <a href="http://www.info.go.th">www.info.go.th</a> และเว็บไซต์กองอาหาร</li> <li>๓. การยื่นคำขอผ่านระบบ skynet จะแสดงวันที่รับพิจารณาและวันที่แล้วเสร็จให้ผู้ประกอบการทราบ</li> <li>๔. มีอัตลักษณ์กองอาหาร (๑) ชื่อสติก-โปร่งใส ไม่รับสินบน (๒) มีวินัย-มีระเบียบ ตรงต่อเวลา (๓) ใจอาสา-จิตบริการ แบ่งปันเกื้อกูล</li> <li>๕. เจ้าหน้าที่มีการลงนามในเอกสารสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ, หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย</li> </ol>

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**  
**หน่วยงานในกำกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา**

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการออกใบรับจดทะเบียน/การอนุญาตผลิต/นำเข้า/ขาย และโฆษณา เครื่องสำอาง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ตรวจสอบสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอางว่าสอดคล้องกับประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. ออกใบรับจดทะเบียนเครื่องสำอาง ๓. จัดทำคู่มือประชาชนเพื่อระบุกำหนดเวลาที่ใช้ในการอนุญาต ๔. จัดทำหลักเกณฑ์ คู่มือต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานเดียวกัน ๕. ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง คู่มือประชาชน คู่มือและ หลักเกณฑ์ต่างๆ ให้ประชาชนได้ทราบทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา
สถานการณ์ดำเนินการ 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	๑. มีหลักเกณฑ์การพิจารณาการจดทะเบียนเครื่องสำอางเผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อเป็น คู่มือในการศึกษาแก่ผู้ประกอบการ ๒. มีระบบเพื่อทำการ Post Audit โดยเจ้าหน้าที่ เพื่อเฝ้าระวังการพิจารณาให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับจดทะเบียนเครื่องสำอาง ๓. มีทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นทีมที่เลี้ยงเพื่อให้ คำปรึกษาการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับจดทะเบียนเครื่องสำอางให้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ๔. มีคณะทำงานพิจารณาการกำกับดูแลเครื่องสำอางก่อนออกสู่ตลาด ๕. มีการตอบคำถามและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในหลายช่องทางเพื่อให้ ความกระจ่างแก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ ๕.๑ ทางโทรศัพท์ ๕.๒ ให้คำปรึกษาผ่านระบบ Consultation e-service ๕.๓ ทางอีเมลล์ ๕.๔ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานระดับกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการอนุญาตผลิต นำเข้า ขาย และโฆษณาเครื่องมือแพทย์
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<ol style="list-style-type: none"><li>การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</li><li>การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</li><li>การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับ ระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</li><li>จัดอบรมบุคลากรในสำนักงานให้ทราบกฎ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ</li><li>การจัดทำคู่มือประชาชน</li></ol>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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>
ผลการดำเนินงาน	<p>การดำเนินงานอยู่ระหว่างการพัฒนา</p> <ol style="list-style-type: none"><li>ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินคำขออนุญาต/แจ้งรายการละเอียด ผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ต่อสาธารณะ (Public Assessment Report)</li><li>ศึกษาตัวอย่างการจัดทำรายงาน Public Assessment Report จากประเทศในสมาชิกอาเซียน เพื่อนำมาพิจารณาหลักเกณฑ์หรือดุลยพินิจต่างๆ ประกอบการอนุญาตใบคำขอ</li></ol>

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**  
**หน่วยงานระดับกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา**

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการพิจารณาการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. การตรวจสอบผ่านระบบ Internal audit ของสำนักด้านอาหารและยา ๒. การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. การพิจารณาคำข้อมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔. การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับ ระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๕. การจัดทำคู่มือประชาชน ๖. จัดอบรมบุคลากรในสำนักงานให้ทราบกฎ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต พบว่า เมื่อมีการจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ มีการกำหนดเวลาในการพิจารณาคำขอที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบการลงโทษหากปฏิบัติบกพร่อง ทำให้ไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ทั้งยังปกป้องไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย - ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ สำนักด้านอาหารและยามีมาตรการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตโดยการสุ่มตรวจการพิจารณาอนุญาต และยังมีหน่วยงานอื่นที่สามารถตรวจสอบการอนุญาตของเจ้าหน้าที่ได้ - ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักด้านอาหารและยาต้องดำเนินการผ่านระบบ GFMS และยังมีตรวจสอบโดยสำนักเลขานุการกรม อย. ที่จะตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง รวมทั้ง อย. ยังมีกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ดำเนินการซ้ำอีกชั้นหนึ่ง

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**  
**หน่วยงานระดับกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา**

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการขออนุญาตโฆษณาเสพติดให้โทษ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับ ระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๔. จัดอบรมบุคลากรในสำนักงานให้ทราบกฎ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ๕. การจัดทำคู่มือประชาชน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพและ พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จทุกกระบวนการ ๓. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่สำนักงานเผยแพร่ ๔. ส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมเรื่องกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติในงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานของรัฐในกำกับฯ

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**  
**หน่วยงานของรัฐในกำกับ ฯ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)**

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กระบวนการ การสนับสนุนทุนวิจัย อาจเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคล/นักวิจัย ในส่วนการคัดเลือกนักวิจัย มาตรการ พัฒนาระบบคัดเลือกนักวิจัย กิจกรรม ๑. จัดให้มีทะเบียนนักวิจัย ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกนักวิจัย
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. จัดให้มีทะเบียนนักวิจัย - ปรับปรุงฐานข้อมูลนักวิจัย/ผู้ทรงคุณวุฒิให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบความซ้ำซ้อนข้อมูลนักวิจัย - วิเคราะห์จำแนกข้อมูลตามสาขา/ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย/วิเคราะห์ภาระงาน เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบในการคัดเลือกนักวิจัย - ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักวิจัยใหม่/นักวิจัยเชิงระบบ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกนักวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย - ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์/วิธีการคัดเลือก - นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร สวรส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ - แจ้งหน่วยงานภายใน สวรส. รับทราบและถือปฏิบัติ	๑. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ MMS เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ตรวจสอบความซ้ำซ้อน วิเคราะห์จำแนกข้อมูลตามสาขา/ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยวิเคราะห์ภาระงาน เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบในการคัดเลือกนักวิจัย ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักวิจัยใหม่/นักวิจัยเชิงระบบ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำทะเบียนนักวิจัย กำหนดแล้วเสร็จในเดือน กันยายน ๒๕๖๓  ๒. จัดทำคุณสมบัตินักวิจัย เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยที่ขอรับทุนจาก สวรส. และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร สวรส. ในเดือน กันยายน ๒๕๖๓ และจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป  คุณสมบัติของนักวิจัย สวรส. นักวิจัยที่ขอรับทุนจาก สวรส. จะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑. มีสัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย ๒. มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ศักยภาพ ความพร้อมของวุฒิการศึกษา ในด้านที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่ขอรับทุน ที่จะทำให้การดำเนินงานหรือการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมได้สำเร็จ ๓. สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยและนวัตกรรมได้ทันทีอย่างต่อเนื่อง และสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ ๔. ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานต่างๆ ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน ๕. กรณีที่หัวหน้าโครงการมีประวัติในการบริหารโครงการอยู่ในทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สวรส. ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมนั้นตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๔ เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๘ ก วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)  ๖. กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ สวรส.





## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานของรัฐในกำกับ ฯ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

### ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>๑. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง</p> <p><u>มาตรการ</u></p> <p>กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ให้ชัดเจน และกำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง</p> <p><u>กิจกรรม/แนวทาง</u></p> <p>๑. กำหนดแนวทางให้ชัดเจน เช่น ในเรื่องการรับคำวิพากษ์ จากหน่วยงานที่ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก สปสช.</p> <p>๒. ปลุกฝังคุณธรรม/จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ</p> <p>๓. ปรับปรุงคู่มือ พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพิ่มการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน</p> <p><u>มาตรการ</u></p> <p>๑. กำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. นำผลการปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาการปฏิบัติงานเป็นหนึ่งในปัจจัยนำเข้าในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p><u>กิจกรรม/แนวทาง</u></p> <p>๑. สื่อสารภายในโดยเน้นผ่านผู้บริหารทุกระดับให้มีการกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้ผู้บริหารประเมินผลการกำกับติดตามผลในรอบหนึ่งปี และนำผลการประเมินเป็นหนึ่งในปัจจัยนำเข้าในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p>๓. ประมวลผลการ scan การเข้าปฏิบัติงานจากส่วนกลางและเขต</p>

<p>สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input 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>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>สปสช. มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2 กระบวนการ ดังนี้</p> <p><b>๑. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง</b> มีการดำเนินงาน</p> <p>๑.๑ สื่อสารภายในเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น กรณีรับเงินจากหน่วยงานอื่นมาเพื่อดำเนินการในนาม สปสช. , กรณีการรับเงินจากหน่วยงานอื่นในนามส่วนบุคคลเพื่อดำเนินโครงการหนึ่งโครงการใด ต้องไม่อ้างอิงการดำเนินงานในนาม สปสช. และกรณีผู้ปฏิบัติงานของ สปสช. ได้รับเชิญไปร่วมทำงานหรือขับเคลื่อนงานกับหน่วยงานอื่น หรือได้รับเชิญเป็นวิทยากรในนามองค์กร ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ สำนักงาน, Mail และเสียงตามสาย</p> <p>๑.๒ สื่อสารภายในเกี่ยวกับประกาศสำนักงาน เรื่องมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ๗ มาตรการ ผ่านพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงาน สปสช. , ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ สำนักงาน, Mail และเสียงตามสาย</p> <p>๑.๓ สื่อสารภายในเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ผ่านช่องทาง Mail และเสียงตามสาย</p> <p>๑.๔ ปรับปรุงคู่มือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๓ เพิ่มการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยจัดทำเป็น E-book และสื่อสารภายในให้บุคลากรได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้</p> <p><b>๒. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน</b> มีการดำเนินงาน</p> <p>๒.๑ สื่อสารภายในเกี่ยวกับประกาศสำนักงาน เรื่องมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ๗ มาตรการ ผ่านพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงาน สปสช. ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ สำนักงาน, Mail และเสียงตามสาย</p> <p>๒.๒ ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน ออกข้อกำหนดการทำงาน Work From Home / แผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ในสถานการณ์ COVID-19 และรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวตามที่แต่ละหน่วยงานกำหนด</p> <p>๒.๓ ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน กำหนดประเมินผลการกำกับติดตามผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดการทำงาน Work From Home / แผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) ในสถานการณ์ COVID-19</p>

๒.๔ ปรับปรุงคู่มือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๓ เพิ่มการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยจัดทำเป็น E-book และสื่อสารภายในให้บุคลากรได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้

## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานของรัฐในกำกับ ฯ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

### ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	
หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><b>มาตรการ</b></p> <p>กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีระบบควบคุมภายใน ตรวจสอบภายในเพื่อทบทวน/ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งถึงหลักความโปร่งใส ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p><b>กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑. จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในที่มาจากทุกสำนัก/กลุ่ม เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๒. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบร่างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอียดคุณลักษณะการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดก่อนประกาศเผยแพร่ฉบับจริง</p> <p>๓. อบรม/ให้ความรู้พนักงานทุกคนเรื่องความเสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสการคืนเงินยืม</p> <p><b>มาตรการ</b></p> <p>๑. ควบคุม กำกับ และติดตามเงินยืมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. กำหนดวิธีปฏิบัติในการยืมเงิน เพื่อลดความเสี่ยงในการคืนเงินยืมล่าช้า และมีการแจ้งเตือน</p> <p>๓. การวางบิลเรียกเก็บสำหรับหน่วยงาน สถานบริการเอกชน เช่น โรงแรม สถานประกอบการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นต้น</p> <p>๔. การโอนเงินผ่านบัญชี</p> <p>๕. การให้ยืมได้ตามการประมาณการเพียงร้อยละ ๙๕</p> <p><b>กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑. แจ้งหนังสือทวงถามการส่งคืนเงินยืมล่าช้า ถึงผู้บริหารสำนัก/กลุ่ม</p> <p>๒. แจ้งแนวทางการปฏิบัติการคืนเงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบแก่พนักงานทุกคน</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>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในตามคำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติที่ ๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓</p> <p>๒. ไม่ได้ดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบร่างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอียดคุณลักษณะการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนประกาศเผยแพร่ฉบับจริง เนื่องจากไม่มีการการจัดซื้อจัดจ้างเกินวงเงิน ๕ ล้านบาท</p> <p>๓. มีการจัดอบรม/ให้ความรู้พนักงานทุกคนเรื่องความเสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแกรนด์ราชาพลักษณ์ นนทบุรี โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจาก ปปช.</p> <p>๔. มีการควบคุม กำกับ และติดตามเงินยืมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๕. มีนโยบายลดการใช้เงินสด โดยลดการยืมเงิน เบิกจ่ายตรงให้กับผู้ประกอบการโดยใช้การเรียกเก็บ</p> <p>๖. มีการรายงานความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๗. มีการตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Audit) ตามมาตรฐานงาน ISO 9001 : 2015</p> <p>๘. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน</p> <p>๙. ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในทุกสำนัก/กลุ่ม</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
หน่วยงานของรัฐในกำกับ ฯ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ พบว่า สถาบันฯ ต้องจัดทำระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนฝึกอบรม และทุนการศึกษาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	จัดทำระเบียบ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนฝึกอบรม และทุนการศึกษาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การพิจารณา กลั่นกรองโครงการ และการอนุมัติใช้จ่ายงบประมาณมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	จัดทำระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนฝึกอบรมและทุนการศึกษาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศใช้ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอดำเนินการตามกำหนดและจะทำการติดตามประเมินผล

# องค์การมหาชน

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**  
**หน่วยงานองค์การมหาชน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	
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	<p>๑. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับชำระค่าบริการ ตรวจสอบเงินเงินทอน และตรวจทานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ต่อหน้าผู้รับบริการ รวมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๒. รณรงค์เพื่อสื่อสารและจูงใจให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบ เพื่อให้ความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้เป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต</p> <p>๓. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามแนวทางและวิธีปฏิบัติงานที่กำหนดไว้</p>



## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานองค์การมหาชน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

### ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การเบิกเงินค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ เช่น การเบิกค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา เป็นต้น
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p><b>กระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย</b></p> <p><b>มาตรการป้องกันความเสี่ยง (Risk Prevention)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>ฝ่ายการเงินและบัญชีทบทวนแนวทางการเบิกจ่ายและสื่อสารให้หัวหน้าสำนัก/หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่รับทราบ</li><li>แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าพาหนะ/ค่าเดินทาง มีระบบการตรวจสอบระยะทางจาก Application</li><li>แนวปฏิบัติอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อ้างอิงตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบัน พ.ศ.๒๕๖๐</li><li>หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าสำนักผู้ขอเบิก ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบก่อนการเสนอเบิก-จ่าย</li><li>เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการเบิกจ่ายและเอกสารประกอบให้เป็นไปตามระเบียบก่อนการขออนุมัติจ่ายจากผู้ได้รับมอบอำนาจทั้งในระบบเอกสารและ ERP</li></ol> <p><b>การควบคุมและติดตาม (Risk Monitor &amp; Control)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>หัวหน้าฝ่ายการเงินการบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย</li><li>การสุ่มตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก (สตง.)</li><li>ติดตามกำกับ อัตราจำนวนครั้งของการตีกลับเอกสารการเบิกจ่ายในระบบ ERP</li></ol> <p><b>แนวทางการบรรเทาความเสียหาย (Risk Mitigation)</b></p> <p>การให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินดำเนินการสุ่มตรวจสอบการเบิกจ่ายและให้คำแนะนำการเบิกจ่าย</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>

ผลการดำเนินงาน	ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้ว และเฝ้าระวัง ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย การเงิน การบัญชี และการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความทันสมัย สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
----------------	---

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อตกลง (TOR) ทำให้สถาบันมีโอกาสได้รับ ของไม่ตรงตามต้องการ เอื้อต่อผู้รับจ้าง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p><b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ</b></p> <p><b>มาตรการป้องกันความเสี่ยง (Risk Prevention)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจ รับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างดำเนินการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงโดยเร็วหรือตามที่กฎ ระเบียบกำหนด</li><li>2. ในกรณีที่คณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับพัสดุเห็นว่าพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของ พัสดุตามสัญญาที่ตกลงไว้ ให้เสนอรายงานต่อผู้อำนวยการหรือรอง ผู้อำนวยการที่ได้รับมอบอำนาจผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li></ol> <p><b>การควบคุมและติดตาม (Risk Monitor &amp; Control)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. มีการสุ่มตรวจสอบรายการผลการตรวจรับของคณะ กรรมการหรือผู้ตรวจรับกับ TOR หรือข้อตกลงโดยเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุก่อนเสนอ รายงานต่อผู้มีอำนาจ</li><li>2. กำหนด SLA ระยะเวลาไม่เกิน ๕ วันทำการ</li></ol> <p><b>แนวทางการบรรเทาความเสียหาย (Risk Mitigation)</b></p> <p>ทบทวนและปรับปรุงข้อกำหนดร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้และผู้ขาย/ผู้รับจ้างให้เกิด ประโยชน์ต่อสถาบันและเป็นไปตามระเบียบ</p>
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<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>
ผลการดำเนินงาน	<p>ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับผู้เกี่ยวข้องแล้ว และมี คำสั่งสถาบันสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ที่ ๐๔๕/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ กำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ คอยให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุอย่างใกล้ชิด และติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจรับพัสดุ การตรวจรับงานของ สถาบันเป็นไปตามขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) หรือ รายละเอียด คุณลักษณะ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑๗๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสถาบันได้รับพัสดุตรงตามขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะ</p>

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	ขาดแนวทางการยืมทรัพย์สินของสถาบันไปใช้งานที่ชัดเจน ทำให้มีโอกาสในการทรัพย์สินของสถาบันไปใช้งานส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>กระบวนการยืมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) ของสถาบันไปใช้งาน</p> <p><b>มาตรการป้องกันความเสี่ยง (Risk Prevention)</b></p> <p>๑. จัดทำแนวทางการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้งานให้มีความชัดเจน ครอบคลุมการยืมของเจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอก เพื่อ ป้องกันไม่ให้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง</p> <p>๒. สื่อสารแนวทางการยืมทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันเข้าใจ/เพื่อปฏิบัติตาม แนวทางที่กำหนด</p> <p><b>การควบคุมและติดตาม (Risk Monitor &amp; Control)</b></p> <p>๑. หัวหน้าสำนักบริหารสุ่มตรวจสอบระบบการยืมทรัพย์สินของสถาบัน</p> <p>๒. ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดโดยพิจารณาจากจำนวนครั้งที่ไม่ ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด</p> <p><b>แนวทางการบรรเทาความเสียหาย (Risk Mitigation)</b></p> <p>ทบทวนการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสถาบัน (กรณีเกิดปัญหา/ความขัดแย้งในการปฏิบัติตามแนวทาง)</p>
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<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>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น โดยดำเนินการออกประกาศสถาบันสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง การบริหารพัสดุของสถาบัน กรณียืม และ คืนพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และสร้าง ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่พัสดุในการดำเนินการอย่างเคร่งครัด และทำความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิ์ยืมพัสดุอย่างต่อเนื่อง การยืม คืนพัสดุ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสามารถบริหารพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

# รัฐวิสาหกิจ

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานระดับรัฐวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม

## ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การเภสัชกรรม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<ol style="list-style-type: none"><li>ฝ่ายบัญชีและการเงินจัดทำระบบการตรวจสอบข้อมูลงบประมาณของหน่วยงาน บน intranet เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานได้</li><li>ผู้บริหารของทุกหน่วยงานจัดประชุมชี้แจงหรือสื่อสารเรื่องการใช้งบประมาณให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทราบ</li><li>เพิ่มเติมการสื่อสารให้มากขึ้น เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือแจ้งเวียน หรือการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์</li><li>เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน (สื่อสารทางช่องทางต่าง ๆ และในโอกาสผู้อำนวยการและผู้บริหารพบพนักงาน)</li><li>มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ เป็นช่องทาง สำหรับเจ้าหน้าที่ให้ร้องเรียนได้</li><li>จัดทำมาตรการ/ระบบการร้องเรียน/ระบบการเก็บความลับ และเพิ่มเติมการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการและระบบการร้องเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม</li></ol>
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ฝ่ายบัญชีและการเงินได้ดำเนินการประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดทำระบบการตรวจสอบข้อมูลงบประมาณของหน่วยงาน บน intranet โดยช่องทางการตรวจสอบจะแสดงในรูปแบบ pop up เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเห็นได้ง่าย และเห็นเป็นลำดับแรก ก่อนเข้าสู่ระบบอื่น ๆ ทั้งนี้ระบบการตรวจสอบข้อมูลสามารถดำเนินการใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓</p>

๒. อภ. มีการจัดประชุม ผู้บริหารระดับสูงพบผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ อภ. ให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ โดยมีการประชุมชี้แจงที่ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร อำนวยการ และการเผยแพร่ผ่านเสียงตามสาย

๓. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานใน อภ. มีการจัดทำแผนการพัฒนาผลการประเมิน ITA ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และมีการติดตามผลเป็นรายไตรมาสนำเสนอ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

หัวข้อ: หนังสือส่งผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

หนังสือส่งผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: .....

.....  
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓