



รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กระทรวงสาธารณสุข

รอบที่ ๒
จำนวน ๑๗ หน่วยงาน



แบบสรุปรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
จำนวน ๑๗ หน่วยงาน

ตามกระบวนการที่ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานในกำกับฯ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ

ลำดับ	หน่วยงาน	ด้านที่	กระบวนการ
๑	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๒	กรมการแพทย์	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๓	กรมควบคุมโรค	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๔	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๕	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๖	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๗	กรมสุขภาพจิต	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๘	กรมอนามัย	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด
๙	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๑๐	สถาบันพระบรมราชชนก	๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๑๑	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด
๑๒	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด
๑๓	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด
๑๔	สถาบันวิจัยแห่งชาติ	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด
๑๕	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด
๑๖	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	๓	โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด

ลำดับ	หน่วยงาน	ด้านที่	กระบวนการงาน
๑๗	องค์การเภสัชกรรม	๓	<p>๑. โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง (ตามมาตรา ๗ (๑) แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ) ให้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๕ โครงการ หรือสัญญา งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ <u>(กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างน้อยกว่า ๕ โครงการ / สัญญา ให้ทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตให้ได้จำนวน โครงการมากที่สุด)</u></p> <p>๒. กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๑. ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุดจำนวน ๑ โครงการ</p>

ส่วนราชการระดับกรม

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๑๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ กระบวนการจัดการซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ.....

๒. งบประมาณ..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง..... ระยะเวลาดำเนินการ.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต อาจคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาที่ไม่มีคุณภาพและไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนเกณฑ์ราคากลางยา อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทยา เพื่อแลกกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลหรือรับผลประโยชน์ส่วนตัว</p>	สูง (๑๒)	<p>- คัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด และให้เป็นไปตาม</p> <p>๑. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๒. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๓. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๔. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๕. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๖. ราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๗.๒/ว ๖๘๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖</p> <p>๗. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๘. หลักเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (การจัดซื้อยาและประกันคุณภาพพร้อมกันในระดับเขตสุขภาพ)</p> <p>๙. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑๐. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๑๒. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p>
๒	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน การรับและสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต อาจรับและสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย อาจมุ่งหวังเรียกรับผลประโยชน์เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลหรือรับผลประโยชน์ส่วนตัว แลกกับการสั่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา</p>	สูง (๑๒)	<p>- ผู้บริหาร ผู้สั่งใช้ และเภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ดำเนินการรับและสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเชีย ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในหมวด ๑ ผู้สั่งใช้ หมวด ๒ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ และหมวด ๓ เกสเซอร์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยา และเวชภัณฑ์ที่มีโซเชีย และคู่มือแนวปฏิบัติตาม เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเชียของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๒. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ฉบับนี้</p> <p>สำหรับหน่วยบริการตามเป้าหมาย จำนวน ๑,๘๖๖ หน่วยงาน (เป้าหมายหน่วยบริการ (นียามตามประกาศฯ) จัดทำแนวปฏิบัติฯ จำนวน ๑,๘๖๖ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>๓. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแนวทาง ปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้</p> <p>สำหรับหน่วยบริการตามเป้าหมาย จำนวน ๑,๘๖๖ หน่วยงาน (เป้าหมายหน่วยบริการ (นียามตามประกาศฯ) จัดทำแนวปฏิบัติฯ จำนวน ๑,๘๖๖ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>๔. นำเกณฑ์จริยธรรมนี้ มาใช้ในการส่งเสริมธรร มาภิบาลระบบยา ปลุก / ปลุกจิตสำนึกบุคลากร ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้เข้าใจ เรื่อง Conflict of Interest</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๕. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม</p>
๓	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน การสั่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต อาจสั่งใช้หรือสั่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา โดยเกินความจำเป็น ไม่มีความเหมาะสม เพื่อทำให้มียอดการสั่งจ่ายสูงอาจมุ่งหวังเรียกรับผลประโยชน์เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล หรือรับผลประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>สูง (๑๒)</p>	<p>- ผู้สั่งจ่ายยา ต้องสั่งจ่ายยาที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม มุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในหมวด ๑ ผู้สั่งใช้ หมวด ๒ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ และหมวด ๓ เกสเซอร์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา และคู่มือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๒. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้</p> <p>สำหรับหน่วยบริการตามเป้าหมาย จำนวน ๑,๘๖๖ หน่วยงาน (เป้าหมายหน่วยบริการ (นิยามตามประกาศฯ) จัดทำแนวปฏิบัติฯ จำนวน ๑,๘๖๖ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๓. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้</p> <p>สำหรับหน่วยบริการตามเป้าหมาย จำนวน ๑,๘๖๖ หน่วยงาน (เป้าหมายหน่วยบริการ (นียามตามประกาศฯ) จัดทำแนวปฏิบัติฯ จำนวน ๑,๘๖๖ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>๔. นำเกณฑ์จริยธรรมนี้ มาใช้ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา ปลุก / ปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้เข้าใจเรื่อง Conflict of Interest</p> <p>๕. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้เป็นรูปธรรม ตามคู่มือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan : Rational Drug Use) และตัวชี้วัด RDU</p> <p>๖. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๗. บรรจุประเด็นเงินบริจาค เงินสวัสดิการ และการเรียไของหน่วยงานของรัฐ ตามแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ด้านการเงิน) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๘. บรรลุการดำเนินงานมาตรการป้องกันการทุจริตกระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ที่มีไซยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ไว้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน ข้อ MOIT 14 ที่กำหนดว่า “หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ” ที่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ ๖๑ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) แผนงานยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล และนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๕ ประเด็นที่ ๘ ธรรมาภิบาล “ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน” เป้าหมายจำนวน ๑,๘๕๔ (หน่วยงาน)</p> <p>๙. บรรลุให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียกรับและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ผ่านทางระบบ MOPH Solicit Report System : MSRS</p> <p>๑๐. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลผลให้เป็นรูปธรรม ตามคู่มือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan : Rational Drug Use) และตัวชี้วัด RDU</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๔	<p>ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา อาจไม่ใช้ราคาสุทธิและไม่ใช้เกณฑ์ราคากลางยา</p>	<p>สูงมาก (๑๖)</p>	<p>- เกษัชกร เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ตาม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ๒. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๓. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๔. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๕. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๖. ราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๗.๒/ว ๖๘๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๗. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๘. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๙. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๙	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มีโซยาของกลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซยา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต กลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซยามีพฤติกรรม การส่งเสริมการขายยาที่ไม่เหมาะสม เพื่อแลกกับ ยอดจำหน่าย เช่น เงินตอบแทน ของกำนัล การเดินทางไปต่างประเทศ</p>	สูง (๙)	<p>- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มีโซยา กลุ่มบริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ผู้แทนยา Bill Corrector และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (สำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ฯลฯ</p> <p>๑. เข้ารับฟังการบรรยาย / เสวนา ในสาระสำคัญ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์ จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ให้ความสำคัญกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการ เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการในข้อเสนอเชิงระบบ และข้อเสนอ เชิงภารกิจ</p> <p>๒. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน เฉพาะกิจเพื่อจัดทำ Thailand Consensus Framework ด้านเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ มีโซยา ภายใต้โครงการ APEC Business Ethic for SMEs Initiative ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล</p> <p>๓. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน เฉพาะกิจเพื่อจัดทำ Thailand Consensus Framework ด้านเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มีโซยา ภายใต้โครงการ APEC Business Ethic for SMEs Initiative ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุม ทางไกล</p> <p>๔. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน เฉพาะกิจเพื่อจัดทำ Thailand Consensus Framework ด้านเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มีโซยา ภายใต้โครงการ APEC Business Ethic for SMEs Initiative ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุม ทางไกล</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๕. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อภิปรายในหัวข้อ "เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔" เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มีไซยา กลุ่มบริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ผู้แทนยา Bill Corrector และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง</p>
๖	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เจ้าหน้าที่อาจปล่อยปละละเลยให้กลุ่มบริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่มีไซยา มีพฤติกรรมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีการเชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีไซยา หรือเป็นการอื่นใด ที่มีการโฆษณาแอบแฝง</p>	สูง (๙)	<p>- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มีไซยา กลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ผู้แทนยา Bill Corrector และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ฯลฯ</p> <p>๑. เข้ารับฟังการบรรยาย / เสวนา ในสาระสำคัญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ให้ความสำคัญกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ ในข้อเสนอเชิงระบบ และข้อเสนอเชิงภารกิจ</p> <p>๒. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดทำ Thailand Consensus Framework ด้านเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ภายใต้โครงการ APEC Business Ethic for SMEs Initiative ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล</p> <p>๓. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดทำ Thailand Consensus Framework ด้านเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ</p>








ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มีโซยา ภายใต้โครงการ APEC Business Ethic for SMEs Initiative ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุม ทางไกล</p> <p>๔. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน เฉพาะกิจเพื่อจัดทำ Thailand Consensus Framework ด้านเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มีโซยา ภายใต้โครงการ APEC Business Ethic for SMEs Initiative ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุม ทางไกล</p> <p>๕. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข เป็นวิทยากรการประชุม เชิงปฏิบัติการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อภิปราย ในหัวข้อ "เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔" เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มีโซยา กลุ่มบริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ผู้แทนยา Bill Corrector และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง</p>
๗	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน การรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ ที่มีโซยา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต อาจรับค่าคอมมิชชั่นในลักษณะการบริจาคให้แก่ กองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล หรือการให้ ตัวอย่างยาแก่แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ ที่มีโซยาเป็นการเฉพาะบุคคลจากกลุ่มบริษัทยา</p>	สูง (๙)	<p>- หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถม พิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแบบรายงาน การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือเวียนดังนี้</p> <p>๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๒๒๘๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับ ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือ ส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๑/ว ๔๖๐๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขต ของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ หนังสือทั้ง ๒ ฉบับ กำหนดแบบรายงาน การรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ด้วย</p>
๘	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน การรับการสนับสนุนจากบริษัทหรือเวชภัณฑ์ ที่มีโซยา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต อาจมีการรับผลประโยชน์จาก กลุ่มบริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่มีโซยาซึ่งมีพฤติกรรมการส่งเสริม การขายยาที่ไม่เหมาะสม เพื่อแลกกับยอด จำหน่าย เช่น ในการเดินทางไปประชุม อบรม หรือสัมมนาในต่างประเทศ</p>	ปานกลาง (๖)	<p>๑. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๒. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.) และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร ไว้ในที่เปิดเผย</p> <p>๓. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแนวทาง ปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.)</p> <p>๔. นำเกณฑ์จริยธรรมนี้ มาใช้ในการส่งเสริมธรรม มาภิบาลระบบยา ปลูก / ปลูกจิตสำนึกบุคลากร ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ให้เข้าใจ เรื่อง Conflict of Interest</p> <p>๕. เปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้องตามมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการ การจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเว็บไซต์ กระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียด ตามรหัสคิวอาร์เอกสารประกอบข้อ ๕.)</p>

เอกสารประกอบ

มาตรการควบคุมภายในความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

เอกสาร	รหัสคิวอาร์
๑. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓	
๒. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔	
๓. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	
๔. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘	
๕. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕	
๖. ราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๗.๒ /ว ๖๘๘๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖	
๗. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	
๘. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	
๙. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	

เอกสาร	รหัสคิวอาร์
<p>๑๐. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	
<p>๑๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p>	
<p>๑๒. คู่มือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	
<p>๑๓. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan : Rational Drug Use) และตัวชี้วัด RDU</p>	
<p>๑๔. แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>๑๕. แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</p>	

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมการแพทย์

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนรวม ๑๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการเครื่องฉายรังสีชนิดอัตราปริมาณรังสีสูงพิเศษ สำหรับเทคนิครังสีรักษาพร้อมระบบภาพนำวิถีแบบสามมิติ

และแบบสเตอริโอโคปิก โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน...๑...เครื่อง

๒. งบประมาณ ๒๑๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๕ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ดาวโหลดเอกสารการยื่นในระบบจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน		เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเมื่อดำเนินการดาวโหลดและปรีนเอกสารจากเจ้าหน้าที่พัสดุโดยผ่านคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดอิเล็กทรอนิกส์ อีกครั้งเพื่อลดการอุทธรณ์ที่ตรวจสอบเอกสารผิดพลาด

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมควบคุมโรค

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนรวม ๑๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน: กรมควบคุมโรค

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ หลัง
๒. งบประมาณ ๗๑,๓๔๗,๔๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ระยะเวลา
ดำเนินการ ๕๕๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรมควบคุมโรค (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๑ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการนำข้อมูลไปเปิดเผย หรือหาผลประโยชน์</p> <p>๑.๒ การรู้ข้อมูลล่วงหน้า วางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างไปเอื้อประโยชน์</p>	ปานกลาง	<p>๑.๑ จัดทำและแจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- กลุ่มงานจริยธรรม ร่วมกับกองบริหารการคลัง ดำเนินการจัดทำและแจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของกรมควบคุมโรค เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฯ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๑.๒ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และบทลงโทษสำหรับผู้ทะเลาะการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>- ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างยื่นแบบ แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มให้บุคคลที่เป็นกรรมการ ลงนามในเอกสารที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน</p> <p>๑.๔ ตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มให้บุคคลที่เป็นกรรมการลง นามในเอกสารที่แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมี การจัดซื้อจัดจ้าง</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๑.๕ จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในที่มาจากหน่วยงาน/กลุ่มงานอื่น เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>- คณะกรรมการฯ ควบคุม กำกับ ติดตาม การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p>
๒	<p>การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง</p> <p>๒.๑ กำหนดคุณสมบัติที่เกินความจำเป็นหรือเขียนใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการ</p> <p>๒.๒ การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>๒.๓ การแบ่งงวดงาน/งวดเงิน ไม่สอดคล้องเหมาะสม</p>	ปานกลาง	<p>๒.๑ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบร่างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอียดคุณลักษณะการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนประกาศเผยแพร่ฉบับจริง</p> <p>- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบร่างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอียดคุณลักษณะการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนประกาศเผยแพร่ฉบับจริง</p>
๓	<p>การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้าง</p> <p>๓.๑ การหาคู่แข่งปลอม หรือไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริง</p> <p>๓.๒ มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือมีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกผู้เสนอราคา</p> <p>๓.๓ จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ตรงตามจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการ</p>	ปานกลาง	<p>๓.๑ จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร e-Learning System ความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>- กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ “การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ลดความเสี่ยงการทุจริตให้ได้มากที่สุด มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้กรมควบคุมโรค มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจงานผ่านระบบ DDC Academy</p>
๔	<p>การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน รวมถึงการตรวจรับงาน</p> <p>๔.๑ คณะกรรมการขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน</p> <p>๔.๒ คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจ</p> <p>๔.๓ การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/เนื้อหาสาระสำคัญ</p>	สูง	<p>๔.๑ กำหนดระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน</p> <p>- ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน</p> <p>๔.๒ ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ได้แก่ กองบริหารการคลัง และกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	๔.๔ การตรวจรับงานไปก่อน ๔.๕ ขาดการสอบทานเอกสาร ๔.๖ การรายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง		<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการประสานงานกับกองบริหารการคลัง และกลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๔.๓ จัดทำและเผยแพร่นโยบาย “No Gift Policy” - กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินการจัดทำและแจ้งเวียนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต ให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลุกและปลุกจิตสำนึกสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใสเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ๔.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ - กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการซื้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการซื้อร้องเรียน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตลอดจนผู้รับบริการ ต่อการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๕	การส่งมอบงาน ๕.๑ ส่งมอบงานยังไม่ครบ แต่ตรวจรับไปก่อน	สูง	๕.๑ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน กำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ดำเนินการกำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนรวม ๑๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ โครงการแพทย์แผนไทยสู้ภัย COVID-๑๙ รองรับบริการเปิดประเทศ

๒. งบประมาณ. ๒๔๖,๘๑๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการตาม ว๑๑๕ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดซื้อยาโดยไม่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น - จัดซื้อโดยไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอาจก่อให้เกิดการทุจริตและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - การเสนอคำตอบแทนหรือเงินส่วนต่าง หากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการนั้น ๆ - การเสนอขายโดยการระบุราคาในใบเสนอราคาสูงกว่าราคาที่ร้านค้าแสดง และจะมอบส่วนต่างให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง	๓ X ๓ ระดับสูง	- มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “รู้จริง! วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้อง” โดยสำนักงานเลขาธิการกรม พร้อมทั้งมีการจัดทำ Flow chart การปฏิบัติงานด้านพัสดุทุกวิธีการจ้าง ประกอบด้วย วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง และกำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ตอบแบบฟอร์ม ตส.๑ เพื่อรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีผลปรากฏว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานมากขึ้น และมีการบริหารจัดการด้านระบบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นระเบียบมากขึ้น เช่น การบริหารสัญญา และการจัดทำสัญญาที่มีข้อแก้ไขลดน้อยลง - มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และการเสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับฐานความคิดด้านค่านิยมการซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทนต่อการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ กล้ายืนหยัดในการทำสิ่งที่ถูกต้อง โดยไม่เกรงกลัวต่อการใช้อำนาจในทางมิชอบ

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนรวม ๑๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒.งบประมาณ ๗๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- ๒๕๖๕

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล สามารถตรวจสอบได้จาก

โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเรียกเก็บผลประโยชน์จากการตรวจรับงาน ซึ่งอาจส่งผลให้การตรวจรับไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง ตามแบบรูปรายการและสัญญา	ปานกลาง	ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงของกรมซึ่งกรมได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (โครงการต่อเนื่อง) โดยต้องรายงานข้อมูลการก่อสร้างในระบบ e-GP เป็นระยะ ๆ จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการและอาจได้รับการสุ่มตรวจจากคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) เพื่อลงตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างและมีการจัดทำรายงานความเสี่ยงการทุจริตในงานแต่ละงวด โดยผู้รับจ้างให้ข้อมูล อีกทั้งเป็นการเปิดเผยรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>ผลการดำเนินการมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต กรมฯ ยังคงทำ ตามมาตรการที่กำหนดและได้ดำเนินการ ประชุมตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - งวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ <p>โดยให้ผู้รับจ้างตอบรายงานความเสี่ยง การทุจริต ซึ่งผู้รับจ้างแจ้งว่าไม่มีการเรียก รับผลประโยชน์จากการตรวจรับทั้ง ๒ งวด</p>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนรวม ๑๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน.....กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.....

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง.....

๒. งบประมาณ.....๒๘๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.....

ระยะเวลาดำเนินการ.....๑,๐๘๐ วัน.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ไม่ชัดเจน และหรือมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เอื้อผลประโยชน์กับผู้ยื่นข้อเสนอ	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้น ๆ เป็นผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และหากทราบว่ามีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ หัวหน้าหน่วยงานต้องลงโทษอย่างจริงจัง
๒	การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา อาจมีการตรวจสอบคุณสมบัติไม่รัดกุม	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนั้น และให้ระยะเวลาในการพิจารณาพอสมควรเนื่องจากเอกสารในการก่อสร้างมีจำนวนมากอาจมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดหรือคณะกรรมการพิจารณาผลไม่รัดกุมเพียงพอ
๓	การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และมีการหาผลประโยชน์ในการตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งและคณะกรรมการต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และหากมีการหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงานต้องลงโทษอย่างจริงจัง
๔	การส่งมอบพัสดุ มีการตรวจรับพัสดุ ที่ส่งมอบพัสดวยังไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สัญญา	ต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และหากมีการทุจริต หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบต้องลงโทษเจ้าหน้าที่อย่างจริงจัง

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมสุขภาพจิต

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนรวม ๑๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน.....กรมสุขภาพจิต.....

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ...ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ช่วยนอก(บ้านคุณพุ่ม) ๗ ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน

๒.งบประมาณ...๔๑๗,๖๒๙,๐๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....e-bidding.....ระยะเวลาดำเนินการ...๑,๕๐๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง - การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	สูงมาก	กรมสุขภาพจิตดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและควบคุมประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๑.ดำเนินการด้านการกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดโดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดกำหนดราคากลาง ฯ (คำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ ๗๓๓/๒๕๖๔) ๒.ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างและกรณีศึกษาที่สำคัญ โดยกองบริหารการคลังได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๓.ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการ ดังนี้ -จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ในการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ -จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล ในรูปแบบประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒	การบริหารสัญญา - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างก่อสร้าง ขาดการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน	สูงมาก	
๓	การกำกับ/การควบคุมงานก่อสร้าง - ผู้ควบคุมงานไม่เข้าตรวจและควบคุม ณ สถานที่ที่กำหนดตามสัญญา และทำให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	สูงมาก	
๔	การส่งมอบงาน - การส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา	สูงมาก	
๕	การตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/เนื้อหาสาระสำคัญตามสัญญา - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจจากผู้รับจ้าง	สูง	
๖	การประกาศเชิญชวนทั่วไป - การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่ไม่เหมาะสม	ปานกลาง	



แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมอนามัย

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนรวม ๑๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน.....กรมอนามัย.....

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ.....จ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง.....

๒.งบประมาณ.....๙,๑๐๐,๐๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....E - bidding.....ระยะเวลาดำเนินการ.....๓๖๐ วัน.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอน การกำหนดราคากลาง และพิจารณาผล - มีการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการพิจารณาผล	๔	๑.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง (นายช่างโยธา) จากหน่วยงานภายนอก เพื่อควบคุมป้องกันการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาการกำหนดราคาและผลประกวดราคา เอกสารแนบ https://bit.ly/๓Myvokl ๑.๒ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบร่างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอียดคุณลักษณะการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนประกาศเผยแพร่ฉบับจริง เอกสารแนบ https://bit.ly/๓zKNc๔t ๑.๓ กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับที่มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป รับรองตนเองว่าไม่ได้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ กับผู้เสนอราคา เอกสารแนบ https://bit.ly/๓๓๕trBS

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒	<p>ขั้นตอน การบริหารสัญญา</p> <p>- ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า ทำให้เกิดการเร่งรัดการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	๖	<p>๒.๑ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของผู้ควบคุมงานและรายงานคณะกรรมการตรวจรับ และผู้อำนวยการศูนย์ ทราบ เพื่อเร่งรัดหรือวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>เอกสารแนบ https://bit.ly/mbkKGws</p> <p>๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ๒ ครั้ง/งวดงาน</p> <p>เอกสารแนบ https://bit.ly/mxFgmE๔</p> <p>๒.๓ จัดทำรายงานสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างต้องส่งในแต่ละงวดงาน เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามรายละเอียด และระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>เอกสารแนบ (ตัวอย่าง) https://bit.ly/m๙LthfH</p>
๓	<p>ขั้นตอน ตรวจรับพัสดุ</p> <p>- การตรวจรับไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือคุณภาพของงานไม่เป็นไปตามสัญญา</p>	๘	<p>๓.๑ แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความสามารถในงานก่อสร้าง (นายช่างโยธา) จากภายนอกหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>เอกสารแนบ https://bit.ly/mMyvokl</p> <p>๓.๒ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผู้ควบคุมงานชี้แจงรายละเอียดของงานก่อนตรวจรับงานในแต่ละงวด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบเชิงคุณภาพ</p> <p>เอกสารแนบ https://bit.ly/mxFgmE๔</p>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนรวม ๑๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน กองควบคุมวัตถุเสพติด			
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ๑. ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ กรณีรายใหม่			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๑. ชื่องานตามภารกิจ			
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑. ชื่อโครงการ..... ๒. งบประมาณ..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....ระยะเวลาดำเนินการ..... <input type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ) <input type="checkbox"/> ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การตรวจสอบเอกสาร ๑. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒. เจ้าหน้าที่เก็บค่าคำขอ ค่าธรรมเนียม โดยไม่ออกใบเสร็จ หรือไม่นำส่งเงินให้กับหน่วยงาน	สูง	ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ได้กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตไว้ คือ ๑. มีกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารระบุชัดเจนในคู่มือสำหรับประชาชน และเปิดเผยกระบวนการดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=3284 ๒. เจ้าหน้าที่ต้องทำรายการส่งชำระค่าคำขอ ค่าธรรมเนียม และพิมพ์ใบส่งชำระผ่านระบบ E-submission เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอนำไปชำระเงิน ณ จุดชำระเงินที่กำหนดเท่านั้น ๓. ผู้อำนวยการสื่อสารและเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ภายในกอง เรื่องไม่เรียกรับสินบน ของขวัญ ผ่านที่ประชุมของกอง ๔. มีช่องทางให้ผู้ประกอบการแจ้งเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน อย. ๑๕๕๖ จดหมาย หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่กองควบคุมวัตถุเสพติด กองควบคุมวัตถุเสพติด ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามตามการดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มแผนบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าวนั้น ยังไม่พบเหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริตในการขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ กรณีรายใหม่

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒	<p>การพิจารณา</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เช่น ลัดคิวคำขอ เพื่อเรียกรับสินบน จากผู้ประกอบการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ กรณีรายใหม่ หรือพิจารณาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>	สูง	<p>ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ได้กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตไว้ คือ</p> <p>๑. กำหนดระยะเวลาชัดเจนในการพิจารณาและออกใบอนุญาตรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอตามลำดับผ่านระบบ E-submission</p> <p>๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ และพระราชกฤษฎีกาการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครอบคลุมทุกขั้นตอน</p> <p>๓. ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยดำเนินงานผ่านอนุกรรมการพิจารณาปริมาณการมีไว้ในครอบครอง ตรวจสอบการเก็บรักษา การใช้และการจัดทำบัญชี รับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ด้วย</p> <p>๓. ผู้อำนวยการสื่อสารและเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ภายในกอง เรื่องไม่เรียกรับสินบน ของขวัญ ผ่านที่ประชุมของกอง</p> <p>๔. มีช่องทางให้ผู้ประกอบการแจ้งเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน อย. ๑๕๕๖ จดหมาย หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่กองควบคุมวัตถุเสพติด</p> <p>กองควบคุมวัตถุเสพติด ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามตามการดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มแผนบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าวนั้น ยังไม่พบเหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริตในการขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ กรณีรายใหม่</p>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถาบันพระบรมราชชนก

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนรวม ๑๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สถาบันพระบรมราชชนก

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ.....

๒. งบประมาณ..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง..... ระยะเวลาดำเนินการ.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้า หรือผู้เสนอราคาที่มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกัน เกิดความไม่โปร่งใสและสื่อทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	สูง	<p>มาตรการที่ ๑ ประกาศเจตนาธรรม นโยบายการกำกับดูแล ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ สถาบันพระบรมราชชนก ตามจรรยาบรรณ ของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>มาตรการที่ ๒ กำหนดกระบวนการควบคุม ๑. กำหนดให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงนามในแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. กำหนดให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดูลงนาม ในแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ</p> <p>มาตรการที่ ๓ รับแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ www.piac.th ดังนี้ ๑. ติดต่อด้วยตนเอง ที่สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร ๔ ชั้น ๘ ๒. เพิ่มหัวข้อ “รับเรื่องร้องเรียน” ทางเว็บไซต์ www.piac.th ๓. ทางโทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๒๔ โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๑๗</p>

หน่วยงานของรัฐในกำกับฯ

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนรวม ๑๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ จ้างบริการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม

๒. งบประมาณ ๗๕๐ ล้านบาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ พ.ย. ๖๔ – ๑๑ พ.ย. ๖๕

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุม การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ อาจทำให้เกิดประเด็นการกระทำทุจริต เนื่องจาก กระบวนการถอดรหัสเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ได้แก่ นักวิจัย/โรงเรียนแพทย์ (ส่งตัวอย่างเลือด) กรมวิทย์ฯ (สกัดเลือดให้เป็น DNA จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตัวอย่างต่อสัปดาห์) และ สวทช. (ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล)	๔ x ๓ (สูง)	ผลการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในแต่ละประเด็นความเสี่ยง ได้แก่ ๑. กระบวนการจัดเก็บตัวอย่างเลือดมีความล่าช้า และไม่ครบถ้วน ๒. ตัวอย่างเลือดที่จะนำไปสกัด DNA เพื่อจะส่งไปถอดรหัสพันธุกรรม ไม่มีคุณภาพ ๓. การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรม เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คณะกรรมการตรวจรับฯ ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว
	<u>ประเด็นความเสี่ยง</u> ๑. กระบวนการจัดเก็บตัวอย่างเลือดมีความล่าช้าและไม่ครบถ้วน		๑.๑ มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามคู่มือบริหารจัดการงานวิจัย และให้คำแนะนำในกรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ๑.๒ จัดตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและให้ความเห็นทางเทคนิคเฉพาะด้าน เพื่อให้สามารถจัดเก็บตัวอย่างได้ครบถ้วนตามที่กำหนด
	๒. ตัวอย่างเลือดที่จะนำไปสกัด DNA เพื่อจะส่งไปถอดรหัสพันธุกรรม ไม่มีคุณภาพ		๒.๑ กำหนด protocol ในการจัดเก็บเลือดให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ๒.๒ กำหนด protocol ในการสกัด DNA ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ๒.๓ ผู้รับจ้างฯ ดำเนินการ re-check คุณภาพของ DNA และยืนยันคุณภาพ ก่อนทำการถอดรหัสพันธุกรรม

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	<p>๓. การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คณะกรรมการตรวจรับฯ ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว</p>		<p>. กำหนดกระบวนการตรวจสอบข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรม ให้มีคุณภาพ โดยใช้ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) จัดตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คณะแพทยศาสตร์, สวทช. และกรมวิทย์ฯ) ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง/รูปแบบในการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดใน TOR (๒) ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิทย์ฯ สวทช. และผู้แทนกิจการร่วมค้าไทยโอมิิกส์ (ผู้รับจ้าง) เพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบข้อมูล (กรณีที่มีปัญหา)</p>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนรวม ๑๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับฐานข้อมูล.....

๒. งบประมาณ..... ๔๙,๐๐๐,๐๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง..... e-bidding.....ระยะเวลาดำเนินการ... ๑๘๐ วัน ..

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ใช้เงินสูงสุดไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (โดยเจตนา fraud)</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๑. แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความไม่ชัดเจน</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความเข้าใจในบทบาท / หน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย และขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความละเอียด รอบคอบในการตรวจทานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>เสี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ</p> <p>๔. ขาดกระบวนการกำกับติดตามที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๓ X ๔</p> <p>ระดับสูง</p>	<p>๑. ปรีกษา สอบถาม หน่วยงานที่ออกกฎระเบียบ (กรมบัญชีกลาง) เช่น การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน การอนุมัติยกเว้น</p> <p>๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามขั้นตอน / การควบคุม ภายใต้อำนาจหน้าที่ของส่วนที่เกี่ยวข้อง (first line of defense) เช่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. สื่อสารทำความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p> <p>๔. รับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดช่องทางการรับเรื่องและสื่อสารให้มีการเข้าถึง</p> <p>จากการระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และมาตรการควบคุม ยังไม่พบการร้องเรียนการกระทำทุจริตของโครงการนี้ (โดยผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก และผู้ร้องเรียนทั่วไป)</p>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนรวม ๑๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน.....สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ.....

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วย เกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ

๒. งบประมาณ.....๒๒,๕๙๐,๐๐๐... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง..... e-bidding.....ระยะเวลาดำเนินการ.....๙๐ วัน.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ๑) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/ ที่ได้รับโครงการ /เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง) ผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการนำข้อมูลไปเปิดเผย หรือหาผลประโยชน์ ๒) อาจมีการวางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างไปเอื้อประโยชน์ เนื่องจากรู้ข้อมูลล่วงหน้า เช่น ในระยะเวลาที่สั้นเกินไป ทำให้ผู้สนใจไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมข้อเสนอ</p>	๒ x ๓ ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ - มีการจัดทำและประกาศใช้ QP การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของสถาบันและประกาศใช้ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอุทธรณ์ - ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับรองตนเองเพื่อควบคุมในขั้นตอนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือตรวจสอบได้ยาก หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ - ผู้บริหารอำนวยความสะดวกให้มีการซักถามความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดให้สื่อสารแจ้งเวียนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อลดช่องว่าง การหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) / ราคากลาง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต อาจมีการกำหนดคุณสมบัติที่เกินความจำเป็น เจาะจงรูปพรรณสัณฐานของสิ่งที่ต้องการ หรือการจำกัดผู้เข้าแข่งขัน การกำหนดเวลาส่งมอบสั้นมาก หรือเขียนใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการ (ลือคสเป็ก)</p>	๓ x ๔ สูง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อในการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น - สื่อสาร ทำความเข้าใจ Update กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการ เพื่อป้องกันการทุจริต และรู้เท่าทัน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดทำรายงานการขอซื้อหรือจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การสืบราคา/การหาคู่เทียบอาจไม่ได้ดำเนินการจริงแต่ให้รายที่จะจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ดำเนินการหาคู่เทียบให้ ซึ่งคู่สัญญาและคู่เทียบอาจมีความเชื่อมโยงกัน หรือไม่ใช่ราคาที่ซื้อขายจริงในท้องตลาด	๓ x ๔ สูง	- กำกับติดตาม สอดส่อง และกำกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ตรวจสอบมาตรการป้องกันการทุจริตของบริษัทที่ยื่นเอกสารขอประกวดราคา - ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบราคาหาคู่เทียบเอง
๔	ขั้นตอนการดำเนินงาน เปิดให้มีการอุทธรณ์ ภายใน ๗ วัน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เจ้าหน้าที่อาจไม่เร่งรัดดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	๒ x ๓ ปานกลาง	- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับ / ติดตาม และกำกับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเร่งรัดดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและแผนเงินที่กำหนดไว้
๕	ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดทำสัญญา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเสนอสัญญาได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	๒ x ๓ ปานกลาง	- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับ/ติดตาม และกำกับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเร่งรัดดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและแผนเงินที่กำหนดไว้
๖	ขั้นตอนการดำเนินงาน การบริหารสัญญา การกำกับ การส่งมอบพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ๑) คณะกรรมการอาจขาดการกำกับติดตามแผนงาน แผนเงินที่กำหนดไว้ ๒) คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจ ๓) อาจได้ผลิตภัณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน / ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในสเปค หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่ากำหนด แต่มีการตรวจรับและอนุมัติให้จ่ายเงิน ๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความเข้าใจในบทบาท/หน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย และขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจรับพัสดุ ทำให้เกิดการหลุดรอดของการกระทำทุจริต ๕) อาจขาดการสอบทานเอกสารตาม TOR กับครุภัณฑ์ที่ได้รับ ๖) อาจมีการส่งมอบพัสดุไม่ครบ แต่ตรวจรับไปก่อน	๓ x ๔ สูง	- ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - กำกับติดตาม สอดส่อง และกำกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมกรรมการ บริหารสถาบันฯ ทุกไตรมาส - สื่อสาร ทำความเข้าใจ Update กฎ ระเบียบ คู่มือ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการ เพื่อป้องกันการทุจริต และรู้เท่าทัน - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับ/ติดตาม และกำกับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ความสำคัญ รอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - สอบทานเอกสารตาม TOR กับครุภัณฑ์ที่ได้รับ - ประเมินและทดสอบระบบ ตรวจสอบ ตรวจจับ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของครุภัณฑ์

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๗	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน การส่งหลักฐานเบิกจ่าย</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เจ้าหน้าที่ที่ส่งอาจขาดความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจทานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เทียบกับของที่มีอยู่จริงทำให้หลุดรอดประเด็นการกระทำทุจริต เช่น เชื้อตามเอกสารของผู้จัดส่ง ขาดการตรวจสอบทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณจริง การใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นไปตามรูปแบบ</p>	<p>๓ x ๓</p> <p>สูง</p>	<p>- ใช้มาตรการ ๓ line of defence</p> <p>- สอบทานเอกสารตาม TOR กับครุภัณฑ์ที่ได้รับ</p> <p>- ประเมินและทดสอบระบบ ตรวจสอบ ตรวจจับ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของครุภัณฑ์</p>
๘	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ / คู่ค้า / คู่สัญญา - การรับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ / คู่ค้า / คู่สัญญา <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑) ผู้ประกอบการอาจเสนอส่วนลดที่เป็นสิ่งของมอบให้เพื่อหวังผล</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่อาจมีการรับสินน้ำใจ ค่ารับรอง หรือของขวัญ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</p> <p>๓) อาจมีการรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา ซึ่งมีพฤติกรรมส่งเสริมการขายที่ไม่เหมาะสม เช่น การสนับสนุนค่าเดินทางไปประชุม อบรม ทั้งในและต่างประเทศ</p>	<p>๓ x ๒</p> <p>ปานกลาง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารมีนโยบายและออกประกาศ No gift policy สื่อสาร เผยแพร่ช่องทางต่าง ๆ - อบรม ให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - สถาบันฯ ประกาศเป็นองค์กรคุณธรรม และการประกาศต่อต้านการทุจริต และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ - สื่อสารให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียน เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงการสื่อสารได้โดยง่าย และจัดการอย่างรวดเร็ว (ตามแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน)
๙	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน การรายงานและจัดทำฐานข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศอาจไม่เป็นปัจจุบัน / ล่าช้า ทำให้ยากต่อการตรวจสอบและบริหารจัดการ</p>	<p>๒ x ๒</p> <p>ต่ำ</p>	<p>กำกับ ติดตาม โดยผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เพื่อการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</p>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนรวม ๑๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน.....สถาบันวัคซีนแห่งชาติ.....

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑.ชื่องานตามภารกิจโครงการบริหารจัดการองค์กร.....

๑.ชื่อโครงการ จำนวน ๒ โครงการ (วงเงินสูงสุดเท่ากัน)

๑.๑ จ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (Monitoring KPI) และการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๒ จ้างประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติในช่วงระยะเวลา ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)

๒.งบประมาณ

๑.๑ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.- bidding) ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๒๓.- ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑.๒ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.- bidding) ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๓.- ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....-.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	บริษัทที่ประกอบการที่ให้บริการในด้านที่จัดจ้างนี้อาจมีจำนวนน้อยราย ทำให้มีผลต่อการแข่งขันในการเสนอราคาได้	ปานกลาง	การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปแผนและถูกต้องตามวิธีการทางพัสดุทุกประการ โดยมีการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนผู้คุณสมบัติเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ของระบบ e-GP กรมบัญชีกลาง

องค์การมหาชน

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนรวม ๑๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๒๐๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑ หลัง

๒. งบประมาณ..... ๖๑,๔๒๘,๘๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ...๕๔๐ วัน.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๒

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการ ก่อสร้างที่กำหนด	สูงมาก	ยังไม่พบปัญหาผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด เนื่องจากมาตรการควบคุม ดังนี้ ๑.๑ ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบและรายงานขออนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์ พร้อมกำหนดเวลาในการยื่นขออนุมัติใช้วัสดุให้สอดคล้องกับแผนจัดส่งวัสดุทุกรายการ ๑.๒ ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ตามคู่มือมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๑ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ทุกรายการ ๑.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากโรงพยาบาล ได้เข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติใช้งาน
๒	ผู้รับจ้างจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในรายการ ก่อสร้าง	สูง	ยังไม่พบปัญหาผู้รับจ้างจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง เนื่องจากมาตรการควบคุม ดังนี้ ๒.๑ ผู้ควบคุมงานได้ควบคุมการเก็บตัวอย่างวัสดุตามรูปแบบและรายการ และผู้รับจ้างได้นำส่งวัสดุตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๒.๒ ผู้ควบคุมงานและวิศวกรโรงพยาบาล ได้เข้าร่วมดูการทดสอบวัสดุบริเวณสถานที่ก่อสร้างอย่างใกล้ชิด รวมถึงไปดูขั้นตอนการทดสอบจริง ณ สถานที่ที่ส่งทดสอบ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p>
๓	<p>การเบิกจ่ายเงินล่าช้าอาจทำให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้าง แสวงหาพฤติกรรมกรรมการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เพื่อลด ต้นทุนในโครงการก่อสร้างฯ เช่น การใช้วัสดุ เครื่องจักร และแรงงานที่ไร้ฝีมือช่างที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ฯลฯ</p>	สูง	<p>ยังไม่พบปัญหาการเบิกจ่ายเงินล่าช้า จนอาจทำให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้างแสวงหาพฤติกรรมกรรมการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ เนื่องจากมาตรการควบคุม ดังนี้</p> <p>๓.๑ ผู้ควบคุมงานและงานพัสดุ ได้แบ่งหน้าที่การทำงานด้านเอกสารให้ชัดเจน</p> <p>๓.๒ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ได้มอบพัสดุดำเนินการจัดการด้านเอกสาร เพื่อการตั้งเบิกเงินต่อไป</p> <p>๓.๓ มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงินที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน</p>
๔	<p>ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์ในการแก้ไข รูปแบบ และ / หรือรายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง หรือเหตุจากรูปแบบ และรายการ ขัดแย้งกัน เพื่อรับผลประโยชน์จากการขอเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างฯ</p>	สูง	<p>ยังไม่พบปัญหาผู้รับจ้างใช้ประโยชน์ในการแก้ไข รูปแบบและ/หรือรายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง หรือเหตุจากรูปแบบ และรายการขัดแย้งกัน เพื่อรับผลประโยชน์จากการขอเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างฯ เนื่องจาก มาตรการควบคุม ดังนี้</p> <p>๔.๑ การปรับแก้รูปแบบและรายการ ต้องพิจารณา ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง โดยต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรค ระยะเวลาและกรอบวงเงินตามสัญญาเสมอ</p> <p>๔.๒ เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ทำหน้าที่ตรวจสอบปัญหาอุปสรรค พร้อมตรวจสอบรูปแบบ และ รายการ ถ้ามีรายการขัดแย้งให้ผู้ควบคุมงาน เสนอ เรื่องส่งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน</p> <p>๔.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่บริหารสัญญาและผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบรายละเอียดรายการการเพิ่ม-ลดเนื้องาน โดยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบฯ และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฯลฯ</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๕	ผู้รับจ้างละเลยมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และ ด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร	ปานกลาง	<p>ยังไม่พบปัญหาผู้รับจ้างละเลยมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และ ด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร เนื่องจากมาตรการควบคุม ดังนี้</p> <p>๕.๑ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบ ควบคุม มาตรการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานเสมอ</p> <p>๕.๒ ผู้รับจ้างได้มีมาตรการควบคุมการใช้เครื่องจักร และมีรายชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และส่งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ</p> <p>๕.๓ ผู้รับจ้างได้รายงานความคืบหน้าด้านความปลอดภัย และด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร และผู้ควบคุมงานจัดบันทึกการปฏิบัติงาน และ เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์</p> <p>๕.๔ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตาม คู่มือ การควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด</p>
๖	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่มีมาตรฐาน ฝีมือช่างที่ดี หรือมีปริมาณงานไม่ เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการตามสัญญา	ปานกลาง	<p>ยังไม่พบปัญหาผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่มี มาตรฐาน ฝีมือช่างที่ดี หรือมีปริมาณงานไม่ เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการตามสัญญา เนื่องจากมาตรการควบคุม ดังนี้</p> <p>๖.๑ จัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อ ติดตามควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงานได้จัดบันทึกการปฏิบัติงานและ เหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์</p> <p>๖.๒ เมื่อมีการส่งมอบงานผู้ควบคุมงานได้ ตรวจสอบเนื้องานต่างๆ ตามงวดงานที่ผู้รับจ้างส่ง มอบให้มีปริมาณงานวัสดุและรูปแบบให้มีความ เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาก่อนที่จะ เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>๖.๓ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจ รับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและ รายงานผลต่อผู้สั่งจ้างภายใน ๕ วันทำการนับแต่ วันที่ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๗	ผู้รับจ้างปิดบังซ่อนเร้นสภาพงาน ก่อสร้างที่มีความชำรุดเสียหาย หรือไม่เรียบร้อยหรือขาดคุณภาพฝีมือช่างที่ดี	ปานกลาง	<p>ยังไม่พบปัญหาผู้รับจ้างปิดบังซ่อนเร้นสภาพงาน ก่อสร้างที่มีความชำรุดเสียหาย หรือไม่เรียบร้อยหรือขาดคุณภาพฝีมือช่างที่ดี เนื่องจากมาตรการควบคุม ดังนี้</p> <p>๗.๑ โรงพยาบาลได้จัดให้มีการประชุมประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงาน ต้องจัดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์</p> <p>๗.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามแผนงานและตามคุณภาพของงาน</p> <p>๗.๓ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ได้รับการมอบหมาย สามารถเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>๗.๔ ผู้ควบคุมงานได้ปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ กอแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และสัญญาตามมาตรฐานงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p>
๘	ผู้รับจ้างละเลยการตรวจสอบและไม่เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุด บกพร่องของผลงานภายหลังจากการ ส่งมอบงาน	ปานกลาง	<p>ยังไม่พบปัญหาผู้รับจ้างละเลยการตรวจสอบและไม่เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุด บกพร่องของผลงานภายหลังจากการส่งมอบงาน เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง</p>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนรวม ๑๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน.....สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน).....

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ ๒๒.....

๒. งบประมาณ..๔,๙๕๐,๐๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)....ระยะเวลาดำเนินการ...๕๙ วัน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ใช้เงินสูงสุด กรณีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน ปัจจัยเสี่ยง ๑. แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการมีความซับซ้อนไม่ชัดเจน ๒. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตการจ้าง หรือรายละเอียดคุณลักษณะ กำหนดขอบเขต ที่มีความเฉพาะทาง และการขอบเขตการส่งมอบ งานที่อาจตรวจรับได้ยาก ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความเข้าใจ ในบทบาท / หน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย และขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจรับ พัสดุ และการตรวจรับงานจ้างเป็นไปได้อย่าง ๔. เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความใส่ใจ ความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจทานเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเหตุเพราะภาระงานจำนวนมาก ๕. สถานที่จัดกิจกรรมมีน้อยราย ส่งผลให้ การต่อรองเพื่อประโยชน์ทางราชการ มีความยากลำบาก	๓ x ๔ ระดับสูง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง หรือ KRI (Key Risk Indicator) (สถาบันสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยง ในอนาคต และมีมาตรการป้องกันก่อนเกิด เหตุการณ์ความเสียหาย กำหนดการควบคุม คือ ๑. ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ กำกับดูแล ให้มีการทบทวน ชักซ้อมความเข้าใจแนวทาง ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ๒. กำหนดนโยบายที่ชัดเจนให้มีสื่อสาร ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเน้นย้ำ และกำชับ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น การกำหนดให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง สำแดง ความเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ของสถาบันทุกคนต้องลงชื่อการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาของสถาบัน ๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่กำกับ/ติดตาม และกำชับ ให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความละเอียด รอบคอบ และต้องตรวจทาน ความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ตลอดจน การตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้เสียระหว่าง ผู้ยื่นข้อเสนอราคา

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๔. กำกับติดตาม สอดส่อง และกำกับผู้มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. สื่อสารให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียน เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงการสื่อสารได้โดยง่าย และจัดการอย่างรวดเร็ว (ตามขั้นตอนการ จัดการ) เมื่อเกิดการร้องเรียนการทุจริต หรือเรียกรับประโยชน์</p> <p>๖. การให้ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบ ภายนอกดำเนินการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล ตามที่กำหนด</p>

รัฐวิสาหกิจ

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การเภสัชกรรม

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนรวม ๑๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การเภสัชกรรม

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง

๒.งบประมาณ : ๕,๖๐๗,๘๔๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : E-Bidding ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ก.ค. ๖๒ - ๒๔ ส.ค.๖๖.

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง : การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต ๒

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การตรวจรับงานก่อสร้าง : เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามสัญญา ๑.๑ รายงานการทำงานโดยผู้ควบคุมตามสาขาวิชาชีพของผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน	๓x๒ (๖)	- การตรวจรับงานก่อสร้าง มีการตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีการตรวจหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยคณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้างฯ เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงานก่อนเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน - มีการประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีการถ่ายภาพการทำงาน และผลการดำเนินงาน ประกอบเอกสารส่งมอบงานและรายงานการตรวจรับงานทุกครั้ง
	๑.๒ รายงานการตรวจสอบงานของผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างตามสาขาวิชาชีพไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน	๓x๒ (๖)	- การตรวจรับงานก่อสร้าง มีการตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีการตรวจหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยคณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้างฯ เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน
	๑.๓ คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ทำการตรวจรับงานก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง	๓x๑ (๓)	- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สองเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงาน หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานต่าง ๆ ทุกครั้ง - การตรวจรับงานก่อสร้าง มีการตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีการตรวจหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยคณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้างฯ เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงานก่อนเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			มีการประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีการถ่ายภาพการทำงาน และผลการดำเนินงาน ประกอบเอกสารส่งมอบงานและรายงานการตรวจรับงานทุกครั้ง
	๑.๔ ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้	๓x๑ (๓)	- การตรวจรับงานก่อสร้าง มีการตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีการตรวจหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยคณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้างฯ เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน มีการประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีการถ่ายภาพการทำงาน และผลการดำเนินงาน ประกอบเอกสารส่งมอบงานและรายงานการตรวจรับงานทุกครั้ง
	๑.๕ กรรมการขาดความรู้ ความชำนาญและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน	๓x๑ (๓)	- โครงการมีการจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและจำนวนเพียงพอ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การเภสัชกรรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย บุคลากรหลายสาขา ในกรณีที่มีข้อสงสัยก็มีการหารือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นเรื่อง ๆ ไป
	๑.๖ ผู้รับจ้างมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงาน	๓x๑ (๓)	- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่สองเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงาน หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานต่าง ๆ ทุกครั้ง - อภ. มีช่องทางให้ร้องเรียนกรณีที่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งสามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังศูนย์ร้องเรียน หรือ สำนักตรวจสอบภายในก็ได้
๒	การจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ๒.๑ คณะกรรมการจ้างและเจ้าหน้าที่จัดซื้อ มีผลประโยชน์กับผู้เสนอราคา	๔x๑ (๔)	- กรรมการทุกท่านทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - อภ. มีช่องทางให้ร้องเรียนกรณีที่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งสามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังศูนย์ร้องเรียน หรือ สำนักตรวจสอบภายในก็ได้
	๒.๒ คณะกรรมการจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๔x๑ (๔)	- อภ. มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ และสอบถามเจ้าหน้าที่จัดซื้อ หรือ เจ้าหน้าที่พัสดุ กรณีที่มีข้อสงสัย

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ๗ ชั้น (ฝ่ายสมุนไพรมะและเภสัชเคมีภัณฑ์และโรงงานผลิตยารังสิต ๑)

๒.งบประมาณ : ๑๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : E-Bidding ระยะเวลาดำเนินการ : ๕๕๕ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง : ฝ่ายสมุนไพรมะและเภสัชเคมีภัณฑ์และโรงงานผลิตยารังสิต ๑

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการออกแบบ ๑.๑ ผู้ออกแบบกำหนดรายละเอียดด้านเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงผลิตภัณฑ์ ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพและราคา โดยไม่มีเหตุอันควร	๒x๒ (๔)	-กำหนดให้พิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาในประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรณีไม่มีให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีตัวแทนผลิตหรือขายมากกว่า ๓ ราย ขึ้นไป เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพและราคา
๒	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๑ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา	๔x๑ (๔)	-อยู่ระหว่างปรับปรุงราคากลางและ TOR คาดว่า จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ใน กรกฎาคม ๒๕๖๕
	๒.๒ คณะกรรมการจัดทำ TOR มีการกำหนด TOR เพื่อล็อกสเปค	๔x๑ (๔)	-
	๒.๓ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือมีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย	๓x๒ (๖)	-
๓	ขั้นตอนการบริหารสัญญา ๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรวจงานให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ในดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างที่ยังทำงานไม่แล้วเสร็จหรืองานไม่ถูกต้องตามสัญญา	๕x๑ (๕)	-
	๓.๒ กรรมการตรวจรับพิจารณาเหตุ กรณีการขยายเวลา ลดหรือลดค่าปรับ ให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๓x๒ (๖)	-
๔	ขั้นตอนการควบคุมงาน ๔.๑ ผู้ควบคุมงานเอื้อประโยชน์ให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง โดยไม่ตรวจสอบงานอย่างครบถ้วนถูกต้อง	๓x๒ (๖)	-
	๔.๒ ผู้ควบคุมงานอนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ ไม่ตรงกับสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควรในการเปลี่ยนแปลง	๒x๓ (๖)	-
	๔.๓ ผู้ควบคุมงานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการบริหารพัสดุฯ	๓x๒ (๖)	-

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการที่ ๓ งานปรับปรุงสำนักงาน อาคารอำนวยการ ๕ ชั้น พระรามหก

๒.งบประมาณ : ๑๐๔,๒๑๗,๖๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : E-Bidding ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๗

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักอำนวยการ

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการจัดทำ TOR ๑.๑ คณะกรรมการจัดทำ TOR มีการกำหนด TOR เพื่อล๊อคสเปค	๓x๑ (๓)	ได้ดำเนินการประกาศและประชาสัมพันธ์ ร่าง TOR ให้ วิจารณ์ผ่าน website ของหน่วยงาน เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงและตรวจสอบได้
๒	ขั้นตอนการพิจารณาผล ๒.๑ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือมีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย	๒x๒ (๔)	ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดย ๑.ใช้วิธีการแบบ E-bidding ๒. จัดทำ TOR ที่ชัดเจน ตรวจสอบง่าย ๓ ตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายกับผู้เสนอราคาว่ามีประโยชน์ร่วมกันหรือไม่
๓	ขั้นตอนการตรวจรับ ๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรวจงานให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ทั้งที่ยังทำงานไม่แล้วเสร็จหรืองานไม่ถูกต้องตามสัญญา	๓x๑ (๓)	๑.แต่งตั้งกรรมการตรวจรับที่ประกอบด้วยหลายหน่วยงาน ได้แก่ ประธาน: ผู้บริหารระดับ ๑๑ กรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารจากฝ่ายบริหาร ทุนมนุษย์ สำนักอำนวยการ แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม และแผนกคลังพัสดุ อ้างอิงตามคำสั่ง อภ(๓) ๑๒๖๕/๒๕๖๔ และ ๑๕๕/๒๕๖๕ ๒. ขณะนี้ยังไม่ได้ส่งงานงวดแรก (มีกำหนดส่งต้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕)
	๓.๒ กรรมการตรวจรับพิจารณาเหตุ กรณีการขยายเวลา ลดหรือลดค่าปรับ ให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๓x๑ (๓)	ขณะนี้ยังไม่ได้ส่งงานงวดแรก (มีกำหนดส่งต้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการที่ ๔ งานปรับปรุงสถานที่อาคารผลิตหลังใหม่ส่วนเพิ่มเติม องค์การเภสัชกรรม ัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

๒.งบประมาณ : ๕๓,๗๖๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : E-Bidding ระยะเวลาดำเนินการ : ก.พ. ๖๕ - ก.ย. ๖๖.

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง : ฝ่ายสมุนไพโรและเภสัชเคมีภัณฑ์

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำ TOR แบบรูป รายงานประกอบแบบและราคากลาง ๑.๑ TOR ที่เอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย / มีการกำหนด TOR เพื่อลือคสเปค	๓x๒	- ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) และกำหนดราคากลางจากหน่วยงานที่หลากหลายและมีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะ และคณะกรรมการฯ มีการทบทวนร่างขอบเขตงานและจัดทำราคากลาง ให้เป็นปัจจุบัน โดยอิงตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ก่อนดำเนินการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๒	กระบวนการจัดจ้าง (E-bidding) ๒.๑ การพิจารณาผลการจัดซื้อ ที่ไม่เป็นกลาง	๓x๑	- บุคคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดำเนินการยื่นแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อและจัดจ้างที่มีมูลค่าสูงทุกท่าน - ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการเปิดให้มีการวิจารณ์ TOR ก่อนยื่นการประกวดราคา ซึ่งในการจัดจ้างครั้งนี้ไม่มีผู้วิจารณ์ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการพิจารณาผล โดยมีผู้ร่วมยื่นประกวดราคาในครั้งนี้จำนวน ๒ ราย
๓	การควบคุมงานก่อสร้าง ๓.๑ ผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติแบบและอนุมัติใช้วัสดุไม่ตรงตาม TOR	๓x๒	-
๔	การตรวจรับงานก่อสร้าง ๔.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามสัญญา	๓x๒	-

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการที่ ๕ แผนปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารผลิตยาต้านไวรัสเอดส์

๒.งบประมาณ : ๑๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : E-Bidding ระยะเวลาดำเนินการ : ๒ ปี

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง : ฝ่ายผลิตยา

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนจัดทำ TOR ๑.๑ คณะกรรมการจัดทำ TOR จัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย มีการกำหนด TOR เพื่อล็อกสเปค	๕x๒ (๑๐)	-แผนปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารผลิตยาต้านไวรัสเอดส์อยู่ในระหว่างการจัดทำ (ร่าง) TOR คาดว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา TOR และราคากลาง ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
๒	ขั้นตอนพิจารณาผล ๒.๑ คณะกรรมการ พิจารณาผลการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่เป็นกลางหรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๕x๑ (๕)	-
	๒.๒ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือมีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย	๕x๑ (๕)	-
๓	ขั้นตอนการตรวจรับ ๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนถูกต้องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างทั้งที่ยังทำงานไม่แล้วเสร็จ หรืองานไม่ถูกต้องตามสัญญา	๕x๑ (๕)	-
	๓.๒ การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ และทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจรับ การจัดซื้อจัดจ้าง	๕x๑ (๕)	-
	๓.๓ กรรมการตรวจรับละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ	๕x๑ (๕)	-

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

หัวข้อ: หนังสือส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ ถึงเลขที่การคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

หนังสือส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ ถึงเลขที่การคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕