

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข

ลงชื่อ นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร ๐๘ ๑๙๓๑ ๕๓๘๘

วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

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

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพหุติมิชอบในส่วนราชการ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพหุติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

หน่วยงาน ในกำกับ สปท. (ระดับกรม)	ชื่อกระบวนการงาน	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการระดับกรม		
๑. สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข (สปท. สธ.)	กระบวนการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหา ยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาเข้ากองทุนสวัสดิการ 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	กระบวนการส่งคืนใช้หนี้เงินยืมราชการ 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 ๔. กระบวนการอนุญาตผลิต นำเข้าขาย และ โฆษณาเครื่องมือแพทย์	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงาน ในกำกับ สปท. (ระดับกรม)	ชื่อกระบวนการงาน	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
	๕. กระบวนการขออนุญาตโฆษณาเสพติดให้โทษ ๖. กระบวนการพิจารณาการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
หน่วยงานในกำกับ		
๑๐. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	๑. กระบวนการการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ๒. กระบวนการการบริหารกองทุนหลักประกัน ๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/บริหารพัสดุ ๔. กระบวนการกำกับติดตามตามระเบียบวินัยบุคลากร	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๑๑. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)	กระบวนการความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การคัดเลือกบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้ารับการอบรมหรือดูงานหลักสูตรที่มีการเดินทางไปต่างประเทศ	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๑๒. สถาบันวิจัยระบบสุขภาพสาธารณสุข (สวรส.)	๑. กระบวนการใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กระบวนการเบิกคืนเงินทดรองจ่าย	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
องค์กรมหาชน		
๑๓. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	กระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
๑๔. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	กระบวนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องการขออนุมัติงบประมาณโครงการ	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
๑๕. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)	กระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ		
องค์การเภสัชกรรม (อก.)	กระบวนการการพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การรับสินบน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างธรรมาภิบาลในองค์การเภสัชกรรม	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ศปท. สธ.)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. อยู่ระหว่างการแก้ไขรายละเอียดของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. เพื่อให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนาม เสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามในประกาศ ฯ และยังคงใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการเฝ้าระวังความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/117</p> <p>๒. บรรลุการดำเนินงานมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) ตัวชี้วัดย่อย การรับสินบน http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/350</p> <p>๓. อยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมินผลการดำเนินการของสถานบริการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.</p>

๔. บรรจุประเด็นเงินบริจาค เงินสวัสดิการ และการเรียไรรของหน่วยงานของรัฐ ตามแบบสอบถามระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ด้านการเงิน) ตามแผนการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

https://iad.moph.go.th/main/plan_62/

<https://iad.moph.go.th/main/eia/>

๕. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาตรการป้องกันการทุจริต ในกระบวนการเบิกจ่ายยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นข้อมูลการสำรวจของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) ที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลกรณีโรงพยาบาล รับเงิน/ไม่รับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างบูรณาการ

http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/117

๖. จัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับเงินหรือ ประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเข้ากองทุน สวัสดิการสถานพยาบาล ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/117

ส่วนราชการระดับกรม

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงาน กรมควบคุมโรค

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน กรมควบคุมโรค	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนป้องกันควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริต ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กิจกรรมเพื่อให้คำแนะนำด้านการรับ-จ่ายเงินและการบัญชี ๑. ด้านการเงินและการจัดบัญชี (Financial Audit) ๒. ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit) ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดประชุม/อบรม/กิจกรรมบรรยาย ดังนี้ ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านบัญชี เรื่อง “สินทรัพย์ถาวร” เพื่อให้บุคลากรเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาและการปรับปรุงบัญชีตามแนวปฏิบัติเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนด เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๐๐ คน ผู้เข้าร่วม จำนวน ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓ งบประมาณ ๔๔๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๓๙,๕๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๐ ๒. โครงการนิเทศติดตามเครือข่ายด้านบัญชีกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการบันทึกบัญชีของหน่วยงาน มีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามเกณฑ์ฯ - เพื่อให้ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน ไม่มีรายการผิดพลาด

- เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านบัญชีของกองคลังและหน่วยเบิกจ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
- เพื่อให้กรมควบคุมโรคสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปี และได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังมิติด้านบัญชี

กลุ่มเป้าหมายในการนิเทศงาน ๕ หน่วยงาน ได้แก่

- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ พิษณุโลก
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ ราชบุรี
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ชลบุรี
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ อุบลราชธานี
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

ดำเนินการนิเทศงานไปแล้วทั้งสิ้น ๔ หน่วยงาน ได้แก่

- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ พิษณุโลก
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ ราชบุรี
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ชลบุรี
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ อุบลราชธานี

กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๕ หน่วยงาน ดำเนินการนิเทศงานเสร็จแล้ว ๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๐

๓. ประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบ KTB Corporation Online สำหรับหน่วยงานส่วนกลางที่เบิกจ่ายผ่านกองคลัง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมควบคุมโรค มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๐๐ คน ผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณ ๑๓,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๓,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔. โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ ครั้ง โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง

- เรื่อง สวัสดิการข้าราชการพยาบาลข้าราชการ
- เรื่อง ค่าเช่าบ้านข้าราชการ / สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
- เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
- เรื่อง ค่าใช้จ่ายการบริหารงานของส่วนราชการ

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม จันทวิมล อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมควบคุมโรค มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวนรุ่นละ ๑๐๐ คน ผู้เข้าร่วม จำนวน รุ่นละ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๒๙,๘๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๖

๕. โครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๕๐ คน ผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ งบประมาณ ๕๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๕๘,๒๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๘

๖. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ห่างไกลความเสี่ยง"

กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวข้อเรื่อง "กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง" กับสมาคมผู้บริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ระหว่าง วันที่ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภोजอมเทียน จังหวัดชลบุรี

๗. จัดทำมาตรการที่เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง โดยออกประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมควบคุมโรค โดยกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเป็นออกประกาศกรม ควบคุมโรคเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตลอดจนผู้มารับบริการต่อ การดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

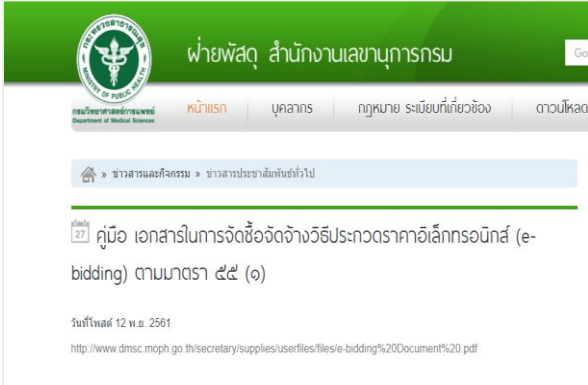
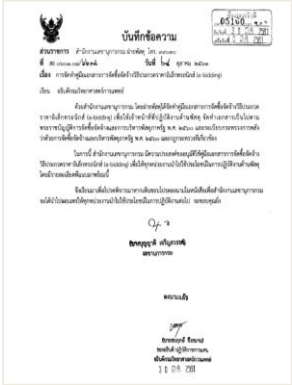
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ผู้เกี่ยวข้อง ๙. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่า การกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตของงานใกล้เคียงกับยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่งหรือผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงจึงจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งจากส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง และหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนด spec ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๑๐ ชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๕ คน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๓. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำคู่มือเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยนำไฟล์คู่มือเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม หัวข้อ ข่าวสารประสัมพันธ์ทั่วไป ที่ http://www.dmsc.moph.go.th/secretary/supplies/news_detail.php?cid=1&id=63</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div>

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๕. กำหนดมาตรการให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายตรงตามสัญญาที่กำหนด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้นำระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ การทำสัญญา และหลักประกัน และ หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ มาใช้เพื่อเป็นมาตรการให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และมีการเร่งรัด ติดตาม ประสานงานทางโทรศัพท์ หรือจัดทำเป็นหนังสือให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ดำเนินการส่งมอบพัสดุ และจัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๖. กำหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้เสียหรือการมีผลประโยชน์ร่วมกัน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้นำระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑ ข้อความทั่วไป ส่วนที่ ๖ การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในข้อที่ ๑๔ และ ๑๕ มาใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ชื่อคู่มือ 0600 WM 0036 การรักษาความเป็นกลางและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ให้ผู้อำนวยการมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการต่าง ๆ เป็นต้น โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับผู้เสนองานว่ามีหรือไม่มี ความสัมพันธ์กับผู้เสนองาน</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๘. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร เช่น ตั้ง Line Group ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และโทรศัพท์ สำหรับติดต่อสอบถาม
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้กำหนดช่องทางการสื่อสารสำหรับให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสามารถสอบถามขอคำแนะนำได้ที่ หมายเลข ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๕๕๒ ๙๙๐๒๙ ๙๙๐๓๐ ๙๙๐๕๙ ๙๙๐๕๕ ๙๙๐๕๖ และกำลังดำเนินการสร้าง Line Group ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องสามารถสอบถามปัญหาหรือขอคำแนะนำผ่านช่องทาง Line Group ได้อีกหนึ่งช่องทาง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๒. กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครุภัณฑ์ หรืองานจ้าง ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง (ในกรณีวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป) ๔. การวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๗. กำหนดให้มีคณะทำงานภายในหน่วยงาน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ทุก ๖ เดือน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานระดับกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ส่งเอกสารใช้หนี้เงินยืมไปราชการและเงินสด(ถ้ามี) ภายในระยะเวลา ตามสัญญา ๒. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - การประมาณการเงินยืม ต้องประมาณการให้ใกล้เคียงกับความต้องการใช้เงิน โดยจะต้องไม่มีเงินยืมเหลือส่งคืนเกินกว่าร้อยละ ๒๕ และต้องส่งใช้หนี้เงินยืม ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ตามที่ได้มีการออกมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ดังกล่าว พบว่า จากเดิมก่อนมีการกำหนดมาตรการ มีการส่งคืนใช้หนี้เงินยืมเกินกว่าร้อยละ ๒๕ และเกินกำหนดสัญญาเงิน เป็นจำนวน ๑๑๒ ราย หลังจากมีการออก มาตรการดังกล่าวปัญหาที่พบมีจำนวนลดลงเหลือเพียง ๑๒ รายเท่านั้น และผล จากการออกมาตรการดังกล่าว พบว่า เจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก มีความตื่นตัวกับการปฏิบัติตามมาตรการ มีการส่งคืนเงินยืมภายในกำหนดเวลา และการประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกับ ความต้องการใช้เงินโดยส่งผลให้การคืนเงินไม่เกินกว่าร้อยละ ๒๕

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานระดับกรม กรมการแพทย์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน กรมการแพทย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินหมุนเวียนงานเป็นประจำ (Rotated)
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มาตรการที่ ๑ การกำหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินหมุนเวียนงานเป็นประจำ (Rotated) ยังไม่ได้มีการดำเนินการ เนื่องจากการกำหนดมาตรการดังกล่าว ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน การรายงานผลในครั้งนี้สถานะของกรมการแพทย์ ยังไม่ได้ดำเนินการ อย่างไรก็ตามกรมการแพทย์ได้ทบทวนมาตรการดังกล่าวให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และจะดำเนินการการเฝ้าระวัง ติดตามในมาตรการนี้ อย่างต่อเนื่องต่อไป

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานระดับกรม กรมการแพทย์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน กรมการแพทย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๒. ระบบเก็บรักษาใบเสร็จและตรวจสอบ ติดตาม ๓. มีการตรวจสอบรายการพร้อมลงลายมือชื่อ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มาตรการที่ ๒ - ๓ กลุ่มตรวจสอบภายในและกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกลุ่มงานกฎหมายวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาการเก็บรักษาใบเสร็จและการตรวจสอบ เพื่อแจ้งข้อพึงระวังให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ ยังไม่พบการร้องเรียนจากอุบัติเหตุการณดังกล่าว

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานระดับกรม กรมอนามัย

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน กรมอนามัย	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	การเบิกจ่ายงบประมาณให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยมีการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อบริหารจัดการงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานทุกหน่วยงานโดยมีผู้บริหารของหน่วยงานทำหน้าที่ประธาน</p> <p>ตัวอย่างเช่น สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (http://bit.ly/๒yc๔aw๕) กลุ่มตรวจสอบภายใน (http://bit.ly/2K0KlrM) สำนักงานเลขานุการกรม (http://bit.ly/2SIT7UZ) ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี (http://bit.ly/2Y3YpAe) ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี (http://bit.ly/30Yy9Et) เป็นต้น</p> <p>- กรมอนามัยและทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยมีการกำหนดกลไกตรวจสอบความโปร่งใสในการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด โดยจัดทำมาตรการในการควบคุมติดตามการดำเนินงาน การบริหารงบประมาณ ตัวอย่างเช่น</p> <p>ประกาศกรมอนามัย เรื่อง มาตรการและแนวทางการสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งประกอบด้วย ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ (http://bit.ly/2ya9ale)</p> <p>ประกาศกรมอนามัย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณ (http://bit.ly/2LEe5U3)</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยมีการควบคุม กำกับ ติดตาม และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกเดือนในเวทีการประชุมผู้บริหารกรมอนามัย สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน/ไตรมาส ผ่านระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (http://doc.anamai.moph.go.th/index.php) รายงานผลการเบิกจ่ายรายเดือนทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>

<p>ผลการดำเนินงาน (ต่อ)</p>	<p>ตัวอย่างเช่น กองการเจ้าหน้าที่ (http://bit.ly/2M80oMv) สำนักส่งเสริมสุขภาพ (http://bit.ly/32Oh8hS) ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (http://bit.ly/2M88Mfa) ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (http://bit.ly/2SDw91f) เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none">- กองคลัง กรมอนามัยได้ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาสมรรถนะด้านการเงินการคลัง เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๕๐ คน (http://bit.ly/30RJ2I7)- กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่คู่มือเบิกจ่าย ง่ายนิดเดียว ผ่านทางเว็บไซต์ (http://bit.ly/2Z5u6We) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปลูกจิตสำนึก ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะบุคลากรด้านการเบิกจ่าย งบประมาณ- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ได้พัฒนา/จัดทำมาตรฐานคู่มือการเบิกจ่าย งบประมาณ เผยแพร่เว็บไซต์กรมอนามัย (bit.ly/32IjbE3) เพื่อให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ
-----------------------------	--

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานระดับกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	- ประกาศมาตรการป้องกันภายในหน่วยงาน และแนวทางปฏิบัติ - ปลุกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ให้ความรู้การทุจริตโดยผู้เชี่ยวชาญ - มีคู่มือสำหรับประชาชนที่เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ตลอดเวลาหลากหลายช่องทาง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ จัดสถานที่ให้ คำปรึกษาที่เปิดเผย
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- มีการประกาศมาตรการป้องกันภายในหน่วยงาน และแนวทางปฏิบัติให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ และปลุกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ให้ความรู้การ ทุจริตโดยผู้เชี่ยวชาญ - มีคู่มือสำหรับประชาชนที่เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ตลอดเวลาหลากหลายช่องทาง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีสถานที่ให้คำปรึกษา ที่เปิดเผย

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานระดับกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ด้านที่ ๒ การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<ul style="list-style-type: none">- ประกาศมาตรการป้องกันภายในหน่วยงาน และแนวทางปฏิบัติ- ปลุกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ให้ความรู้การทุจริตโดยผู้เชี่ยวชาญ- มีคู่มือสำหรับประชาชนที่เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาหลากหลายช่องทาง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ จัดสถานที่ให้คำปรึกษาที่เปิดเผย- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) <p>.....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none">- มีการประกาศมาตรการป้องกันภายในหน่วยงาน และแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ และปลุกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ให้ความรู้การทุจริตโดยผู้เชี่ยวชาญ- มีคู่มือสำหรับประชาชนที่เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาหลากหลายช่องทาง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีสถานที่ให้คำปรึกษาที่เปิดเผย- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานระดับกรม กรมสุขภาพจิต

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน กรมสุขภาพจิต	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>กระบวนการจัดหาพัสดุ</p> <p>๑) บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ต้องปฏิบัติตาม</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๔ หนังสือเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ</p> <p>๑.๕ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>๑.๖ ประกาศกรมสุขภาพจิต ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๑.๗ ประกาศกรมสุขภาพจิต ว่าด้วยนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๑.๘ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <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>กระบวนการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ</p> <p>๑) บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ต้องปฏิบัติตาม</p> <p>๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>๑.๒ พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๑.๓ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๑.๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๑.๕ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p>๑.๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแบบทำยข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 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>
<p>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตสำหรับบุคลากรกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงานการเงิน พัสดุ ของหน่วยงาน</p>

๒. จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายและกฎระเบียบ นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สามารถใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนและวิธีการที่เป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทรินพลาซ่า แวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการใหม่ที่บรรจุไม่เกิน ๕ ปี

๓. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหาร ด้านการเงินและบัญชีและด้านพัสดุ ได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองตามแผนการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ด้านความรู้เฉพาะตำแหน่งในสายวิชาชีพ และมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบได้อย่างถูกต้อง ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

๔. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของกรมสุขภาพจิต ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน

๕. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพงานการเงินเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน มีความรู้และถือปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบการคลังได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของกรมสุขภาพจิตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของหน่วยงาน

๖. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดที่ ๒๗ ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) ถ่ายทอดให้หน่วยงานทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

๗. มีการประกาศข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์กรม
สุขภาพจิต และเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๘. มีการเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน
การนิเทศงาน และการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน
โดยทีมผู้บริหารของกรมสุขภาพจิต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานระดับกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา โฆษณาและการอนุญาตใบอนุญาต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>๑. การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการทำงานในรูปแบบของลำดับขั้นบังคับบัญชาคณะทำงานฯ</p> <p>๒. การพิจารณาคำขอมิมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการแจ้งวันนัดฟังผลการพิจารณาให้ผู้มาติดต่อทราบตั้งแต่มีการลงรับเอกสาร</p> <p>๓. การจัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งจะอยู่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th</p> <p>๔. การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับ ระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน มีลำดับขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน</p> <p>๒. มีระบบนัดหมายที่ระบุวันรับคำขอ และระบุวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามคู่มือประชาชน และมีการแจ้งวันนัดฟังผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบการและผู้รับอนุญาตทราบ</p> <p>๓. มีการจัดทำคู่มือประชาชน เผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) และเว็บไซต์สำนักยา http://www.fda.moph.go.th/site.drug.pages/main.aspx</p> <p>๔. มีการจัดทำ Check List ในการอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยา ทำให้การประเมินเป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกัน ดังนั้นผลการประเมินจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๕. มีการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนัก และปฏิบัติงานด้วยความสุจริต</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานระดับกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>๑. การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับ ระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>...ดำเนินการตามมาตรการแผนบริหารความเสี่ยง...</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ดำเนินการทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. ทบทวนปรับปรุงคู่มือรายการตรวจวิเคราะห์อาหารควบคุมเฉพาะและ อาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐาน ๙ ประเภท เพื่อประกอบการขออนุญาต ให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์อาหารแล้ว</p> <p>๓. เผยแพร่หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต สป.๗ และ สป.๘ , หลักเกณฑ์ การพิจารณาหนังสือรับรองสถานที่ผลิต กรณีนำเข้า(ใบ certification) และเงื่อนไขคำรับรองและรายละเอียดประกอบการขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ในเว็บไซต์อาหารแล้ว</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนในเว็บไซต์สำนักอาหาร โดยในคู่มือจะมีรายละเอียดสถานที่ยื่นคำขอ ระยะเวลาแล้วเสร็จ ขั้นตอน เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย</p> <p>๕. ได้จัดทำคู่มือการขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออกสำหรับผู้ประกอบการเผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักอาหารแล้ว</p> <p>๖. การยื่นคำขอผ่านระบบ skynet จะแสดงวันที่รับพิจารณาและวันที่แล้วเสร็จให้ผู้ประกอบการทราบ</p> <p>๗. เจ้าหน้าที่ที่มีการลงนามในเอกสารสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ, หนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๘. อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์การตั้งชื่ออาหาร</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานในกำกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการออกใบรับจดแจ้ง/การอนุญาตผลิต/นำเข้า/ขาย และโฆษณา เครื่องสำอาง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ตรวจสอบสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอางว่าสอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. ออกใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ๓. จัดทำคู่มือประชาชนเพื่อระบุกำหนดเวลาที่ใช้ในการอนุญาต ๔. จัดทำหลักเกณฑ์ คู่มือต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานเดียวกัน ๕. ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง คู่มือประชาชน คู่มือและหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้ประชาชนได้ทราบทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	เพื่อบริหารความเสี่ยงการทุจริต กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางได้มีการจัดทำข้อมูลวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และคู่มือต่างๆ ทั้งในกระบวนการเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานที่ และการออกใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานเดียวกัน และให้ความรู้ประชาชนพร้อมกันไปด้วย ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ที่ http://www.fda.moph.go.th/sitepages/permission.aspx โดยมีหัวข้อต่างๆ เช่น (๑) หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง (๒) คู่มือประชาชน (๓) คู่มือการตรวจสอบสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอางว่าสอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔) คู่มือการใช้งานระบบจดแจ้งเครื่องสำอาง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานระดับกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการอนุญาตผลิต นำเข้า ขาย และโฆษณาเครื่องมือแพทย์
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับ ระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๔. จัดอบรมบุคลากรในสำนักงานให้ทราบกฎ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ๕. การจัดทำคู่มือประชาชน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงานอยู่ระหว่างการพัฒนา ๑. ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินคำขออนุญาต/แจ้งรายการละเอียด ผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ต่อสาธารณะ (Public Assessment Report) ๒. ศึกษาตัวอย่างการจัดทำรายงาน Public Assessment Report จากประเทศในสมาชิกอาเซียน เพื่อนำมาพิจารณาหลักเกณฑ์หรือดุลยพินิจต่างๆ ประกอบการอนุญาตใบคำขอ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานระดับกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการพิจารณาการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. การตรวจสอบผ่านระบบ Internal audit ของสำนักด้านอาหารและยา ๒. การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. การพิจารณาคำข้อมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔. การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับ ระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ๕. การจัดทำคู่มือประชาชน ๖. จัดอบรมบุคลากรในสำนักงานให้ทราบกฎ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต พบว่า เมื่อมี การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ มีการกำหนดเวลาในการพิจารณา คำขอที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบการลงโทษหากปฏิบัติบกพร่อง ทำให้ ไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ทั้งยังปกป้องไม่ให้ เกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย - ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ สำนักด้านอาหารและยามีมาตรการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตโดยการสุ่มตรวจการ พิจารณาอนุญาต และยังมีหน่วยงานอื่นที่สามารถตรวจสอบการอนุญาตของเจ้าหน้าที่ได้ - ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักด้านอาหารและยาต้อง ดำเนินการผ่านระบบ GFMS และยังมีตรวจสอบโดยสำนักเลขานุการกรม อย. ที่จะ ตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง รวมทั้ง อย. ยังมีกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ดำเนินการซ้ำอีกชั้นหนึ่ง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานระดับกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการขออนุญาตโฆษณาเสพติดให้โทษ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. การพิจารณาคำขอมิมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับ ระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๔. จัดอบรมบุคลากรในสำนักงานให้ทราบกฎ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ๕. การจัดทำคู่มือประชาชน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพและ พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. การพิจารณาคำขอมิมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จทุกกระบวนการ ๓. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่สำนักงานเผยแพร่ ๔. ส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรมเรื่องกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติในงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานของรัฐในกำกับฯ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานในกำกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)											
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต (fraud risks)										
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในองค์กร										
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)										
ผลการดำเนินงาน	<p>สปสช. มีการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงคงเหลือและกำหนดกิจกรรมตอบสนอง/จัดการความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต (fraud risks) จำนวนทั้งสิ้น ๔ ประเด็น (ประกอบด้วย ความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต ปี ๒๕๖๑ ที่ยกมาจัดการต่อในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ประเด็น และความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต ปี ๒๕๖๒ (ประเด็นใหม่) จำนวน ๑ ประเด็น ในการประชุมเครือข่ายเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน (กลุ่มสับปะรดหวาน) ของ สปสช. ปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา ฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการเสนอความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต (fraud risk) ปี ๒๕๖๒ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาล และการป้องกันทุจริต (QMR) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ และเสนอคกก.นโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. (คนย.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ความเสี่ยง</th> <th>ระดับความเสี่ยง</th> <th>การตอบสนอง</th> <th>ผลการดำเนินงาน (ณ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑. การใช้อำนาจหน้าที่ แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง (ประเด็นใหม่) - การรับคำวิทยากร - มีผลประโยชน์ทับซ้อน - ทำโครงการที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน</td> <td>H</td> <td>๑. ทบทวนแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สปสช. ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๒ และดำเนินกิจกรรมตามแผน ๓. มีสำนัก /หน่วยงาน รับผิดชอบ ประกาศ สื่อสาร นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กิจกรรมป้องกัน และเรื่องจริยธรรม</td> <td>๑. ดำเนินการทบทวนและจัดทำทบทวนแผนแม่บทการป้องกันการทุจริต ฯ แล้วเสร็จ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ฯ แล้วเสร็จ และมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๑-กรกฎาคม ๒๕๖๒ (กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ ได้จัดการแก้ไขความเสี่ยง ฯ ตามการตอบสนองความเสี่ยง ข้อ ๓,๔,๕,๖,๗ ด้วยเช่นกัน) ดังนี้ ๒.๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้ความสุขในการทำงาน (Routine to happiness : R๒H)”</td> </tr> </tbody> </table>			ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนอง	ผลการดำเนินงาน (ณ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒)	๑. การใช้อำนาจหน้าที่ แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง (ประเด็นใหม่) - การรับคำวิทยากร - มีผลประโยชน์ทับซ้อน - ทำโครงการที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	H	๑. ทบทวนแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สปสช. ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๒ และดำเนินกิจกรรมตามแผน ๓. มีสำนัก /หน่วยงาน รับผิดชอบ ประกาศ สื่อสาร นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กิจกรรมป้องกัน และเรื่องจริยธรรม	๑. ดำเนินการทบทวนและจัดทำทบทวนแผนแม่บทการป้องกันการทุจริต ฯ แล้วเสร็จ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ฯ แล้วเสร็จ และ มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๑-กรกฎาคม ๒๕๖๒ (กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ ได้จัดการแก้ไขความเสี่ยง ฯ ตามการตอบสนองความเสี่ยง ข้อ ๓,๔,๕,๖,๗ ด้วยเช่นกัน) ดังนี้ ๒.๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้ความสุขในการทำงาน (Routine to happiness : R๒H)”
ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนอง	ผลการดำเนินงาน (ณ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒)								
๑. การใช้อำนาจหน้าที่ แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง (ประเด็นใหม่) - การรับคำวิทยากร - มีผลประโยชน์ทับซ้อน - ทำโครงการที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	H	๑. ทบทวนแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สปสช. ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๒ และดำเนินกิจกรรมตามแผน ๓. มีสำนัก /หน่วยงาน รับผิดชอบ ประกาศ สื่อสาร นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กิจกรรมป้องกัน และเรื่องจริยธรรม	๑. ดำเนินการทบทวนและจัดทำทบทวนแผนแม่บทการป้องกันการทุจริต ฯ แล้วเสร็จ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ฯ แล้วเสร็จ และ มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๑-กรกฎาคม ๒๕๖๒ (กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ ได้จัดการแก้ไขความเสี่ยง ฯ ตามการตอบสนองความเสี่ยง ข้อ ๓,๔,๕,๖,๗ ด้วยเช่นกัน) ดังนี้ ๒.๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้ความสุขในการทำงาน (Routine to happiness : R๒H)”								

		<p>๔. การสร้าง awareness เรื่องการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - สื่อสารทุกช่องทาง ทั้งภายใน/นอก - กรณีมี case เกิดขึ้น และสรุปผลแล้ว ให้ประกาศ สื่อสารให้บุคลากรทุกระดับทราบ .ด้วยช่องทางที่เข้าถึงง่าย /ทุกช่องทาง - ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องโดยตรง ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย <p>๕. กำหนดมาตรการลงโทษ/คาดโทษที่ชัดเจน ดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง</p> <p>๖. มีฐานข้อมูล (สนับสนุน) ที่สืบค้นง่าย (Smart Office)</p> <p>๗. มีระบบเฝ้าระวัง /กำกับ ติดตาม</p>	<p>หลักสูตรนักสร้างสุขของ สปสช. วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา ฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ</p> <p>๒.๒ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล โอกาสวันครบรอบสถาปนา สปสช. ปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โถงชั้น ๒ สปสช.</p> <p>๒.๓ จัดทำและเผยแพร่คู่มือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๒ ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑ ไปยัง บุคลากร สปสช. ส่วนกลาง สาขาเขต/คกก. คอก. ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือที่ ๔.๖๓/ว.๑๔ และ ๔.๖๓/ว.๑๕ ลว ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑</p> <p>๒.๔ เลขานุการ สปสช. ได้ลงนามยืนยันใช้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี ๒๕๖๑ ต่อเนื่องในปี ๒๕๖๒ ตามหนังสือที่ สปสช.๔.๖๓/๑๗ ลว ๙ มกราคม ๒๕๖๒</p> <p>๒.๕ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "บริหารเงินดี หมดหนี้ มีสุข" ณ โรงแรมรอยัล ฯ และศึกษาดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนา จ.นครนายก จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒</p> <p>๒.๖ จัดกิจกรรมสัปดาห์ธรรมาภิบาล สปสช. ปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๒.๗ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของ สปสช. วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๒.๘ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร ๓ ครั้ง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการแนวคิดเพื่อพัฒนาระบบงานคุณภาพ (Tune Brain) (ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้) ปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา ฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำ (Coach & Auditor) ระบบบริหารคุณภาพ ของ สปสช. ปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น ฯ จ.นนทบุรี ๓. อบรมหลักสูตร "ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ Internal Auditor" ปี ๒๕๖๒ (สร้างผู้ตรวจสอบระบบงานคุณภาพขององค์กร) วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น ฯ จ.นนทบุรี ๒.๙ ดำเนินการตามแผนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี ๒๕๖๒ ของ ป.ป.ช. ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้แก่ การนำเข้าจำนวน/ข้อมูล ผู้มี
--	--	---	---

ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) , มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายใน เรื่องการตอบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) , สื่อสารประชาสัมพันธ์ภายนอก เรื่องการตอบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านช่องทาง บอร์ดประชาสัมพันธ์ ,เสียงตามสาย UHC morning Talk ,Facebook ต่าง ๆ ,Line ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งดำเนินการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในระบบ ITAS

๒.๑๐ สื่อสารผ่าน intranet ให้บุคลากร สปสช. ตอบแบบคำรับรองการไม่

เป็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ของผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

๒.๑๑ จัดกิจกรรมประชุมใหญ่บุคลากร ครั้งที่ ๑ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สืบสานวัฒนธรรมตามประเพณีไทย ในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ลานชั้น ๒ สปสช.

๒.๑๒ ดำเนินการยกความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate risks) และความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต จากปี ๒๕๖๑ มาจัดการต่อในปี ๒๕๖๒ และมีการระบุความเสี่ยงประเด็นใหม่ ปี ๒๕๖๒ พร้อมกำหนดกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง เพื่อดำเนินการจัดการแก้ไขความเสี่ยง ในปี ๒๕๖๒ โดยได้นำเสนอในการประชุมคกก. บริหารระบบบริหารคุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาล และการป้องกันทุจริต (QMR) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ และเสนอคกก.นโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. (คนย.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

๒.๑๓ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสนับสนุน (Admin branch) ปี ๒๕๖๒ (สื่อสารเน้นย้ำ เรื่อง conflict of interest) วันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโอคิวด์ ศรีราชา จ.ชลบุรี

๒.๑๔ ประชุมเครือข่ายเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน (กลุ่มสับปรดหวาน) ของ สปสช. ปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา ฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

๒.๑๕ ดำเนินการพัฒนาช่องทางระบบแจ้งเบาะแสที่ทำให้ผู้แจ้งรู้สึกปลอดภัย ผ่านช่องทาง Line “กลุ่มสับปรดหวาน สปสช.”

๒.๑๖ ดำเนินการแจ้งเวียนข้อมูลพฤติการณ์การทุจริตในองค์กร ของหน่วยงานภายนอกได้รับทราบ ในกลุ่มเครือข่ายบุคลากร เพื่อป้องกันและหยุดยั้งการทุจริตใน สปสช. ผ่านช่องทาง Line “กลุ่มสับปรดหวาน สปสช.”

๒.๑๗ มีการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงโอกาสทุจริตฯ และ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรมฯ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมประชุมเครือข่าย ฯ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้แก่

- บรรยายเรื่อง “โอกาสเกิดทุจริต : มุมมองผู้ตรวจสอบ” โดย นางสาว สุทธิรา ตั้งเพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงการทุจริตและประเภทการทุจริต การควบคุมภายในด้านการทุจริต บุคลิกพฤติกรรมกรรมการกระทำการทุจริต
- บรรยายเรื่อง “มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ จะจัดการอย่างไร” โดย นายวีระพงศ์ เจริญเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประมวลจริยธรรมขององค์กร

๒.๑๘ มีการนำแบบคำรับรองการไม่

เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไปใช้ในการประชุม คกก./คอก. ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน ๖ คณะ ได้แก่ คกก.หลักประกันสุขภาพ ฯ , คกก.สอบสวน คณะที่ ๑ ,คกก.สอบสวน คณะที่ ๒ คกก.พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ฯ , คอก.พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ผลการวินิจฉัย ฯ คณะที่ ๑ และคอก.พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ผลการวินิจฉัย ฯ คณะที่ ๓

๒.๑๙ สื่อสารภายใน ผ่าน Intranet Facebook Line สำนักงาน เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้บุคลากร สปสช. ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๒.๒๐ จัดกิจกรรมในโครงการ “สปสช. องค์กรแห่งความสุข ปี ๒๕๖๒” ชื่อกิจกรรม “เข้าพรรษา ลดอ้วน สร้างบุญ” วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หน้าที่องประชุม ๒๐๑ สปสช. เพื่อจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากร สปสช. ถือโอกาสช่วงเข้าพรรษา ตั้งต้นปวารณาตนด้วยการลดน้ำหนัก ปฏิบัติพฤติกรรมดีตามหลักศาสนา และตามหลักจริยธรรมสากล เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDS)

๒.๒๑ มีการสื่อสารภายใน เสียงตามสาย รายการ “UHC Morning Talk” เรื่อง ความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต ให้บุคลากรภายใน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต

				<p>๒.๒๒ ดำเนินการเสนอความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate risks) และความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต (fraud risks) ปี ๒๕๖๒ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สปสช. วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อกำกับติดตาม อย่างต่อเนื่อง</p> <p>สำนักงานมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจาก ปี ๒๕๖๑</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสำนักงาน ผ่านระบบไร้เงินสด (cashless) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พักให้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ที่เดินทางไปปฏิบัติงานดังกล่าว ๒. จัดทำและเผยแพร่คู่มือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๒ ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑ ไปยัง บุคลากร สปสช. ส่วนกลาง สาขาเขต / คกก. คอก. ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือที่ ๔.๖๓/ว.๑๔ และ ๔.๖๓/ว.๑๕ ลว ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๓. มีการสื่อสารผ่าน intranet ให้ บุคลากร สปสช. ตอบแบบคำรับรองการไม่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ๔. มีการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงโอกาสทุจริตฯ และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมฯ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมประชุมเครือข่าย ฯ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา ฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ▪ บรรยายเรื่อง “โอกาสเกิดทุจริต : มุมมองผู้ตรวจสอบ” โดย นางสาว สุทธิรา ตั้งเพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงการทุจริตและประเภทการทุจริต การควบคุมภายในด้านการทุจริต บุคลิกพฤติกรรมการกระทำทุจริต ▪ บรรยายเรื่อง “มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ จะจัดการอย่างไร” โดย นายวีระพงศ์ เจริญเกตุ รองผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประมวลจริยธรรมขององค์กร ๕. มีการสื่อสารภายใน เสียตามสายรายการ “UHC Morning Talk” เรื่องความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต ให้บุคลากร ภายใน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต ๖. มีการสื่อสารภายใน ผ่าน Intranet Facebook Line สำนักงาน เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
<p>๒. การใช้เอกสาร หรือ ข้อมูล อันเป็นเท็จในการเบิกจ่ายเงิน (ยกมาจากปี ๒๕๖๑)</p>	H	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ใช้ระบบ IT Smart Office (cashless) ๒. สร้างจิตสำนึกให้ตระหนัก เช่น การคืนข้อมูล/การจัดเวทีให้ความรู้โดยสำนักกฎหมาย สำนักตรวจสอบ ๓. มีระบบทวนสอบและให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน เช่น มีการแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน แยกการเงินกับบัญชี แยกผู้จัดการโครงการ (Project Manager : PM) กับงานสนับสนุน เป็นต้น ๔. กำหนด เรื่องจริยธรรม ในหลักสูตรปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ 		

				<p>การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้บุคลากร สปสช. ได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๗. มีการนำประเด็นคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สื่อสารให้บุคลากรเข้าใจในวาระการปฏิรูปประเทศ</p>
	<p>๓. บุคลากรเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย เรื่องเวลาการปฏิบัติงาน (ยกมาจากปี ๒๕๖๑)</p>	<p>M</p>	<p>๑. เก็บข้อมูลการมาปฏิบัติงานและนำเสนอให้สำนักดำเนินการแก้ไข</p> <p>๒. ให้สำนักดำเนินการตรวจสอบและทักเตือนบุคลากรที่มาทำงานสายเป็นประจำและไม่มียผลงาน</p> <p>๓. สื่อสารให้บุคลากรตระหนักถึงการ ทำงานอย่างตรงต่อเวลา</p> <p>๔. ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย กฎ ระเบียบ การปฏิบัติงาน</p> <p>๕. หน่วยงานสนับสนุนให้มีการบันทึกเวลาทำงาน</p> <p>๖. หัวหน้ากลุ่มงาน /หัวหน้างานมีการกำกับเวลาปฏิบัติงาน</p> <p>๗. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานตรงเวลา ให้รางวัล ประกาศบุคคลตัวอย่าง หรือ เป็นข้อหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>สำนักงานมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจาก ปี ๒๕๖๑</p> <p>กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ ได้จัดการแก้ไขความเสี่ยง ๆ ตามการตอบสนองความเสี่ยง ข้อ ๓,๔,๕,๖,๗ ด้วยเช่นกัน ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามแบบประเมินผลงานและความสามารถรายบุคคล ในเรื่องการปฏิบัติด้วยความกระตือรือร้น รอบคอบ เอาใจใส่ ตรงต่อเวลา ไม่เอาเปรียบองค์กร และเพื่อนร่วมงาน</p> <p>๒. ผู้อำนวยการสำนัก มีกำกับเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด กรณีที่บุคลากรมีภารกิจจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานตามเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ได้ โดยให้บุคลากรนั้น ทำหนังสือขออนุมัติปรับเปลี่ยนเวลาการปฏิบัติงาน ระบุเหตุผล ความจำเป็น และวันเวลาการเข้าทำงานชดเชยตามเวลาปฏิบัติงานราชการ</p> <p>๓. หัวหน้ากลุ่มงาน /หัวหน้างาน มีการกำกับเวลาปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานในสังกัดอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. จัดทำและเผยแพร่คู่มือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๒ ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑ ไปยัง บุคลากร สปสช. ส่วนกลาง สาขาเขต / คกก. คอก. ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือที่ ๔.๖๓/ว.๑๔ และ ๔.๖๓/ว.๑๕ ลว ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑</p> <p>๕. มีการสื่อสารผ่าน intranet ให้ บุคลากร สปสช. ตอบแบบคำรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ของผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒</p> <p>๖. มีการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงโอกาสทุจริตฯ และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมฯ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมประชุมเครือข่าย ฯ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา ฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ บรรยายเรื่อง “โอกาสเกิดทุจริต : มุมมองผู้ตรวจสอบ” โดย นางสาว สุทธิรา ตั้งเพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงการทุจริตและประเภทการทุจริต การควบคุมภายในด้านการทุจริต

				<p>บุคลิกพฤติกรรมกระทำการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ บรรยายเรื่อง “มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ จะจัดการอย่างไร” โดย นายวีระพงศ์ เจริญเกตุ รองผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประมวลจริยธรรมขององค์กร <p>๗. มีการสื่อสารภายใน เสียงตามสาย รายการ “UHC Morning Talk” เรื่องความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต ให้บุคลากร ภายใน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต</p> <p>๘. มีการสื่อสารภายใน ผ่าน Intranet Facebook Line สำนักงาน เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้บุคลากร สปสช. ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>
<p>๔. การรับของขวัญ/เงิน/เงินบริจาคในโอกาสต่าง ๆ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (ยกมาจากรายปี ๒๕๖๑)</p>	<p>H</p>	<p>๑. บรรจุเรื่องนี้ ในเอกสาร /แนวทางการรอบจริยธรรม</p> <p>๒. มีการระบุบทลงโทษที่ชัดเจน ในระเบียบ แนวทางปฏิบัติ</p> <p>๓. ผู้บริหารทุกระดับ สื่อสารและกำกับบุคลากรในสังกัด</p> <p>๔. จัดทำประกาศ /แนวทางการรับของขวัญของสำนักงาน ให้หน่วยงานภายนอกรับทราบ</p> <p>๕. จัดทำประกาศ /แนวทางการรับของขวัญ ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ต่าง ๆ ของสำนักงาน เช่น คณะกรรมการจัดหาพัสดุ</p> <p>๖. ประกาศผ่านช่องทางสื่อสารของสำนักงาน</p> <p>๗. ลดความเสี่ยงของ การจัดหา ที่มีวงเงินสูงมากโดยการกระจายอำนาจให้ เขต/สำนักจัดหาเอง (ภายใต้ระเบียบ)</p>	<p>สำนักงานมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจาก ปี ๒๕๖๑</p> <p>๑. จัดทำและเผยแพร่คู่มือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๒ ในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑ ไปยัง บุคลากร สปสช. ส่วนกลาง สาขาเขต / คกก. คอก. ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือที่ ๔.๖๓/ว.๑๔ และ ๔.๖๓/ว.๑๕ ลง ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑</p> <p>๒. มีการสื่อสารผ่าน intranet ให้ บุคลากร สปสช. ตอบแบบคำรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒</p> <p>๓. มีการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงโอกาสทุจริตฯ และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมฯ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมประชุมเครือข่าย ฯ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา ฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ บรรยายเรื่อง “โอกาสเกิดทุจริต : มุมมองผู้ตรวจสอบ” โดย นางสาว สุทธิรา ตั้งเพียรพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงการทุจริตและประเภทการทุจริต การควบคุมภายในด้านการทุจริต บุคลิกพฤติกรรมกระทำการทุจริต ▪ บรรยายเรื่อง “มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ จะจัดการอย่างไร” โดย นายวีระพงศ์ เจริญเกตุ รองผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตนของ 	

				<p>เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประมวลจริยธรรมขององค์กร</p> <p>๔. มีการสื่อสารภายใน เสียงตามสาย รายการ “UHC Morning Talk” เรื่องความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต ให้บุคลากร ภายใน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต</p> <p>๕. มีการสื่อสารภายใน ผ่าน Intranet Facebook Line สำนักงาน เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้บุคลากร สปสช. ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>
--	--	--	--	---

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานในกำกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมหน่วยงาน</p> <p>- มีการจัดประชุมคณะทำงาน ๒ ครั้ง</p> <p>๒. จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- มีแผนปฏิบัติการ</p> <p>๓. สร้างความรู้ความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่บุคลากรและเครือข่าย</p> <p>- สถาบันส่งบุคลากรร่วมรับฟังแผนแม่บทที่กระทรวงฯ จัดและได้นำมาประชาสัมพันธ์ในวันที่มีการจัดอบรม ความรู้ความเข้าใจ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑</p> <p>- จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑</p> <p>๔. มีการกำหนดเป็นนโยบายสำคัญ โดยสอดแทรกการส่งเสริมคุณธรรม (ยึดหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย) ลงในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด ตามความเหมาะสม</p> <p>- มีการดำเนินการทุกเดือนในการประชุมบุคลากร สพฉ.</p>

	<p>๕. มีหน่วยงาน / องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย ร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริมคุณธรรม เพิ่มมากขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมการอบรม ๔ หน่วยงาน
<p>๖. มีการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในสังกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการทำบุญใส่บาตร - มีการพาไปชมนิทรรศศรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 	
<p>๗. มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในสังกัด ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 	
<p>๘. องค์กรในเครือข่าย ให้ความสำคัญกับการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมการอบรม ๔ หน่วยงาน 	
<p>๙. มีหน่วยงานในเครือข่าย ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมการอบรม ๔ หน่วยงาน 	
<p>๑๐. มีบุคลากรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในสังกัด เข้าร่วมหรือสนับสนุนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการพาไปชมนิทรรศศรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 	
<p>๑๑. มีเครือข่าย ได้รับการพัฒนาให้เป็น หน่วยงานคุณธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ๔ หน่วยงานที่เข้าร่วมงานอบรม รับรู้และจะมีการไปจัดอบรมที่หน่วยงานของตนเอง 	

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานในกำกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	การใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางมิชอบ
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่ง ขอบเขตการมอบหมายงานเพื่อป้องกันการใช้อำนาจ ลด ดุลยพินิจ โดยการจัดทำประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ รวมถึงการจัดทำประกาศมาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตเพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นไปตาม แนวนโยบายของ สวรส. ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยึดมั่นในค่านิยมร่วม FIRST ใดๆก็ ตาม ถึงแม้ว่า สวรส. จะมีการออกประกาศให้พนักงานได้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว ก็ยัง ต้องคอยเฝ้าระวังในการปฏิบัติงานอยู่ดี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานในกำกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	การเบิกจ่ายเงินโดยใช้บัตรเครดิตจ่ายเงินแทนเงินสด (สร้างผลประโยชน์ทางอ้อมให้กับตนเอง)
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่าด้วยเงินทอรองจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการส่งคืนเงินยืมทอรองจ่ายส่งคืนที่เหลือภายใน ๓ วันและผู้ยืมเงินทอรองจ่ายต้องนำส่งใบสำคัญคู่จ่ายภายใน ๗ วันนับแต่วันเสร็จสิ้นกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า สวรส. จะมีระเบียบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและแจ้งให้พนักงานได้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว ก็ยังต้องคอยเฝ้าระวังในการปฏิบัติงานอยู่ดี

องค์การมหาชน

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานในกำกับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี และระเบียบของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ปรับปรุงกระบวนการในการออกใบเสร็จรับเงิน โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แทนการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติด้านการเงิน จะต้องได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากผู้อำนวยการให้ปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องผ่านการอบรม การสอนงานและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน จากผู้มีประสบการณ์ด้านการเงิน ๒. สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบและตระหนักเรื่องการทุจริต และได้แจ้งเวียนหนังสือตัวอย่างในการกระทำการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของโรงพยาบาล ๓. เฝ้าระวังให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี และติดตามอย่างต่อเนื่อง ๔. สื่อสารและจูงใจให้บุคลากรได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงพยาบาล

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กระบวนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุมัติงบประมาณโครงการ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ดำเนินการจัดทำคู่มือบริหารงบประมาณ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
ผลการดำเนินงาน	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ด้วยการรวบรวมความเสี่ยงจากผู้ตรวจสอบภายใน พบว่า สถาบันไม่ได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องการขออนุมัติงบประมาณโครงการ ดังนั้น สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบ ได้จัดทำคู่มือบริหารงบประมาณของสถาบันวัคซีนแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทบทวนและการวางแผนงบประมาณ กระบวนการจัดทำงบประมาณ กระบวนการอนุมัติงบประมาณ กระบวนการบริหารงบประมาณ กระบวนการติดตามการใช้งบประมาณ กระบวนการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน กระบวนการติดตามประเมินผลโครงการ กระบวนการเงินกันเหลือในปี และกระบวนการปิดโครงการ ขณะนี้อยู่ในระหว่างเสนอผู้อำนวยการสถาบันฯ อนุมัติคู่มือดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานในกำกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเบิกเงินค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none">- สถาบันได้สื่อสาร และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ในประชุม Monday KM เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสถาบัน และกำชับให้หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าสำนักตรวจสอบความถูกต้องการเบิกค่าใช้จ่ายทุกรายการ- การเงินและบัญชี มีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ซึ่งยังไม่พบการเบิกเงินค่าใช้จ่ายคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ- ผู้เชี่ยวชาญและผู้ตรวจสอบภายในทำการสุ่มตรวจความถูกต้องของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการทำงานของสำนักต่างๆ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานในกำกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา เกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตงานจ้าง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	การจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none">- สื่อสาร และจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง และขั้นตอนของการจัดทำคุณลักษณะหรือขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้เป็นไปตาม ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด- เสริมสร้างความเข้าใจในฐานะเป็นผู้กำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) และฐานะการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และทักษะมากยิ่งขึ้น- สื่อสารและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ/ผู้ที่ทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะให้จัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ถูกต้องตามแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference – TOR) ของสำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานในกำกับ...สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดทำโครงการที่มีการจัดกิจกรรมเกินความจำเป็นหรือกิจกรรมซ้ำซ้อนทำให้การใช้จ่ายเงินไม่คุ้มค่า
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	การใช้จ่ายงบประมาณ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none">- เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและกิจกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินการโครงการ เพื่อลดการจัดกิจกรรมที่มีความซ้ำซ้อนลง- สร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโครงการในการดำเนินการโครงการโดยให้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของงบประมาณที่จะนำมาลงทุน- สำนักยุทธศาสตร์ ทำการตรวจสอบกิจกรรมภายใต้โครงการให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่ผู้รับผิดชอบกำหนดมาไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนเกิดขึ้นภายในโครงการ- สำนักยุทธศาสตร์ใช้เวที Monday KM ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

รัฐวิสาหกิจ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานในกำกับ องค์การเภสัชกรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การเภสัชกรรม</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	<p>การพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การรับสินบน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างธรรมาภิบาลในองค์การเภสัชกรรม</p>
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การรับสินบน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างธรรมาภิบาลในองค์การเภสัชกรรม</p>
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) </p>
ผลการดำเนินงาน	<p>ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานในหัวข้อเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การรับสินบน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการสร้างธรรมาภิบาล โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กลุ่มที่ ๑ ผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ โดยได้จัดทำโครงการ GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน ทั้งนี้ได้จัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ จำนวน ๑ รุ่น เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ และพาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ด้านโกงของสำนักงาน ป.ป.ช. มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๐๐ คน ● กลุ่มที่ ๒ ผู้ปฏิบัติงานปัจจุบัน โดยได้จัดทำโครงการ GPO Strong เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงสามารถดำเนินงานได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ได้จัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๗ รุ่น ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> รุ่นที่ ๑-๒ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อภ. สาขาพระราม ๖ รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อภ. สาขาพระราม ๖ รุ่นที่ ๔-๕ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อภ. สาขาพระราม ๖ รุ่นที่ ๖-๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ อภ. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๘๕๓ คน <p>หมายเหตุ รุ่นที่ ๘-๙ จะดำเนินการจัดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี</p>



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๑/๓๑๙๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๒

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

เรื่องเดิม

๑. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ให้ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานในกำกับ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจที่จะทำการประเมินความเสี่ยงใน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

๒. สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานในกำกับ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน ตามข้อ ๑. จัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขอเรียนว่าได้รวบรวมรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๒ เสร็จสิ้นแล้ว เห็นควรส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๒ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่ถึงเลขาธิการสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

ลงนามแล้ว

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ)

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข



ที่ ปป ๐๐๑๑/ว ๐๒๐๕

สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบในส่วนราชการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพตติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพตติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAS : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

๒. แบบฟอร์มรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ ชุด

ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพตติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม ได้กำหนดให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด นั้น

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมเห็นชอบตามกรอบการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นในทิศทางเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตซึ่งกำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ดังนี้

- ด้านที่ ๑** ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
- ด้านที่ ๒** ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓** ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นไปในกรอบแนวทางดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรให้ ศปท. มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ๑. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไปให้ ศปท. ทุกหน่วยงาน ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบในส่วนราชการ รวมถึงหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กำกับ

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ ศปท. ทุกหน่วยงาน รวมถึงส่วนราชการระดับกรม ที่อยู่ภายใต้กำกับ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือก กระบวนงาน/งานในภารกิจ ที่จะทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ตามคู่มือ แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๓. ให้ ศปท. ทุกหน่วยงาน จัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมายังสำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบการรายงาน ดังนี้

รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ ได้ที่ www.pacc.go.th ในหัวข้อการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)/เอกสารดาวน์โหลด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พันโท



(กรทิพย์ ดาโรจน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๑๕๑๒, ๑๕๑๔

โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๑๓๒

E - Mail : policypacc@gmail.com

ที่ สธ ๐๒๑๗/ ๓๒๕๓



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ป.ป.ท. ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตทุกหน่วยงาน วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพจน์มิชอบในส่วนราชการ รวมถึงส่วนหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กำกับหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจ ที่จะทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ทั้งส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์กรมหาชน และรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายยงยศ ธรรมวุฒิ)

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
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 ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ภาพกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ภาพกระทรวงสาธารณสุข

Linkภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

.....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(หัวหน้า)

วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒