

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข

ลงชื่อ นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช ผู้รายงาน  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและชำนาญการพิเศษ  
เบอร์โทร ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๖๖ หรือ ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐  
วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ  
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**  
**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข**  
**รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

หน่วยงาน ในกำกับ ศปท. (ระดับกรม)	ชื่อกระบวนการ	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
<b>ส่วนราชการระดับกรม</b>		
๑. สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข (ศปท. สธ.)	กระบวนการป้องกันการทุจริตในการเรียกเก็บเงิน หรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหา ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเข้ากองทุนสวัสดิการ สถานพยาบาล	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
๒. กรมควบคุมโรค	๑. กระบวนการด้านการเงินและการจัดบัญชี/ การจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ๒. กระบวนการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
๓. กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
๔. กรมการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ ทางเลือก	กระบวนการการส่งคืนใช้หนี้เงินยืมราชการ เกินกว่าร้อยละ ๒๕ และใช้หนี้เงินยืมเกินกำหนด ในสัญญาเงิน	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
๕. กรมการแพทย์	กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการ รับ-จ่ายเงิน	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
๖. กรมอนามัย	กระบวนการการเบิกจ่ายงบประมาณให้โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
๗. กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	๑. กระบวนการการขอรับรองหลักสูตร ด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ๒. กระบวนการการขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๘. กรมสุขภาพจิต	กระบวนการจัดหาพัสดุ	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
๙. สำนักงาน คณะกรรมการอาหาร และยา	๑. กระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา โฆษณา และการอนุญาตใบอนุญาตสถานที่ด้านยา ๒. กระบวนการพิจารณาการอนุญาตด้านอาหาร ๓. กระบวนการออใบรับจดทะเบียน/การอนุญาต ผลิต/นำเข้า/ขาย และโฆษณาเครื่องสำอาง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงาน ในกำกับ สปท. (ระดับกรม)	ชื่อกระบวนการงาน	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
	๔. กระบวนการอนุญาตผลิต นำเข้าขาย และ โฆษณาเครื่องมือแพทย์ ๕. กระบวนการขออนุญาตโฆษณายาเสพติด ให้โทษ ๖. กระบวนการพิจารณาการนำเข้าผลิตภัณฑ์ สุขภาพ	
<b>หน่วยงานในกำกับ</b>		
๑๐. สำนักงาน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.)	๑. กระบวนการการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ๒. กระบวนการการบริหารกองทุนหลักประกัน ๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/บริหารพัสดุ ๔. กระบวนการกำกับติดตามตามระเบียบวินัย บุคลากร	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
๑๑. สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)	กระบวนการความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล เช่น การซื้อขายตำแหน่ง การประเมิน ความดีความชอบ การคัดเลือกบุคคลทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเข้ารับการอบรมหรือดูงาน หลักสูตรที่มีการเดินทางไปต่างประเทศ	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
๑๒. สถาบันวิจัยระบบ สุขภาพสาธารณสุข (สวรส.)	๑. กระบวนการใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กระบวนการเบิกคืนเงินทรองจ่าย	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
<b>องค์กรมหาชน</b>		
๑๓. โรงพยาบาล บ้านแพ้ว (องค์การ มหาชน)	กระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
๑๔. สถาบันวัคซีน แห่งชาติ (องค์การ มหาชน)	กระบวนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่อง การขออนุมัติงบประมาณโครงการ	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
๑๕. สถาบันรับรอง คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)	กระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
<b>รัฐวิสาหกิจ</b>		
องค์การเภสัชกรรม (อภ.)	กระบวนการพัฒนาระบบการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต การรับสินบน ความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างธรรมาภิบาล ในองค์การเภสัชกรรม	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>๑. สั่งจ่ายยาที่ไม่จำเป็นและเหมาะสมสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยรายนั้น หรือจ่ายยาในลักษณะสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น เน้นการจ่ายยานอกบัญชียาหลักซึ่งมีราคาแพง</p> <p>๒. เรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทยา เพื่อแลกกับการสั่งจ่ายยา</p> <p>๓. กลุ่มบริษัทยา มีพฤติกรรมส่งเสริมการขายยาที่ไม่เหมาะสม เพื่อแลกกับยอดจำหน่าย เช่น เงินตอบแทน ของกำนัล การเดินทางไปต่างประเทศ</p> <p>๔. กลุ่มบริษัทยา เสนอค่าคอมมิชชั่นในลักษณะการบริจาควินิจฉัยแก่กองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล หรือการให้ตัวอย่างยาแก่แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาเป็นการเฉพาะบุคคล</p>	<p>กระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ที่มีใบยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล</p> <p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p><b>มาตรการ</b></p> <p>มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล</p> <p><b>กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑. จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....</p> <p>๒. บรรจุการดำเนินงานมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) ตัวชี้วัดย่อย การรับสินบน</p> <p>๓. ประเมินผลการดำเนินการของสถานบริการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....</p> <p>๔. ตรวจสอบภายในประเด็นเงินบริจาควินิจฉัยแก่กองทุนสวัสดิการ และการเรียไของหน่วยงานของรัฐ ตามแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ด้านการเงิน)</p>

## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานระดับกรมควบคุมโรค

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนป้องกันควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริต ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p><b>๑. ด้านการเงิน และการจัดบัญชี (Financial Audit)</b></p> <p><b>๑.๑ การจัดทำบัญชีและการรายงานการเงิน</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- หน่วยรับตรวจบางแห่งมีงบทดลองบัญชีเงินรับฝากอื่นที่มียอดคงเหลือยกไปไม่ตรงกับรายละเอียดประกอบ</li><li>- การบันทึกบัญชีบางรายการไม่ครบถ้วน และพบกรณีการเลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้อง</li><li>- การจัดทำบัญชีตามเกณฑ์ประเมินผลหน่วยตรวจรับไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเรื่อง บัญชีวัสดุคงคลังและบัญชีครุภัณฑ์</li></ul> <p><b>๑.๒ การจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- การแต่งตั้งผู้เข้าใช้งานระบบยังไม่สอดคล้องกับผู้ปฏิบัติงานจริง</li><li>- ขาดการตรวจสอบรายการจ่ายเงินทุกสิ้นวัน</li><li>- การจ่ายเงินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</li><li>- การจัดทำทะเบียนคุม การขอรับเงินผ่านระบบยังไม่สมบูรณ์</li><li>- การแก้ไขเมื่อเกิดกรณีโอนเงินผิดพลาดไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด</li></ul>	<p>กระบวนการด้านการเงินและการจัดบัญชี/การจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)</p> <p>มาตรการ/กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- กิจกรรมเพื่อให้คำแนะนำด้านการรับ-จ่ายเงินและการบัญชี</li><li>๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านบัญชี เรื่อง “สินทรัพย์ถาวร” เพื่อให้บุคลากรเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาและการปรับปรุงบัญชีตามแนวปฏิบัติเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนด</li><li>๒. โครงการนิเทศติดตามเครือข่ายด้านบัญชีกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๒</li><li>- เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการบันทึกบัญชีของหน่วยงาน มีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามเกณฑ์ฯ</li><li>- เพื่อให้ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน ไม่มีรายการผิดพลาด</li><li>- เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านบัญชีของกองคลังและหน่วยเบิกจ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน</li><li>- เพื่อให้กรมควบคุมโรคสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปี และได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังมิติด้านบัญชี</li></ul> <p>- ประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบ KTB Corporation Online สำหรับหน่วยงานส่วนกลางที่เบิกจ่ายผ่านกองคลัง</p>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนป้องกันควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริต ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p><b>๒. ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit)</b></p> <p>๒.๑ เอกสารประกอบการยืมเงินไม่ครบถ้วน ลูกหนี้ส่งใช้คืนเงินยืมเกินระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒.๒ การออกหลักฐานเพื่อรับชำระคืนเงินยืมไม่ครบถ้วน</p> <p>๒.๓ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน โครงการวิจัย และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยรับตรวจบางแห่งดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ</li> <li>- เอกสารประกอบการดำเนินงานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่สมบูรณ์</li> <li>- การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบางรายการไม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด เอกสารการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน</li> </ul>	<p>๑. โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ ครั้ง โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เรื่อง สวัสดิการข้าราชการพยาบาลข้าราชการ</li> <li>- เรื่อง ค่าเช่าบ้านข้าราชการ / สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร</li> <li>- เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</li> <li>- เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ</li> <li>- เรื่อง ค่าใช้จ่ายการบริหารงานของส่วนราชการ</li> </ul>
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p><b>๓. การจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>๓.๑ คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้จัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ และราคากลาง ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รวมทั้งไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของราคากลาง</p> <p>๓.๒ เอกสารประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบุรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกัน</p>	<p><b>กระบวนการงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p><b>มาตรการ/กิจกรรม</b></p> <p>๑. โครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒. จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง"</p> <p>๓. จัดทำมาตรการที่เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง โดยออกประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>



**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**  
**ของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยง</b></p> <p>๑. ผู้จัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ มีการกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเข้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง (ล็อกสเปค) หรือทำให้ผู้ขายผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้น้อย</p>	<p><b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กำหนดให้มีกรรมการตรวจสอบการกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์ หรืองานจ้าง ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง (ในกรณีวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป)</p> <p>๓. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. การวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. กำหนดมาตรการให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายตรงตามสัญญาที่กำหนด</p>
<p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งาน มีการตรวจรับของหรืองาน ไม่ถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง</p>	<p>๖. กำหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียหรือการมีผลประโยชน์ร่วมกัน</p> <p>๗. กำหนดให้มีคณะทำงานภายในหน่วยงาน กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ทุก ๖ เดือน</p> <p>๘. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร เช่น ตั้ง Line Group ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และโทรศัพท์ สำหรับติดต่อสอบถาม</p> <p>๙. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p>



## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานระดับกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ด้วยการค้นหาและรวบรวมความเสี่ยงจากรายงานการตรวจสอบภายในและข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยพบว่าการส่งคืนใช้หนี้เงินยืมราชการเกินกว่าร้อยละ ๒๕ และใช้หนี้เงินยืมเกินกำหนดในสัญญาเงิน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้มีการนำเงินราชการไปใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ใช่ภารกิจของทางราชการและอาจส่งผลให้ส่วนราชการขาดสภาพคล่องของเงินหมุนเวียนราชการได้</p> <p>- กรณีการส่งคืนใช้หนี้เงินยืมราชการเกินกว่าร้อยละ ๒๕ และใช้หนี้เงินยืมเกินกำหนดในสัญญาเงิน</p>	<p>กระบวนการส่งคืนใช้หนี้เงินยืมราชการเกินกว่าร้อยละ ๒๕ และใช้หนี้เงินยืมเกินกำหนดในสัญญาเงิน</p> <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>- ส่งเอกสารใช้หนี้เงินยืมไปราชการและเงินสด(ถ้ามี) ภายในระยะเวลาตามสัญญาเงิน</p> <p>๒. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- การประมาณการเงินยืม ต้องประมาณการให้ใกล้เคียงกับความต้องการใช้เงิน โดยจะต้องไม่มีเงินยืมเหลือส่งคืนเกินกว่าร้อยละ ๒๕ และต้องส่งใช้หนี้เงินยืมภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานระดับกรม กรมการแพทย์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>๑.การทำเอกสารเบิกเงินเท็จ</p> <p>๒.การแก้ไขตัวเลขในใบสำคัญผู้จ่าย</p> <p>๓.การนำใบเสร็จออกไปเรียกเก็บเงินเอง</p> <p>๔.การปลอมลายมือชื่อผู้บริหาร</p>	<p><b>กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการรับ-จ่ายเงิน</b></p> <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑.กำหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินหมุนเวียนงานเป็นประจำ (Rotated)</p> <p>๒.ระบบเก็บรักษาใบเสร็จและตรวจสอบ ติดตาม</p> <p>๓.มีการตรวจสอบรายการพร้อมลงลายมือชื่อ</p>

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**  
**หน่วยงานระดับกรม กรมอนามัย**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า</li> <li>● การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง</li> <li>● บุคลากรด้านงบประมาณขาดทักษะ/สมรรถนะ</li> </ul>	<p><u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u></p> <p><b>กระบวนการ : การเบิกจ่ายงบประมาณให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงบประมาณครอบคลุมทุกหน่วยงาน โดยมีผู้บริหารเป็นประธาน</li> <li>● กำหนดกลไกตรวจสอบความโปร่งใสในการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด</li> <li>● ควบคุม กำกับ ติดตาม และมีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกเดือน/ไตรมาส</li> <li>● พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง เพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ</li> <li>● สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ สุจริต ให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะบุคลากรด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ</li> <li>● พัฒนา/จัดทำมาตรฐานการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ</li> </ul>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
หน่วยงานระดับกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>๑. หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ต้องการ ความสะดวก และรวดเร็ว ไม่ตามลำดับการ รับบริการ</p>	<p>กระบวนการ การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ประกาศมาตรการป้องกันภายในหน่วยงาน และแนวทางปฏิบัติ ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ให้ความรู้การทุจริตโดยผู้เชี่ยวชาญ</p>
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>๒. หลักฐานไม่ครบถ้วนตามกำหนด</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ตลอดเวลาหลากหลายช่องทาง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ จัดสถานที่ให้คำปรึกษาที่ เปิดเผย</p>

<b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</b>	<b>ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b>
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) ๑.ผู้ประกอบกิจการ ต้องการความสะดวก และรวดเร็ว ไม่ตามลำดับการรับบริการ	กระบวนการงาน การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ประกาศมาตรการป้องกันภายในหน่วยงาน และแนวทางปฏิบัติ ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ให้ความรู้การทุจริตโดยผู้เชี่ยวชาญ
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) ๒.หลักฐานไม่ครบถ้วนตามกำหนด	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ตลอดเวลาหลากหลายช่องทาง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ จัดสถานที่ให้คำปรึกษาที่ เปิดเผย
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) ๓.ผู้ประกอบกิจการ ต้องการให้ผ่านการ ตรวจประเมิน เพื่อจะได้รับ อนุญาต ให้ประกอบกิจการ ซึ่งดำเนินการไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานฯ ที่กำหนดไว้โดยติดสินบน ให้กับเจ้าหน้าที่	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตนและต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของทาง ราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผลประโยชน์ทับซ้อน

## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานระดับกรม กรมสุขภาพจิต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>๑. พฤติกรรมการจัดหาพัสดุ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ</li><li>- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</li><li>- การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง</li></ul>	<p><b>กระบวนการจัดหาพัสดุ</b></p> <p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑) บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ต้องปฏิบัติตาม</p> <ul style="list-style-type: none"><li>๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li><li>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li><li>๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง</li><li>๑.๔ หนังสือเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ</li><li>๑.๕ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗</li><li>๑.๖ ประกาศกรมสุขภาพจิต ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๑</li><li>๑.๗ ประกาศกรมสุขภาพจิต ว่าด้วยนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</li><li>๑.๘ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</li></ul> <p>๒) จัดอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓) เน้นการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัด : ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต(ITA)</p> <p>๔) มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชน เน้นเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๕) มีระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การป้องกันการทุจริตด้วยการควบคุมภายใน</p>
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>๑. พฤติกรรมการเบิกค่าตอบแทนตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- การค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ</li><li>- ค่าเช่าบ้าน</li><li>- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก</li></ul>	<p><b>กระบวนการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ</b></p> <p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑) บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ต้องปฏิบัติตาม</p> <ul style="list-style-type: none"><li>๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐</li><li>๑.๒ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li><li>๑.๓ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li></ul>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
<p>- การเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และ/หรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน</p> <p>- การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)</p>	<p>๑.๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๑.๕ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p>๑.๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแบบทำย้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๘ (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๙ (แก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>๑.๗ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน</p> <p>๓) สร้างความตระหนักรู้ให้กับข้าราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิตทุกคน มีจิตสำนึกในการปกป้องประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน</p> <p>๔) มีระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การป้องกันการทุจริตด้วยการควบคุมภายใน</p>

## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานระดับกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> <b>ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่</b> <b>เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b></p> <p>๑. กระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา โฆษณาและการอนุญาตใบอนุญาต สถานที่ด้านยา โดยมีความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้</p> <p>๑.๑ ผู้มาติดต่อจ่ายเงิน/ให้สิ่งของเพื่อข้ามลำดับวันนัดฟังผลการตรวจรับคำขอเร็วขึ้น</p> <p>๑.๒ เจ้าหน้าที่ชะลอการพิจารณาคำขอเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อ</p> <p>๑.๓ มอบเงิน/สิ่งของเพื่อให้ผลเป็นไปตามที่ต้องการ</p>	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑. การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการทำงานในรูปแบบของลำดับขั้นบังคับบัญชาคณะทำงานฯ.</p> <p>๒. การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการแจ้งวันนัดฟังผลการพิจารณาให้ผู้มาติดต่อทราบตั้งแต่มีการลงรับเอกสาร</p> <p>๓. การจัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งจะอยู่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ <a href="http://www.info.go.th">www.info.go.th</a></p> <p>๔. การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p>
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> <b>ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่</b> <b>เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b></p> <p>๒. กระบวนการพิจารณาการอนุญาตด้านอาหาร</p> <p>๒.๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ</p> <p>๒.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างเหมาของสำนักงานฯ เป็นตัวแทนยื่นคำขอตระเบียน ในการขออนุมัติ อนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ</p>	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๒.๑ การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๒ การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘.</p> <p>๒.๓ การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p>
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> <b>ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่</b> <b>เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b></p> <p>๓. กระบวนการออกใบรับจดแจ้ง / การอนุญาตผลิต / นำเข้า/ ขาย และโฆษณา เครื่องสำอาง</p> <p>๓.๑ การพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับจดแจ้งเครื่องสำอางหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด</p>	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๒.๑ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารผ่านระบบ E-SUBMISSION ก่อนไปตรวจสถานที่ ณ สถานที่จริง</p> <p>๒.๒ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารผ่านระบบ E-SUBMISSION พร้อมถ่ายภาพทำหลักฐานการตรวจสอบ</p> <p>๒.๓ พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติคำขอสถานที่ผลิตผ่านระบบ E-SUBMISSION</p> <p>๒.๔ การพิจารณาเอกสารและออกใบอนุญาต</p> <p>๒.๕ การส่งเอกสารทางวิชาการให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน</p> <p>๒.๖ การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติ</p>



<p>๓.๒ การพิจารณาไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอมีการลัดคิว</p> <p>๓.๓ เจ้าหน้าที่รับเป็นผู้ยื่นคำขอแทน</p> <p>๓.๔ เรียกรับของขวัญ หรือสินบน</p>	<p>การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๗ การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติ</p> <p>การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๘ การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p>
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p><b>ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b></p> <p>๔. กระบวนการอนุญาตผลิต นำเข้าขาย และโฆษณาเครื่องมือแพทย์</p> <p>๔.๑ รับของขวัญจากผู้ประกอบการ</p> <p>๔.๒ ไม่มีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา</p> <p>๔.๓ รับสินบนหรือเงินใต้โต๊ะ</p> <p>๔.๔ จัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นคำขอให้ผู้ประกอบการ</p>	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๒.๑ การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติ</p> <p>การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๒ การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติ</p> <p>การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๓ การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p> <p>๒.๔ จัดอบรมบุคลากรในสำนักงานให้ทราบกฎ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ</p> <p>๒.๕ การจัดทำคู่มือประชาชน</p>
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p><b>ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b></p> <p>๕. กระบวนการขออนุญาตโฆษณายาเสพติดให้โทษ</p> <p>๕.๑ การรับเอกสารประกอบคำขอไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง</p> <p>๕.๒ เจตนาละเว้นการรับเอกสารประกอบคำขอ</p>	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๒.๑ การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติ</p> <p>การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๒ การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติ</p> <p>การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๓ การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p> <p>๒.๔ การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p> <p>๒.๕ จัดอบรมบุคลากรในสำนักงานให้ทราบกฎ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ</p> <p>๒.๖ การจัดทำคู่มือประชาชน</p>
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p><b>ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b></p> <p>๖. กระบวนการพิจารณาการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>๖.๑ เอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้องแต่เจ้าหน้าที่ปล่อยผ่านเพื่อเรียกสินบน</p> <p>๖.๒ เจ้าหน้าที่อาจตัดสินว่าไม่เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งส่งผลให้ผู้นำเข้าไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า</p> <p>๖.๓ ในกรณีที่เอกสารถูกต้องแต่เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับเงิน</p>	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๒.๑ การตรวจสอบผ่านระบบ Internal audit ของสำนักด้านอาหารและยา</p> <p>๒.๒ การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติ</p> <p>การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๓ การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติ</p> <p>การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๔ การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p> <p>๒.๕ การจัดทำคู่มือประชาชน</p> <p>๒.๖ จัดอบรมบุคลากรในสำนักงานให้ทราบกฎ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงานในกำกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการจัดกิจกรรมหารายได้โดยอ้างชื่อขององค์กร</li> <li>2. การใช้เอกสารเท็จในการเบิกจ่ายเงิน</li> <li>3. การเบิกเงินจากการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ตรงกับค่าใช้จ่ายจริง</li> <li>4. คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน/ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย เข้าพิจารณาสนับสนุนโครงการซึ่งตนเองมีผลประโยชน์</li> <li>5. การรับเงินค่าวิทยากรและค่าตอบแทน จากหน่วยงานภายนอก ที่ได้รับเงินสนับสนุนโครงการจาก สปสช.</li> <li>6. การแสวงหาประโยชน์จากส่วนต่างที่หน่วยงานสามารถต่อรองหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย</li> <li>7. บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาการปฏิบัติงานและการบันทึกเวลา</li> <li>8. การรับของขวัญเงินบริจาคในโอกาสต่าง ๆ ที่ผู้ให้มุ่งหวังการตอบแทน</li> <li>9. ระดับคุณธรรม/ความกล้าหาญทางจริยธรรมอ่อนแอ</li> </ol>	<p><b>กระบวนการการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา</b></p> <p><b>กระบวนการการบริหารกองทุนหลักประกัน</b></p> <p><b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/บริหารพัสดุ</b></p> <p><b>กระบวนการกำกับติดตามตามระเบียบวินัยบุคลากร</b></p> <p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นำประเด็นความเสี่ยงเข้ารายงานกรรมการบริหารเพื่อรับทราบและช่วยกันกำกับติดตาม</li> <li>2. จัดทำและเผยแพร่คู่มือพัฒนาความโปร่งใสให้แก่บุคลากรทุกคนรับทราบทั่วกัน</li> <li>3. กำหนดให้ บุคลากร สปสช. ตอบแบบคำรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ของผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ในระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>4. กำหนดมาตรการลดการใช้เงินสด เปลี่ยนเป็นการโอนเงินให้กับผู้ทำธุรกรรมด้วย และลดการใช้ใบสำคัญรับเงิน (ใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลัก)</li> <li>5. กำหนดมาตรการห้ามรับเงินผลประโยชน์จากโครงการของหน่วยงานภายนอกที่ สปสช. ได้ให้เงินสนับสนุน</li> <li>6. ให้กรรมการลงนามในเอกสารที่ได้แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการพิจารณาเมื่อมีการพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ</li> <li>7. ให้บุคลากรที่เป็นกรรมการในขั้นตอนต่าง ๆ ลงนามในเอกสารที่แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>8. สื่อสารเชิงรุกในเรื่องคุณธรรมและการหลีกเลี่ยงจากผลประโยชน์ทับซ้อน (code of conducts)</li> <li>9. สื่อสารให้บุคลากรทราบถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกได้และไม่สามารถนำมาเกลี้ยกับค่าใช้จ่ายอื่น</li> </ol>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
<p>10. ระบบ ระเบียบ มีช่องว่าง ที่ทำให้เกิดการทุจริต</p> <p>11. ขาดการประเมินภาระหนี้สินและแรงกดดัน</p>	<p>10. สื่อสารให้บุคลากรตระหนักถึงการทำงานอย่างตรงต่อเวลา และให้สำนักที่บุคลากรสังกัดดำเนินการตรวจสอบและทักเตือนบุคลากรที่มาทำงานสายเป็นประจำและไม่มีผลงาน</p> <p>11. รณรงค์โครงการไม่รับของขวัญ (no gifts policy)</p> <p>12. สร้างระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</p> <p>13. ใช้บทลงโทษสูงสุด และอย่างจริงจัง</p> <p>14. ทำการควบคุมแบบชัดเจน (มีกรรมการ/หัวหน้างาน สอบทานงาน/อนุมัติงานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั้น)</p> <p>15. วิเคราะห์ความสามารถในการยังชีพจากเงินคงเหลือ (จากสลิปเงินเดือน) และให้ข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>16. วิเคราะห์ภาระและแรงกดดันบนหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
หน่วยงานในกำกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- การคัดเลือกบุคคลภายในและภายนอกเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่มีการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งมีการสั่งการลงมา โดยไม่ผ่านเจ้าของงาน</p>	<p>กระบวนการความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การคัดเลือกบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เข้ารับการอบรมหรือดูงานหลักสูตรที่มีการเดินทางไปต่างประเทศ</p> <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม ทั้งภายใน ภายนอก พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบโดยทั่วกัน</li><li>- แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกบุคคลากรเข้ารับการอบรม (ที่มาจากทุกสำนัก/กลุ่มงาน)</li><li>- จัดทำ IDP (Individual Development plan)</li><li>- มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก ทราบ</li></ul>

## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานในกำกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางมิชอบ</p>	<p>กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและการปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง กระบวนการงานการใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ การป้องกันความเสี่ยง Risk Prevention ๑) จัดทำคำสั่ง ขอบเขตการมอบหมายงานเพื่อป้องกันการใช้อำนาจ ลดดุลยพินิจ ๒) ระบุขอบเขตความรับผิดชอบให้ชัดเจน ๓) มีช่องทางการร้องเรียนโดยไม่กระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส การเฝ้าระวัง ติดตาม ควบคุมความเสี่ยง Risk Monitor &amp; Control - พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถร้องเรียนการปฏิบัติงานของหัวหน้างานทันทีที่พบว่ามีการใช้อำนาจมิชอบได้ที่ช่องทางการร้องเรียนทั้งโดยจดหมาย บัตรอิเล็กทรอนิกส์ การลดความเสี่ยง Risk Mitigation - มีการสอบทาน ทบทวนคำสั่ง แนวทางปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง Risk Owner - นิติกร ระยะเวลาดำเนินการ - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การเบิกจ่ายเงินโดยใช้บัตรเครดิตจ่ายเงิน แทนเงินสด (สร้างผลประโยชน์ทางอ้อม ให้กับตนเอง)</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง กระบวนการงาน : การเบิกคืนเงินทดรองจ่าย การป้องกันความเสี่ยง Risk Prevention - กรณีที่ต้องมีการใช้จ่ายเงินควรดำเนินการตามระเบียบการเบิกจ่าย และหลีกเลี่ยงการนำบัตรส่วนตัวมาใช้ในการดำเนินงาน การเฝ้าระวัง ติดตาม ควบคุมความเสี่ยง Risk Monitor &amp; Control - หากเจ้าหน้าที่การเงินตรวจพบว่าการขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายการกำหนดวันยืมเงินจะต้องสัมพันธ์กับการใช้จ่ายจริง ทั้งนี้ ให้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของสถาบัน การลดความเสี่ยง Risk Mitigation - ผู้รับผิดชอบในการยืมเงินควรกำหนดแผนในการยืมเงินเพื่อลดความเสี่ยงที่จะต้อง ใช้บัตรเครดิตของตนจ่ายเงินสำรองไปก่อนที่จะได้รับเงิน ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง Risk Owner - ฝ่ายการเงินและบัญชี ระยะเวลาดำเนินการ - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p>

## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานในกำกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ การใช้จ่ายงบประมาณ
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● การเบิกเงินค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ เช่น การเบิกค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา เป็นต้น</li></ul>	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p><b><u>กระบวนการงาน : เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</u></b></p> <p><b>Risk Prevention</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของสถาบัน</li><li>- หน่วยงานที่จัดกิจกรรมควรมีการแนะนำการเบิกค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน เช่น เงินนอกรอบ การเบิกค่าที่พัก ค่าเดินทางในกรณีที่ต้องการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิก (โดยเป็นไปตามระเบียบของสถาบัน)</li><li>- ในการเบิกจ่ายค่าพาหนะ/ค่าเดินทาง มีระบบการตรวจสอบระยะทางจาก Application เช่น Google Maps เป็นต้น</li><li>- มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายโดยหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าสำนักก่อนเสนอเบิกจ่าย</li></ul> <p><b>Risk Monitor &amp; Control :</b> การตรวจพบความคลาดเคลื่อนในการเบิกเงินค่าใช้จ่าย</p> <p><b>Risk Mitigation :</b> การให้ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินดำเนินการสุ่มตรวจสอบการเบิกจ่ายและให้คำแนะนำการเบิกจ่าย</p> <p><b>Risk Owner :</b> ฝ่ายการเงินและบัญชี</p> <p><b>ระยะเวลาดำเนินการ :</b> ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p>
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● การเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญา เกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตงานจ้าง</li></ul>	<p><b><u>กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ :</u></b> มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะหรือขอบเขตงาน(TOR) และนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาลงนามเป็นผู้กำหนด อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญา</p> <p><b>Risk Prevention</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- สื่อสารแนวทางและขั้นตอนการจัดทำคุณลักษณะหรือขอบเขตงาน(TOR) ให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายและสำนักได้รับทราบ</li><li>- สื่อสารบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ/ผู้ที่ทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะหรือขอบเขตงาน(TOR) เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง</li><li>- การจัดทำคุณลักษณะหรือขอบเขตงาน(TOR) ให้ดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐปี ๒๕๖๐</li></ul> <p><b>Risk Monitor &amp; Control :</b> การขอแก้ไข/ข้อร้องเรียน/ข้อทักท้วงเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะหรือขอบเขตงาน</p> <p><b>Risk Mitigation :</b> การจัดหาที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่ในการให้ความคิดเห็นและตรวจสอบในโครงการใหญ่/ซับซ้อน</p> <p><b>Risk Owner :</b> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <p><b>ระยะเวลาดำเนินการ :</b> ๑ ต.ค. ๒๕๖๑-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การจัดทำโครงการที่มีการจัดกิจกรรมเกินความจำเป็นหรือกิจกรรมซ้ำซ้อนทำให้การใช้จ่ายเงินไม่คุ้มค่า</li> </ul>	<p><b>กระบวนการจัดทำโครงการ :</b> การจัดทำโครงการที่มีการจัดกิจกรรมเกินความจำเป็นหรือกิจกรรมซ้ำซ้อนทำให้การใช้จ่ายเงินไม่คุ้มค่า</p> <p><b>Risk Prevention :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-วางแผนและจัดทำโครงการล่วงหน้า(ควรทำตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ) เพื่อลดการทำในกรณีเร่งด่วนและฉุกเฉิน</li> <li>-กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ชัดเจน</li> <li>-ตรวจสอบโครงการอื่นๆที่อาจมีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการกำหนดกิจกรรมและสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้</li> <li>-กำหนดกิจกรรม เป้าหมายของกิจกรรมและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการให้ชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ</li> <li>-หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าสำนักตรวจสอบหากพบความซ้ำซ้อนให้ดำเนินการประสานโครงการ และปรับปรุงโครงการ</li> </ul> <p><b>Risk Monitor &amp; Control :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินโครงการตามแผนที่วางไว้</li> <li>- โครงการที่มีความซ้ำซ้อนและไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้</li> </ul> <p><b>Risk Mitigation :</b> จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาความซ้ำซ้อนและความคุ้มค่าของโครงการ</p> <p><b>Risk Owner :</b> ทุกหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำโครงการ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานในกำกับ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ด้วยการรวบรวมความเสี่ยงจากผู้ตรวจสอบภายในพบว่า สถาบันฯ ไม่ได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องการขออนุมัติงบประมาณโครงการ</p>	<p>กระบวนการงานการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องการขออนุมัติงบประมาณโครงการ</p> <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการขออนุมัติงบประมาณโครงการ</p> <p>- จัดทำคู่มือ ขั้นตอน การขออนุมัติงบประมาณโครงการ ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณมีความถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของสถาบัน และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p>



## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานในกำกับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>๑. โรงพยาบาลได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ไม่ครอบคลุมเพียงพอ ทำให้เกิดความเสี่ยงในหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ กรณีตรวจพบการลงข้อมูลการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์ มีการปลอมแปลงเกิดขึ้นและมีการออกใบเสร็จโดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำที่มีใช้เจ้าหน้าที่การเงิน</p> <p>๒. จากข้อมูลของผู้ตรวจสอบภายในพบว่า ทางโรงพยาบาลจ่ายเงินค่าวิทยากรให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเองในเวลาปฏิบัติงานปกติ เนื่องจากได้รับมอบหมายให้มาเป็นวิทยากรตามโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร-ฟื้นฟูวิชาการระบบงานสำคัญ ภายในของโรงพยาบาล</p> <p>๓. บุคลากรบางคน ยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาการปฏิบัติงานและการสแกนนิ้วมือ</p>	<p><b>กระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b></p> <p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทางการเงินเป็นผู้รับผิดชอบทุกครั้งในการออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่</p> <p>๒. พัฒนาระบบการออกใบเสร็จรับเงินโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป</p> <p>๓. มีการตรวจทานและรายงานความเสี่ยงเมื่อพบความผิดพลาด</p> <p>๔. กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ประจำซึ่งปฏิบัติงานในเวลาไม่สามารถรับค่าวิทยากรได้สื่อสารให้เจ้าหน้าที่และผู้ดำเนินโครงการทราบ</p> <p>๕. กำหนดมาตรการ การลงเวลา เข้า-ออก การมาทำงานด้วยวิธีการสแกนมือและบทลงโทษที่ชัดเจน สื่อสารเจ้าหน้าที่ทราบ</p> <p>๖ .งานทรัพยากรมนุษย์ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานและดำเนินการตามระเบียบ วินัยที่กำหนดแก่บุคลากรที่ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด</p> <p>๗ .สื่อสารให้บุคลากรตระหนักถึงการทำงานอย่างตรงต่อเวลา</p>

## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานในกำกับ : องค์การเภสัชกรรม

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๑. รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตเรื่องการรับสินบน	
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b>  ๑.๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบางส่วน เห็นว่ามีการรับสินบนใน ออก	<b>กระบวนการพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การรับสินบน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างธรรมาภิบาลในองค์การเภสัชกรรม</b>  <u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u> ๑. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทางอินเทอร์เน็ต ติดประกาศที่ห้องเปิดของ ๒. โครงการใหญ่เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ๓. ผู้บริหารร่วมประกาศเจตนารมณ์ความซื่อสัตย์  <u>Additional Risk Response</u> ๑. สื่อสารโดยตรง โดยเฉพาะกลุ่ม Supplier เพื่อสร้างความมั่นใจในการปิดช่องทางการรับสินบน (ประชาสัมพันธ์ในวัน ออก. พบ Supplier)
๑.๒ เจ้าหน้าที่ ออก. เห็นว่ายังไม่มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เท่าเทียม เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด มุ่งผลสำเร็จของงาน พร้อมรับผิดชอบ ไม่รับสินบนอย่างเพียงพอ	<u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u> ๑. จัดทำ work flow ครบถ้วนในงานกลุ่ม GMP และงานสนับสนุนหลัก ๒. อบรม สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทางช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ๓. ผู้บริหารร่วมประกาศเจตนารมณ์ความซื่อสัตย์ ประสิทธิภาพสูง  <u>Additional Risk Response</u> ๑. จัดทำ work flow ให้ครบทุกหน่วยงาน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ๒. เพิ่มการอบรม สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทางช่องทางต่าง ๆ โดยเน้นย้ำเพิ่มขึ้นอีกในหัวข้อที่พนักงานยังไม่รับรู้/ไม่เชื่อมั่น
๒. รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ	
๒.๑. เจ้าหน้าที่ ออก. ไม่ทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ ออก.	<u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u> เจ้าหน้าที่ ออก. ระดับบริหาร ต้น-สูง รับทราบข้อมูลด้านการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ ออก. ผ่านการประชุมและสรุปติดตามผล  <u>Additional Risk Response</u> สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ ออก. ทั้งหมดทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ผ่านผู้บริหารทุกระดับ และสื่อต่างๆ และเปิดเผยข้อมูลด้านงบประมาณทางอินเทอร์เน็ต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การรับสินบน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
๒.๒ เจ้าหน้าที่ อภ. เห็นว่า อภ. เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน ไม่เพียงพอ	<p><b><u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u></b></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ อภ. ระดับบริหาร ต้น-สูง สามารถสอบถามและทักท้วงได้ในการร่วมประชุม</p> <p>๒. มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ เป็นช่องทางสำหรับเจ้าหน้าที่ อภ.ให้ร้องเรียน</p> <p><b><u>Additional Risk Response</u></b></p> <p>เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน (สื่อสารทางช่องทางต่างๆ และ ในโอกาสผู้อำนวยการและผู้บริหารพบพนักงาน</p>



**ด่วนที่สุด**

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๑/๑๒๘๕ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๑

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

### เรื่องเดิม

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แจ้งให้ส่วนราชการ ระดับกรม หน่วยงานในกำกับ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ทราบกรอบแนวทาง และเตรียมการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดใน ๓ ด้าน คือ ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ และกำหนดระยะเวลาในการส่งแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ตามหนังสือกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๑/๓๘๑๙ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

### ข้อพิจารณา

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พิจารณาแล้วขอเรียนว่าเห็นควร ส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๑๖ หน่วยงาน ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่ถึงเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

ลงนามแล้ว

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ)

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๑๗/๑๓๖๐



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๑

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๑๑/ว ๑๒๐๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ฯ รอบที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ป.ป.ท. ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตทุกหน่วยงาน วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพจน์มิชอบในส่วนราชการ รวมถึงส่วนหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กำกับหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจ ที่จะทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๑ ทั้งส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๗ หน่วยงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ)

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

หัวข้อ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
กระทรวงสาธารณสุข

Linkภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ: .....

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้า)

วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒