



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบที่ ๒

จำนวน ๑๗ หน่วยงาน



แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ จำนวน ๑๗ หน่วยงาน
ตามกระบวนการที่ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ

| ลำดับ | หน่วยงาน | ด้านที่ | ประเภทความเสี่ยง |
|-------|---|---------|--------------------------------------|
| ๑ | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ๒ | การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ |
| ๒ | กรมการแพทย์ | ๓ | โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๓ | กรมควบคุมโรค | ๓ | โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๔ | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | ๓ | โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๕ | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | ๓ | โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๖ | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | ๓ | โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๗ | กรมสุขภาพจิต | ๓ | โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๘ | กรมอนามัย | ๓ | โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๙ | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | ๑ | การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ |
| ๑๐ | สถาบันพระบรมราชชนก | ๓ | โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๑๑ | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | ๓ | โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๑๒ | สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ | ๓ | โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๑๓ | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | ๓ | โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๑๔ | สถาบันวัคซีนแห่งชาติ | ๓ | โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๑๕ | โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | ๓ | โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๑๖ | สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) | ๓ | โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๑๗ | องค์การเภสัชกรรม | ๓ | โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |

ส่วนราชการระดับกรม



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข))

(กระบวนการการเรียกเก็บเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล)

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|------------------------------|---|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/1061 |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|---|---|
| ๑. การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย | สูง | - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมกฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นระบบ เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ควบคุม กำกับให้การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายที่มีคุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด โดยดำเนินการตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดและเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยบริการตามข้างต้น และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข | - สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข - หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการควบคุม กำกับ ให้การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีใ้จ่ายมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---|-----------------|--|--|
| <p>๒. การรับและสั่งใช้ตัวอย่างยา และเวชภัณฑ์ที่มีใบยา</p> | <p>สูง</p> | <p>- ผู้บริหาร ผู้สั่งใช้ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ดำเนินการรับและสั่งใช้ ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและมุ่งหวัง เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์ จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในหมวด ๑ ผู้สั่งใช้ หมวด ๒ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ และหมวด ๓ เภสัชกร หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยา และเวชภัณฑ์ที่มีใบยา</p> <p>๒. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่ทำได้ กับพฤติกรรมที่ทำไม่ได้ (The Dos and The Don'ts)</p> <p>๓. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.) และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย</p> | <p>- หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑,๘๖๖ หน่วยงาน จัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>- หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการรับและสั่งใช้ ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา โดยปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---------|-----------------|---|----------------|
| | | <p>๔. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.)</p> <p>๕. นำเกณฑ์จริยธรรมฯ นี้ มาใช้ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา ปลูก / ปลูกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ ให้เข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI)</p> <p>๖. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลผลให้เป็นรูปธรรม</p> | |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|--|---|
| <p>๓. การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา</p> | <p>สูงมาก</p> | <p>- เกสเซอร์ เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ที่เป็นไปตามระบบและ หลักเกณฑ์เพื่อสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ ในการ สนับสนุนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การมอบสิ่งของ การสนับสนุนสิ่งอุปถัมภ์ การบริจาด การจัดกิจกรรม แก่สถานบริการสุขภาพหรือ หน่วยงาน ดังนี้</p> <p>๑. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓</p> <p>๒. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลง วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p> | <p>- หน่วยบริการในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่มีไซยา เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือแจ้งเวียนที่กำหนด อย่างเคร่งครัด</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---------|-----------------|---|----------------|
| | | <p>๓. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 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> <p>๖. ราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๗.๒/ว ๖๘๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖</p> <p>๗. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๘. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๙. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑๐. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔</p> | |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|-------------------------------------|-----------------|--|---|
| ๔. การส่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา | | <p>- ผู้ส่งจ่ายยา ต้องส่งจ่ายยาที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม มุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำประกาศฯ หรือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.) และประกาศ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย</p> <p>๓. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.)</p> | <p>- หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑,๘๖๖ หน่วยงาน จัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของกระทรวงสาธารณสุข และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>- หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>- หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---------|-----------------|--|--|
| | | <p>๔. นำเกณฑ์จริยธรรมนี้ มาใช้ในการส่งเสริม ธรรมภิบาลระบบยา ปลุก / ปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่ เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้เข้าใจในเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI) ไว้ใน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>- ข้อ MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายใน หน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้าน ทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวง สาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕</p> | <p>ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านทางระบบ Google Forms ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน ข้อ MOIT 13 - หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตาม แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---------|-----------------|--|---|
| | | <p>๕. บรรจุการดำเนินงานมาตรการป้องกัน การทุจริตกระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาเข้า กองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ไว้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๕ การ รับสินบน ข้อ MOIT 12-MOIT 13 ที่กำหนดว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อ MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ - ข้อ MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตาม แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มีโซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนก เป็น ๒ หมวด การประเมินฯ ประกอบด้วย หมวดที่ ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หมวดที่ ๒ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลชุมชน | <p>จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการ เรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใด และรายงานผลการ ดำเนินการตามแนวทางฯ ดังกล่าว ในระบบ MSRS (MOPH Solicit Report System) และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมรายงาน เสนอประธานกรรมการจริยธรรมประจำ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ และส่งให้สำนักงาน ก.พ. ทูกรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---------|-----------------|---|----------------|
| | | <p>๖. บรรจุการดำเนินงานมาตรการป้องกัน การทุจริตกระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาเข้า กองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล</p> <p>ไว้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>- ข้อ MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริต ของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p> <p>ซึ่งหน่วยงานเป้าหมายจะต้องประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการต่อต้านการทุจริต</p> <p>ในองค์กร และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน</p> <p>ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ที่ สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔</p> | |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---------|-----------------|---|----------------|
| | | <p>๗. จัดทำสื่ออินโฟกราฟิกเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย และเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข “๔ ห้าม ๓ ต้อง” เผยแพร่บนเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน</p> <p>การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และเว็บไซต์ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๘. บรรจุประเด็นเงินบริจาค เงินสวัสดิการ และการเรียกรับของหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ สอบทานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ด้านการเงิน) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๙. บรรจุให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียกรับ และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ผ่านทางระบบรายงานการเรียกรับและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด</p> | |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---------|-----------------|---|----------------|
| | | <p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (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> <p>๑๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔</p> | |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|---|---|
| <p>๕. การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใบยา</p> | <p>สูง</p> | <p>๑. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มีใบยา กลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ผู้แทนยา Bill Corrector หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาล ระบบยาและระบบสาธารณสุข อันได้แก่ ภาคการผลิต ภาคการค้ายาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ผู้ให้บริการทางสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในการทำความเข้าใจร่วมกันและสร้างเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ด้วยการ</p> <p>๑.๑ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อจัดทำ Thailand Consensus Framework ด้านเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ภายใต้โครงการ APEC Business Ethic for SMEs Initiative ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๑.๒ ร่วมงาน APEC Business Ethics for SMEs Forum ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> | <p>- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่ผู้ประกอบการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมคณะทำงานส่งเสริมบรรษัทภิบาล ระบบยา เพื่อการใช้อย่างสมเหตุสมผล</p> <p>- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---------|-----------------|--|---|
| | | <p>๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยา และ เวชภัณฑ์ที่มีขายยา กลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีขายยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลระบบยาและระบบสาธารณสุข จัดทำแนวทาง ส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๓. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลระบบยาและระบบสาธารณสุข จัดทำระบบ อบรมเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔</p> | <p>ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผลใช้ บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อให้ สอดรับกับ APEC Business Ethics for SMEs Forum ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด</p> <p>กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ส่วน ราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐใน กำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ทราบ ตามหนังสือกระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๘๖๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และหนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๘๗๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---|-----------------|--|--|
| | | <p>๔. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับ APEC Business Ethics for SMEs Forum ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> | |
| <p>๖. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน</p> | <p>สูง</p> | <p>- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา กลุ่มบริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่มีโซยา ผู้แทนยา Bill Corrector และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ฯลฯ เข้ารับฟังการบรรยาย / เสวนา ในสาระสำคัญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ให้ความสำคัญกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ ในข้อเสนอเชิงระบบ และข้อเสนอเชิงภารกิจ</p> | <p>- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่ผู้ประกอบการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซยา และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา เพื่อการใช้อย่างสมเหตุผล</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|--|--|
| ๗. การรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทฯ หรือเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย | สูง | <p>- หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการตาม แนวทางปฏิบัติในการรับ ส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ ที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข และแบบรายงาน การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือ ส่วนอื่นใด เพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือเวียนดังนี้</p> | <p>- หน่วยบริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติใน การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วน สนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ ที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---------|-----------------|---|----------------|
| | | <p>๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๒๒๘๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขต ของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๑/ว ๔๖๐๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือ ส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>ทั้งนี้ หนังสือทั้ง ๒ ฉบับ กำหนดแบบรายงานการ รับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่น ใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขต ของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ด้วย</p> | |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|--|----------------|
| ๘. การรับการสนับสนุนจากบริษัทฯ หรือเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา | | <p>๑. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มีโซ่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำแนว ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.) และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่ เปิดเผย</p> | |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---------|-----------------|---|----------------|
| | | <p>๓. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.)</p> <p>๔. นำเกณฑ์จริยธรรมนี้ มาใช้ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา ปลูก / ปลูกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมฯ นี้ ให้เข้าใจในเรื่อง Conflict of Interest ไว้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>- ข้อ MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวง</p> <p>๕. เปิดเผยแพร่ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีขายา บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข</p> | |

กรมการแพทย์



รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (กรมการแพทย์)

(โครงการ การจัดซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง สำหรับเทคนิครังสีร่วมพิกัดพร้อมระบบภาพนำวิถี Linear Accelerator for Stereotactic Radiation Therapy with Image Guided system จำนวน ๑ เครื่อง)

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|------------------------------|---|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://www.dms.go.th/Content/Select_AllContent?contentCategoryId=62 |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|---|---|
| <p>๑. การกำหนดและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)</p> <p>๑) การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุมีลักษณะเกินความจำเป็นหรือมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุบางรายสามารถเข้าแข่งขันราคาได้</p> <p>๒) ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจนคลุมเครือ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการตีความและการพิจารณาตัดสินใจ อาจส่งผลให้เกิดการวิจารณ์ และการอุทธรณ์ ซึ่งทำให้ขั้นตอนการจัดหาล่าช้า</p> <p>๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะยังไม่เหมาะสมกล่าวคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการบางส่วนที่ยังขาดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการได้มาซึ่งพัสดุตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. การตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑) คณะกรรมการตรวจรับอาจใช้ดุลพินิจในการขยายระยะเวลาวันตรวจรับพัสดุตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งมีผลทำให้ไม่มีการคิดค่าปรับ และยังทำให้ได้รับมอบพัสดุล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาโดยไม่มีเหตุขยายชัดเจน</p> <p>๒) คณะกรรมการตรวจรับไม่ทราบหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับที่ชัดเจนในการผ่อนปรนหรือยอมรับ การลดปริมาณงานเพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อ หรือตรวจรับงานพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา</p> | ปานกลาง | <p>๑) มาตรการทางกฎหมาย โดยกรมการแพทย์จัดทำประกาศ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัสดุหรือการได้มาซึ่งพัสดุแล้วแต่กรณี และเคร่งครัดเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้มีความจำเป็นและคุ้มค่าตามความเหมาะสมหรือมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุบางรายสามารถเข้าแข่งขันราคาได้ และกำชับการใช้ดุลพินิจในการบริหารพัสดุ หรือการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดการใช้ดุลพินิจที่เกินขอบเขต</p> | <p>๑) กรมการแพทย์ โดยกองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม ร่วมกับกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล หนังสือตอบข้อหารือพร้อมแนวทางที่เกี่ยวข้องซึ่งมีจำนวนมากในการหาวิธีการที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านพัสดุในหน่วยงานที่สังกัดกรมการแพทย์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|---|---|
| <p>๓) งานที่ส่งมอบโดยคุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ในสเปค หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่เจ้าหน้าที่ตรวจรับและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้</p> | | <p>หน้าที่อำนาจหรือการใช้ดุลพินิจที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่สามารถอธิบายการใช้ดุลพินิจดังกล่าวได้</p> <p>๒) ส่งเสริมและชี้ช่องทางแหล่งข้อมูลงานพัสดุให้แก่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เกิดความระมัดระวังคดีตัวอย่าง อุทธรณ์ และหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง</p> <p>๓) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการงานพัสดุทุกขั้นตอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๔) สร้างมาตรการเสริมสร้างและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุหรือที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุทุกระดับในหน่วยงานให้มีจิตสำนึกที่ดี มีทัศนคติที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ให้รางวัลสำหรับคนมีวินัยหรือคนดีของสังคมเพื่อสนับสนุนการทำความดี ทำให้เกิดภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ว่า คนที่ทำได้แล้วต้องได้ดี</p> | <p>๒) กรมการแพทย์ โดยกองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม ได้จัดทำจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการส่งเสริมและชี้ช่องทางแหล่งข้อมูลงานพัสดุให้แก่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เกิดความระมัดระวัง คดีตัวอย่าง อุทธรณ์ และหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม ทั้งนี้ได้กำกับและเน้นย้ำผ่านการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์กว่า ๔๐ หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและภูมิภาคทั้งเวทและโอกาสในการประชุมผู้บริหารกรมทุกสัปดาห์ พร้อมกับเน้นย้ำผู้อำนวยการของแต่ละโรงพยาบาลหรือสถาบันให้ศึกษาและสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ตาม URL ที่เผยแพร่: https://law.dms.go.th/content-by-cate?id_cate=1</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---------|-----------------|--|--|
| | | <p>๕) กำหนดมาตรการแจ้งเบาะแสการทุจริตให้ปลอดภัย โดยการเผยแพร่ช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แก่ประชาชน</p> <p>๖) กำหนดมาตรการเชิงลงโทษผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจทุจริตอย่างจริงจัง</p> | <p>๓) กรมการแพทย์ โดยกองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรมและกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง ดำเนินการร่วมจัดทำ "แนวทางการจัดทำเอกสารขออนุมัติแก้ไขสัญญาและจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม" ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่อยู่ในหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์จำนวน ๔๔ หน่วยงาน (จำนวน ๙ ตัวอย่าง)</p> <p>URL ที่เผยแพร่: https://me-qr.com/aB2L6Hne</p> <p>๔) กรมการแพทย์ โดยความร่วมมือระหว่างกองบริหารทรัพยากรบุคคล กองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม และกลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง จัดฝึกอบรมการประเมินการเรียนรู้ของโรงเรียนอำนวยการ กรมการแพทย์ (DMS BACK OFFICE ACADEMY) รุ่นที่ ๑ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองของการพัฒนาโครงการที่ผ่านมา ในด้านพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญสายสนับสนุนภารกิจหลักกรมการแพทย์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงาน ของเครือข่ายกรมการแพทย์ จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---------|-----------------|----------------------------------|--|
| | | | <p>๑. ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล ๒. ด้านงานบริหารพัสดุและบำรุงรักษา ๓. ด้านงานบริหารเครื่องมือแพทย์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้มี นางสาวอุมา วันดี ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี นายแพทย์ทัศนชาติ จิตริธาดู รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี นางสาวผ่องพรรณ อินเล็ก รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี และคณะผู้บริหาร คณะครูพี่เลี้ยง โรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---------|-----------------|----------------------------------|--|
| | | | <p>URL ที่เผยแพร่: https://www.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=39392 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการงานพัสดุทุกขั้นตอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ผู้บริหารกรรมการแพทย์และวิทยาการที่บรรยายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมข้างต้นได้เน้นย้ำให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมกับเห็นนโยบายแก่ผู้อำนวยการทุกโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกรมการแพทย์สร้างมาตรการเสริมสร้างและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุหรือที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุทุกระดับในหน่วยงานให้มีจิตสำนึกที่ดี ให้มีทัศนคติที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ให้รางวัลสำหรับคนมีวินัยหรือคนดีของสังคมเพื่อสนับสนุนการทำมาดี ทำให้เกิดภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ว่า คนที่ทำดีแล้วต้องได้ดี และในทางตรงกันข้ามให้ทุกโรงพยาบาลดำเนินการลงโทษผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจทุจริตอย่างจริงจังและ</p> <p>๕) กรมการแพทย์ได้สร้างช่องทางช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์และแจ้งเบาะแสการทุจริตให้ปลอดภัยซึ่งเน้นความปลอดภัยและคุ้มครองเป็นความลับ โดยการเผยแพร่ช่องทางแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แก่ประชาชน</p> <p>URL ที่เผยแพร่: ๑. https://www.dms.go.th/ ๒. https://cms.dms.go.th/Complain</p> |

กรมควบคุมโรค



รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (กรมควบคุมโรค)

(โครงการจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง อาคาร๗ (Cohort ward) จำนวน ๑ แห่ง)

| การอนุมัติของผู้บริหาร | ารเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|-----------------------------|---|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://shorturl-ddc.moph.go.th/drs5u |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|---|--|
| <p>การกำหนดและจัดทำ TOR</p> <p>- กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เช่น กำหนดมูลค่าของผลงาน กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย</p> <p>- เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน</p> | ปานกลาง | <p>๑) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบทุกครั้ง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่จัดหาพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง</p> <p>๒) ประสานผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดการตีความและเป็นข้อโต้แย้งของผู้ประกอบการได้ในภายหลัง</p> <p>๓) จัดทำประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แนวทางการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่</p> | <p>๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นิติกรจากกองกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมเป็นคณะกรรมการ</p> <p>๒) กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินการจัดทำประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แนวทางการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่</p> <p>ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔</p> <p>URL ที่เผยแพร่: https://shorturl-ddc.moph.go.th/HAIT</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---------|-----------------|--|---|
| | | <p>๔) จัดทำประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นแนวทางและกลไกในการป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและบุคลากรอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์</p> <p>๕) จัดฝึกอบรมให้ความรู้กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ได้แก่ การจัดทำ TOR ราคากลาง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ ที่ประหยัด คุ่มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อภาครัฐ</p> <p>๖) เผยแพร่ช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แก่ประชาชน</p> | <p>๓) กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินการจัดทำประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นแนวทางและกลไกในการป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและบุคลากรอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>URL ที่เผยแพร่: https://shorturl-ddc.moph.go.th/GxtbW</p> <p>๔) กองบริหารการคลัง ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ได้แก่ การจัดทำ TOR ราคา กลาง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ ที่ประหยัด คุ่มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ประเมิน จันทวิมล อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมควบคุมโรค และผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ ให้มีความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงานระบบ การบริหารพัสดุภาครัฐอย่างมืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบ ได้</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---------|-----------------|----------------------------------|---|
| | | | <p>๕) กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค</p> <p>URL ที่เผยแพร่: https://shorturl-ddc.moph.go.th/๗LikV</p> <p>๖) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการจัดทำช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคแก่ประชาชน</p> <p>URL ที่เผยแพร่: http://complain.ddc.moph.go.th</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---|-----------------|--|---|
| <p>การกำหนดราคากลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการ - กำหนดราคาสินค้าบางอย่างต่ำหรือสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาตลาด - แหล่งที่มาของราคากลางอาจไม่น่าเชื่อถือ | <p>ปานกลาง</p> | <p>๑) กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดราคากลาง ดำเนินการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเรื่องเสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ตามลำดับ ดังนี้</p> <p>(๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด</p> <p>(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ</p> <p>(๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด</p> <p>(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด</p> <p>(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ</p> <p>(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ</p> | <p>๑) มีการกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบสอบถามว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการอนุมัติเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|--|------------------------|
| | | <p>ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ</p> <p>๒) กำหนดผู้รับผิดชอบสอบถามว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการอนุมัติเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่</p> | |
| <p>การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน</p> <p>- การควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา หรือใช้วัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง</p> | สูง | <p>๑) จัดทำรายงานการควบคุมงาน โดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ได้แก่ การควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวด ภาพถ่ายระบุนวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนของการก่อสร้าง เป็นต้น</p> <p>๒) มีตัวแทนจากองค์กรหรือหน่วยงานกลางเข้าร่วมสังเกตการณ์</p> | อยู่ในขั้นตอนร่างสัญญา |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---|-----------------|---|-------------------------------|
| <p>การตรวจรับงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ตรวจสอบแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - คณะกรรมการตรวจรับเสนอให้แก้ไขสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับให้แก่ผู้รับจ้าง - งานที่ส่งมอบด้อยคุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ในสเปคหรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่เจ้าหน้าที่ตรวจรับและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้ - ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างมีการเสนอผลตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจรับ ในการผ่อนปรนหรือ ยอมรับ การลดปริมาณงานเพื่อประหยัดงบประมาณ ในการก่อสร้าง หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการหรือสัญญาจ้าง | <p>สูงมาก</p> | <p>๑) ประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจ บางรายการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุในการก่อสร้าง ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน TOR หรือไม่</p> <p>๒) ดำเนินการตรวจรับพัสดุดตามข้อกำหนดใน TOR โดยการจัดทำเป็น Checklist ให้ครบถ้วนทุกรายการ หากรายการใด ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด แจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการแก้ไขให้ ถูกต้องและเสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญาก่อนอนุมัติ เบิกจ่าย</p> <p>๓) บันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอน</p> <p>๔) คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานก่อน ทำการตรวจรับงาน และปรึกษาหารือผู้มีความรู้เฉพาะด้านใน กรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็น พร้อมทั้งรายงานผลการ ตรวจรับให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ</p> | <p>อยู่ในขั้นตอนร่างสัญญา</p> |

กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)

(โครงการ การปรับปรุงพื้นผิวบริเวณรอบอาคาร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|------------------------------|---|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://law.dtam.moph.go.th/index.php/news/265-2566-4 |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|--|--|
| <p>จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีการนำข้อมูลไปเผยแพร่เพื่อหาผลประโยชน์</p> | สูง | <p>๑.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.มีขั้นตอน ระยะเวลา การดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Flowchart)</p> <p>๓.คู่มือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> | <p>๑.มีการทบทวนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>๒.มีการทบทวนขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Flowchart)</p> <p>๓.จัดทำคู่มือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับปรับปรุง และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์</p> <p>๔.ชี้แจงคู่มือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้กับนักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ</p> <p>๕.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” ให้กับนักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้สนใจ</p> <p>๖.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความผิติดต่อดำเนินงานที่ราชการและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” เพื่อให้ความรู้และแนวทางป้องกันเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---|-----------------|---|--|
| <p>จัดทำขอบเขตงานและการกำหนดราคากลาง</p> <p>- กำหนดคุณสมบัติใกล้เคียงกับผู้ขายที่ตนรู้จัก เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้รับงาน</p> | สูง | <p>๑.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.มีขั้นตอน ระยะเวลา การดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Flowchart)</p> <p>๓.คู่มือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔.แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบตส.)</p> | <p>๑.เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถโต้แย้งได้หากพบความผิดปกติ</p> <p>๒.กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ตอบแบบฟอร์ม ตส.๑ เพื่อรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง</p> |
| <p>จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- การหาผู้เทียบเสนอราคาปลอม โดยไม่ได้สืบหาจากร้านค้าจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ค้าที่ตนรู้จัก</p> | สูง | <p>๑.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.มีขั้นตอน ระยะเวลา การดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Flowchart)</p> <p>๓.คู่มือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔.แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบตส.)</p> | <p>มีการกำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ตอบแบบฟอร์ม ตส.๑ เพื่อรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง</p> |
| <p>การตรวจรับงาน</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับรู้จักกับผู้ค้า อาจมีการเอื้อประโยชน์ รับของขวัญเป็นเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่า</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับไม่ติดตามการดำเนินการตามระยะเวลา</p> <p>- ตรวจรับงานโดยไม่ได้ตรวจดูจากสถานที่จริง</p> <p>- ตรวจรับโดยขาดทักษะหรือความชำนาญ เนื่องจากของที่ใช้อาจไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด</p> | สูง | <p>๑.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.มีขั้นตอน ระยะเวลา การดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Flowchart)</p> <p>๓.คู่มือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔.แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบตส.)</p> | <p>๑.มีการประสานงานกับผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการดำเนินการตรวจรับงานแต่ละด้าน ให้มาช่วยดูแลตรวจสอบการตรวจรับงาน</p> <p>๒.กำกับ ติดตาม ให้แก่ภายในกำหนด ระยะเวลาตามสัญญา กรณีงานไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด</p> <p>๓.คณะกรรมการตรวจรับงาน ต้องรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์ม ตส.๑</p> |

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
(โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดรังสีโคบอลต์ ๖๐ (Cobalt-60))

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|------------------------------|---|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | http://ethics.dmsc.moph.go.th/post-view/244 |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|-----------------------|-----------------|--|---|
| จัดทำร่างขอบเขตของงาน | ต่ำ | <p>อบรม / ศึกษาวិธีการที่จะกำหนดคุณสมบัติให้ถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๓. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการละเมิดประมวลจริยธรรมหรือการทุจริตประพฤติมิชอบ ๔. มาตรการป้องกันการรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๕. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖. มาตรการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ | <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ผลการดำเนินการตามขั้นตอน</p> <p>มีการตรวจสอบร่างขอบเขตของงาน และผ่านการพิจารณาจากกรมฯ</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|------------------------|-----------------|--|---|
| การเผยแพร่เพื่อวิจารณ์ | ต่ำ | <p>ปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติโดยเปิดโอกาสให้มีการ อนุมัติภายใน ๗ วันและปฏิบัติตามมาตรการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ๓. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการละเมิดประมวล จริยธรรมหรือการทุจริตประพฤติมิชอบ ๔. มาตรการป้องกันการรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๕. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖. มาตรการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ | <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ผลการดำเนินการตามขั้นตอน ไม่มีผู้อุทธรณ์หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เข้ามาวิจารณ์</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|------------------------------|-----------------|---|--|
| ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคา e-GP | ต่ำ | <p>ใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์และปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๓. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการละเมิดประมวลจริยธรรมหรือการทุจริตประพฤติมิชอบ ๔. มาตรการป้องกันการรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๕. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖. มาตรการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ | <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ผลการดำเนินการตามขั้นตอน</p> <p>การเสนอราคาเสร็จสิ้น</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---|-----------------|--|---|
| <p>พิจารณาผลดำเนินการจัดซื้อต้นกำเนิด รังสีโคบอลต์ ๖๐</p> | <p>ต่ำ</p> | <p>พิจารณาผลอย่างรอบคอบ / สรุปประเด็นการอุทธรณ์ให้ชัดเจน / การกำกับติดตามแผนที่ชัดเจนและปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ๓. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการละเมิดประมวล จริยธรรมหรือการทุจริตประพฤติมิชอบ ๔. มาตรการป้องกันการรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๕. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖. มาตรการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ | <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินการตามขั้นตอน พิจารณาผลดำเนินการจัดซื้อต้นกำเนิด รังสีโคบอลต์ ๖๐ อย่างรอบคอบเสร็จสิ้น</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--------------|-----------------|---|--|
| ลงนามในสัญญา | ต่ำ | <p>คณะกรรมการกำกับติดตามแผน ที่ชัดเจนและปฏิบัติตามมาตรการเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ๓. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการละเมิดประมวล จริยธรรมหรือการทุจริตประพฤติมิชอบ ๔. มาตรการป้องกันการรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๕. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖. มาตรการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ | <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ผลการดำเนินการตามขั้นตอน ลงนามในสัญญาเสร็จสิ้น</p> |

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

(โครงการ การจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น)

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|------------------------------|---|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://www.thailandmedicalhub.net/document_download/category/18 |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|---|---|
| การกำหนด TOR | ต่ำ | ดำเนินการตามระเบียบการกำหนด TOR ข้อ ๒๑ ว. ๑๕๙ | ไม่พบการทุจริต มีการดำเนินการตาม ระเบียบการกำหนด TOR ข้อ ๒๑ ว. ๑๕๙ |
| การคัดเลือกผู้รับจ้าง | ต่ำ | | |
| - เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง | | เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๔ และข้อ ๕๕ โดยอนุโลม | ผลการพิจารณาโดยใช้เกณฑ์อื่นประกอบ เกณฑ์ราคา จึงไม่มีการเอื้อผลประโยชน์กับ ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด ซึ่งเป็นไปตาม ระเบียบพัสดุ ไม่พบกรณีการผิดปกติ หรือ การทุจริต |
| - การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากกระบวนการ ดำเนินการโครงการ อาจมีช่องว่างในการฮั้วประมูลหรือ การเลือกบริษัทรับจ้างที่มีผลประโยชน์เข้าตนเอง | | เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๔ และข้อ ๕๕ โดยอนุโลม | ผลการพิจารณาโดยใช้เกณฑ์อื่นประกอบ เกณฑ์ราคา จึงไม่มีการเอื้อผลประโยชน์กับ ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด ซึ่งเป็นไปตาม ระเบียบพัสดุ ไม่พบกรณีการผิดปกติ หรือ การทุจริต |

กรมสุภาพจิต

รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (กรมสุภาพจิต)

(โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์)

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|------------------------------|---|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://dmh.go.th/corruption/view.asp?id=2390 |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---|-----------------|--|---|
| <p>๑. การจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง</p> <p>- การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง</p> | สูงมาก | <p>- มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชนตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำหรับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) เพื่อควบคุมประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย</p> <p>๑. มีเอกสารสำหรับการตรวจสอบด้านการกำหนดราคากลาง ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและการควบคุมตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด</p> | <p>- ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งกรมสุภาพจิต ที่ สกย. ๑๙๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>- ดำเนินการประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน, ร่างเอกสารประกวดราคา และราคากลาง เพื่อให้สาธารณะชนเสนอแนะวิจารณ์บนหน้าเว็บไซต์ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตามร่างประกาศกรมสุภาพจิต ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|---|---|
| ๒. การประกาศเชิญชวนทั่วไป - การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่ไม่เหมาะสม | ปานกลาง | - มีการกำหนดระยะเวลาในการประกาศเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด | - ดำเนินการจัดทำประกาศเชิญชวนเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์และเว็บไซต์กรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด มีการจัดทำประกาศกรมสุภาพจิต ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ๓. การบริหารสัญญา - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างก่อสร้างขาดการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน | สูงมาก | - จัดประชุมกำกับงานตามสัญญาจ้าง หรือตามรอบระยะเวลา | - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามสัญญาจ้างในแต่ละงวดงาน |
| ๔. การกำกับ / การควบคุมงานก่อสร้าง - ผู้ควบคุมงานไม่เข้าตรวจและควบคุม ณ สถานที่ที่กำหนดตามสัญญา และทำให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง | สูงมาก | - ผู้ควบคุมงานมีการจัดทำรายงานการควบคุมงาน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | - ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง และจัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกสัปดาห์ |
| ๕. การส่งมอบงาน - การส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา | สูงมาก | - ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานการควบคุมงาน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | - ผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบงานและรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบก่อนดำเนินการตรวจรับพัสดุทุกครั้ง |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|--|--|
| ๖. การตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/เนื้อหา สาระสำคัญตามสัญญา | สูงมาก | - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบรายงานการ ควบคุมงาน พร้อมกับลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างให้ เป็นไปตามรูปแบบรายการสัญญา | - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการ ตรวจสอบรายงานการควบคุมงาน พร้อมกับ ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง ภาพถ่ายงาน ก่อสร้างตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา เพื่อประกอบการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวด งาน |
| - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจจากผู้รับจ้าง | สูง | - มีการตรวจสอบเอกสารการตรวจรับพัสดุ ประกอบการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดงาน ก่อนเบิก จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง | - ดำเนินการกำกับติดตามให้เป็นไปตาม ขอบเขตงาน ในแต่ละงวดงาน พร้อมทั้งมีเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดที่ ครบถ้วนถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงินให้กับ ผู้รับจ้าง |

กรมอนามัย



รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (กรมอนามัย)

(โครงการจ้างพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ ๒)

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|------------------------------|---|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://ethics.anamai.moph.go.th/th/risk66 |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | Link หลักฐาน |
|---|-----------------|----------------------------------|---|---|---|
| ๑. การตรวจรับงาน มีการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง | สูง | การควบคุมกำกับการทำงาน | ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับติดตาม ควบคุมการทำงานอย่างต่อเนื่อง | ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระบบวิธิไทยใหม่ สร้างไทยสร้างชาติ ระยะ ๒ ในการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ | https://planning.anamai.moph.go.th/th/e-meeting-doh/download?id=106245&mid=35463&mkey=m_document&lang=th&did=30160 |
| | | | ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระบบวิธิไทยใหม่ สร้างไทยสร้างชาติ ระยะ ๒ ในการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | https://planning.anamai.moph.go.th/th/e-meeting-doh/download?id=107294&mid=35463&mkey=m_document&lang=th&did=30160 | |
| | | | ผู้บริหารติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระบบวิธิไทยใหม่ สร้างไทยสร้างชาติ ระยะ ๒ ในการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ | https://planning.anamai.moph.go.th/th/e-meeting-doh/download?id=108057&mid=35463&mkey=m_document&lang=th&did=30160 | |
| | | | การบริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงาน กวดเงิน | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมประชุมเพื่อตรวจรับส่งมอบงวดที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ | https://ethics.anamai.moph.go.th/th/risk66/download?id=101654&mid=37495&mkey=m_document&lang=th&did=35936 |
| | | | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมประชุมเพื่อตรวจรับส่งมอบงวดที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ | https://ethics.anamai.moph.go.th/th/risk66/download?id=101653&mid=37495&mkey=m_document&lang=th&did=35936 | |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | Link หลักฐาน |
|---------|-----------------|--|---|---|---|
| | | เสริมสร้างวัฒนธรรมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เอื้อประโยชน์หรือเรียกรับสินบน | กองคลังจัดทำแนวทางปฏิบัติเสริมสร้างวัฒนธรรมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งเวียนทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ | https://finance.anamai.moph.go.th/th/download01/download?id=106576&mid=36706&mkey=m_document&lang=th&did=32199 |

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

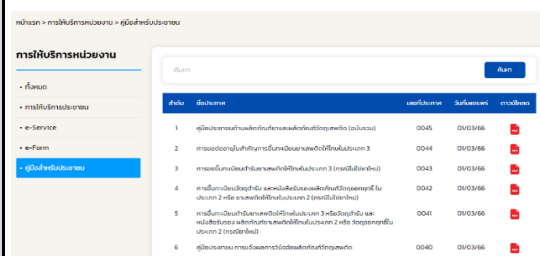




รายงานรอบที่ ๒


แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)



(กระบวนการออกใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ และกระบวนการพิจารณาการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (P-I3-3))

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|------------------------------|---|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://www.fda.moph.go.th/staff-fda/personal-01270766 |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|------------------------------------|-----------------|--|--|
| การออกใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ | สูง | <p>ผู้บริหารกำกับและติดตามผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาการออกใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ให้แล้วเสร็จตามคู่มือประชาชน สามารถเรียกดูคู่มือได้ที่ลิงก์</p> <p>https://www.fda.moph.go.th/agency-services/category/guide-for-the-public/</p>  | เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอเสร็จตามกำหนดเวลาในคู่มือประชาชน |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|--|--|
| <p>การรับเอกสารประกอบการนำเข้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือฉลาก (ถ้ามี) จากผู้รับบริการ</p> | <p>ต่ำ</p> | <p>๑.จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่ลิงก์ https://shorturl.asia/OH1vM</p>  <p>ชื่อเอกสาร การพิจารณาการนำเข้าสินค้าสุขภาพ รหัสเอกสาร P-13-3 ครั้งที่แก้ไข 6 วันที่ประกาศใช้ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้จัดทำ นางศรดา เศรษฐิพันธุ์ เกษียณปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบ นางสาวอนงค์ ชีไพรวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มกักกันด้านอาหารและยา ผู้อนุมัติ นายอนันต์ สุวรรณภาวรงค์ ผู้อำนวยการด้านอาหารและยา</p> | <p>จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) เรื่อง การพิจารณาการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (P-13-3) และประกาศใช้ในระบบคุณภาพ อย. เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> |
| | | <p>๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และรายละเอียดการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p>  | <p>จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองด่านอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว สามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่ลิงก์ https://logistics.fda.moph.go.th/infographic/%20infographic-ct</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---|-----------------|---|---|
| การพิจารณาผลิตภัณฑ์สุขภาพว่าอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | ปานกลาง | <p>จัดตั้ง Line Group ติดต่อบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p>  | ดำเนินการจัดตั้ง Line Group ติดต่อบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วเสร็จตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ |
| การตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของเอกสารประกอบการนำเข้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือฉลาก (ถ้ามี) | ต่ำ | <p>๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> | <p>จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) เรื่อง การพิจารณาการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (P-I3-3) และประกาศใช้ในระบบคุณภาพ อย. เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> |
| | | <p>๒. มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ของกองด่านอาหารและยา</p> | <p>ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (internal audit) แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และบันทึกผลการตรวจติดตามฯ ในระบบ internal audit ของ อย.</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---------|-----------------|---|---|
| | | <p>๓. เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต</p>   | <p>๑. บันทึกที่ สธ ๑๐๐๘/เอกสารส่งต่อ (ว ๖๐๕) กongsานอาหารและยาสงรายชื่อผูัเข้าร่วมโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๖ ราย ๒. บันทึก สธ ๑๐๐๘.๑/๓๙๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางเข้าร่วมโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๖ ราย</p> |

สถาบันพระบรมราชชนก



รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (สถาบันพระบรมราชชนก)

(กระบวนการ การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง)

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|------------------------------|--------------|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|----------------|-----------------|---|---|
| การบริหารสัญญา | สูง | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องประสานงานกับผู้ควบคุมงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง | อยู่ระหว่างการหารือกรณีผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา |

หน่วยงานของรัฐในกำกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข



สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข



รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)

(โครงการอ็อปเกรดระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ)

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|------------------------------|---|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://www.hsri.or.th/researcher/information/govresponse/riskreport |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---|-----------------|--|---|
| ๑. การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง ประเด็นความเสี่ยง กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจนหรือเกินความจำเป็นหรือไม่ครอบคลุม | สูง | ๑) จัดทำขอบเขตงาน เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลยพินิจ การดำเนินงาน - กำหนดแนวทางในการจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง ได้แก่ ๑.๑ ประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด User requirement และสืบราคาจากตลาด (บริษัท) ไม่น้อยกว่า ๓ บริษัท เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการ | - ได้ประชุมกับผู้เกี่ยวข้องและได้สรุป User requirement แล้ว และมีการศึกษาข้อมูลรายละเอียดระบบและราคาเบื้องต้นจำนวน ๓ บริษัท |
| | | ๑.๒ กำหนดกรอบในการจัดทำขอบเขตงานจากผลการศึกษาการทบทวนกระบวนการทำงาน (Lean process) | - ได้ดำเนินการศึกษาระบวนการทำงาน และอยู่ในระหว่างสรุปข้อมูลการทบทวนกระบวนการทำงาน (Lean process) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยจะนำ User requirement และ Lean process มากำหนดทิศทางให้สอดคล้องกับนโยบายเพื่อยกระดับองค์กรไปสู่ดิจิทัล และจัดทำขอบเขตงานต่อไป |
| | | ๑.๓ แต่งตั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและการกำหนดราคากลาง | - การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเป็นคณะกรรมการฯ / ที่ปรึกษา หลังจากที่ได้ข้อสรุปทิศทางนโยบายในข้อ ๑.๒ |
| ๒. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประเด็นความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง | สูง | ๒) มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศ สวรส. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการดำเนินงาน การดำเนินงาน ๒.๑ เผยแพร่ประกาศฯ ในเว็บไซต์ สวรส. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามที่กำหนด โดยให้คณะกรรมการฯ ลงนาม ในแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการเปิดเผยข้อมูลขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง | - ดำเนินการเผยแพร่ประกาศฯ ดังลิงก์ https://www.hsri.or.th/researcher/information/procurement/detail/14331 |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---------|-----------------|--|---|
| | | ๒.๒ แต่งตั้งผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นที่ปรึกษา หรือร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา | - รอดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา |
| | | ๓) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด การดำเนินงาน ๓.๑ จัดอบรมทบทวนให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน | - จัดอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง" หัวข้อ "การปฏิบัติตามหนังสือเวียน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ" (อบรมวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๖) และ "หน้าที่และข้อพึงระวังของคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา และการตรวจรับอย่างมีประสิทธิภาพ" (อบรมวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๖) ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงานอื่น |

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

(โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|------------------------------|--|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | www.nhso.go.th/storage/files/220309103620/nhso_ITA%2066/nhso_O34/nhso_O34%20R2.pdf |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---|-----------------|---|--|
| ๑. ผู้รับจ้างใช้วัสดุไม่เป็นไปตามรายการที่กำหนด | ต่ำ | ๑. อบรมให้ความรู้เฉพาะทางแก่ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญ กรมบัญชีกลาง หรือ สตง. มาให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติให้ถูกต้องในแต่ละ ขั้นตอนที่กำหนด | ๑. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ / คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง ดำเนินการ ๒ ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ๒. สื่อสารทำความเข้าใจในวิธีการ ปฏิบัติ รวมถึงการปรึกษาสอบถาม กรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการได้ อย่างถูกต้อง |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---|-----------------|--|--|
| <p>๒. ผู้รับจ้างอาจใช้ประโยชน์ในการแก้ไขรูปแบบและ / หรือรายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง</p> | <p>ปานกลาง</p> | <p>๑. อบรมให้ความรู้เฉพาะทางแก่ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญ กรมบัญชีกลาง หรือ สตง. มาให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ</p> <p>๒. ตรวจสอบการปฏิบัติให้ถูกต้องในแต่ละ ขั้นตอนที่กำหนด</p> <p>๓. มีการควบคุมโดยกระบวนกร ตรวจสอบภายในของ สปสช.</p> | <p>๑. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ / คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง ดำเนินการ ๒ ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ มิถุนายน ๒๕๖๖</p> <p>๒. สื่อสารทำความเข้าใจในวิธีการ ปฏิบัติ รวมถึงการปรึกษาสอบถาม กรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการได้ อย่างถูกต้อง</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|---|---|
| ๓. การตรวจรับในงานจ้างก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง | ต่ำ | ๑. มีการกำกับตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานจากทั้งกรรมการตรวจรับ งานพัสดุ งานการเงิน และผู้บริหาร เพื่อป้องกันการทุจริต ๒. Management review ระดับสายงาน และระดับกรรมการบริหารองค์กร ในเรื่องส่งมอบงานให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ ๓. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรม ทั่วทั้งองค์กร ๕. อบรมให้ความรู้เฉพาะทางแก่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญกรมบัญชีกลาง หรือ สตง. มาให้ความรู้ ๔. การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นของกลุ่มเฝ้าระวังผ่านช่องทาง Line อย่างสม่ำเสมอ ๕. ทบทวนช่องทาง และสื่อสารช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน | ๑. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง ๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กิจกรรม Tune brain ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ |

หมายเหตุ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่พบเหตุการณ์การทุจริต ในกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ



รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ)

(โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการฝึกอบรมในระบบปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์)

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|------------------------------|---|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://www.niems.go.th/1/Ebook/Detail/18315?group=60 |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---|-----------------|--|---|
| ๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่ | ปานกลาง | <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ - มีการจัดทำและประกาศใช้ QP การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสถาบันและประกาศใช้ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอุทธรณ์ - ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับรองตนเองเพื่อควบคุมในขั้นตอนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้หรือตรวจสอบได้ยาก หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ - ผู้บริหารอำนวยความสะดวกให้มีการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดให้สื่อสารแจ้งเวียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อลดช่องว่างการหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง | <p>๑. มีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) และเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ https://www.niems.go.th/1/News/Detail/8644?group=8</p> <p>๒. มีการจัดทำและประกาศใช้ QP การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของสถาบัน และประกาศใช้ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015</p> <p>๓. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอุทธรณ์</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|---|--|
| ๒. การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) / ราคากลาง | สูง | กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบขอบเขตของงาน (TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ ในการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น - สื่อสาร ทำความเข้าใจ Update กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการ เพื่อ ป้องกันการทุจริต และรู้เท่าทัน | ๑. มีการประกาศราคากลางโดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมในการเสนอสินค้าโดยระบุรายละเอียดคุณลักษณะ และเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ https://www.niems.go.th/1/News/Detail/8660?group=12 ๒. มีการจัดทำ (ร่าง) ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ https://www.niems.go.th/1/News/Detail/8662?group=8 |
| ๓. การจัดทำรายงานการขอซื้อหรือจ้าง - วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป - วิธีเชิญชวนหรือคัดเลือก - วิธีเฉพาะเจาะจง | สูง | - กำกับติดตาม สอดส่อง และกำกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ตรวจสอบมาตรการป้องกันการทุจริตของบริษัทที่ อื่นเอกสารขอประกวดราคา - ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานสืบราคา หาคู่เทียบ | - จัดทำประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ https://www.niems.go.th/1/News/Detail/8668?group=8 โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|------------------------------------|-----------------|---|--|
| ๔. เปิดให้มีการอุทธรณ์ ภายใน ๗ วัน | ปานกลาง | - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับ / ติดตาม และกำชับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและแผนเงินที่กำหนดไว้แจ้งเวียนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อลดช่องว่างการหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง | ๑. จัดการสอบทานรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ครุภัณฑ์ กับใบเสนอราคาให้ถูกต้อง เป็นไปตาม TOR ที่กำหนด ๒. ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านหน้าเว็บไซต์ https://www.niems.go.th/1/News/Detail/8705?group=13 โดยประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และเปิดให้มีการอุทธรณ์ ภายใน ๗ วันหลังจากประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พบว่าไม่มีการอุทธรณ์ |
| ๕. การจัดทำสัญญา | ปานกลาง | - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับ / ติดตาม และกำชับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและแผนเงินที่กำหนดไว้ | - มีการจัดทำสัญญากับผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ P027/2566 ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|--|---|
| <p>๖. การบริหารสัญญา การกำกับ การส่งมอบพัสดุและการตรวจรับพัสดุ</p> | <p>สูง</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 มีความรอบคอบ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - สอบทานเอกสารตาม TOR กับครุภัณฑ์ที่ได้รับ - ประเมินและทดสอบระบบ ตรวจนับ ตรวจวัด ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของครุภัณฑ์ | <p>๑. มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมกรรมการ</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการสอบทานเอกสาร TOR กับครุภัณฑ์ที่ได้รับรวมทั้ง ประเมินและทดสอบระบบ ตรวจนับ ตรวจวัด ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของครุภัณฑ์</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---|-----------------|---|--|
| ๗. การส่งหลักฐานเบิกจ่าย | สูง | <ul style="list-style-type: none"> - ใช้มาตรการ 3 line of defense - สอบทานเอกสารตาม TOR กับครุภัณฑ์ที่ได้รับ - ประเมินและทดสอบระบบ ตรวจนับ ตรวจวัด ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของครุภัณฑ์ | <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีผลจากการตรวจรับพัสดุ การสอบทานเอกสาร TOR กับครุภัณฑ์ที่ได้รับรวมทั้ง ประเมินและทดสอบระบบ ตรวจนับ ตรวจวัด ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของครุภัณฑ์ ๒. จัดทำการเบิกจ่ายตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ ตามสัญญาเลขที่ P027/2566 ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ |
| ๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ / คู่ค้า / คู่สัญญา | ปานกลาง | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารมีนโยบายและออกประกาศ No Gift Policy สื่อสาร เผยแพร่ช่องทางต่าง ๆ - อบรม ให้ความรู้เรื่องการทำนงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม | <ol style="list-style-type: none"> ๑. เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ กระทรวงสาธารณสุข ๒. ผู้บริหารมีนโยบายและออกประกาศ No gift policy ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ สื่อสาร เผยแพร่ผ่าน पोสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และหน้าเว็บไซต์ https://www.niems.go.th/1/Ebook/Detail/17097?group=121 |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|---|-----------------|--|---|
| ๙. การรับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ / คู่ค้า / คู่สัญญา | ปานกลาง | <ul style="list-style-type: none"> - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประกาศเป็นองค์กรคุณธรรม และการประกาศต่อต้านการทุจริต และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส เสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบน และไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ - สื่อสารให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียน เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงการสื่อสารได้โดยง่าย และจัดการอย่างรวดเร็ว (ตามแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน) | <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และมอบนโยบายการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ พร้อมทั้งลงนามในปฏิญญาประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม B602 ชั้น ๖ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ |
| ๑๐. การรายงานและจัดทำฐานข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์ | ต่ำ | กำกับ ติดตาม โดยผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เพื่อการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ | <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายพัสดุดำเนินการจัดทำรายงานและจัดทำฐานข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์ และรายงานต่อผู้บริหารแล้ว |

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (สถาบันวัคซีนแห่งชาติ)

(กระบวนการ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ)

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|------------------------------|---|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | http://nvi.go.th/Information/DataGov/FinReportMainMisson/RiskManagementPlanResult/RiskManagementPlanResult_2566.pdf |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|----------------------------|-----------------|---|---|
| จัดจ้างร่างขอบเขตงาน (TOR) | สูงมาก | แต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ และนำร่างขอบเขตงาน | ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถเริ่มงานได้เนื่องจากต้องดำเนินการย้ายแนวท่อร้อยสายไฟใต้ดินในพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อน |

องค์การมหาชน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)



รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน))

(โครงการ ก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์ พยาบาลและบุคลากร ๗ ชั้น)

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|------------------------------|---|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://www.bphosp.or.th/pdf/risk0566.pdf |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|--|---|
| ๑. การเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ | สูง | มอบหมายหน้าที่ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติ | อยู่ระหว่างการดำเนินงานและไม่พบความเสี่ยง |
| ๒. การจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง | สูง | มอบหมายหน้าที่ผู้ควบคุมงานเก็บตัวอย่างและต้องอยู่ในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา | อยู่ระหว่างการดำเนินงานและไม่พบความเสี่ยง |
| ๓. การเบิกจ่ายเงิน | สูง | มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมงานด้านเอกสารและเจ้าหน้าที่การเงินที่ชัดเจน | อยู่ระหว่างการดำเนินงานและไม่พบความเสี่ยง |
| ๔. การแก้ไข รูปแบบและ / หรือรายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง หรือเหตุจากรูปแบบและรายการ และขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างฯ | ปานกลาง | ผู้ควบคุมงานตรวจสอบรายละเอียดปัญหาอุปสรรคและขอแก้ไขรูปแบบเสนอต่อคณะกรรมการอนุมัติ | อยู่ระหว่างการดำเนินงานและไม่พบความเสี่ยง |
| ๕ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร | ปานกลาง | ผู้ควบคุมงานตรวจสอบมาตรการ มาตรฐานความปลอดภัย | อยู่ระหว่างการดำเนินงานและไม่พบความเสี่ยง |
| ๖. การส่งมอบงานตามรูปแบบรายการตามสัญญา | สูง | รายงานติดตามการควบคุมตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุตามเงื่อนไข | ยังไม่ดำเนินการ |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|---|-----------------|
| ๗. การตรวจสอบและเข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของผลงานภายหลังจากการส่งมอบงาน | ปานกลาง | มอบหมายผู้ควบคุมงานตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง รายงานผลงานหลังส่งมอบงานก่อนคืนหลักค้ำประกัน | ยังไม่ดำเนินการ |

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)



รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน))

(โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด)

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|------------------------------|---|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://www.ha.or.th/TH/Downloads/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87?CategoryID=240 |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|----------------------|-----------------|---|---|
| การกำหนดขอบเขตของงาน | ปานกลาง | <ul style="list-style-type: none"> - เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเสนอแนะหรือวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน - กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนโดยละเอียด | <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแล้ว - รายละเอียดการเผยแพร่ร่าง TOR บนเว็บไซต์ : https://www.ha.or.th/TH/Downloads/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87?CategoryID=204 - เมื่อพ้นระยะเวลาเผยแพร่ร่าง TOR บนเว็บไซต์ และเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคาและเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีคัดเลือก - ลิงก์ประกาศยกเลิกการประกวดราคา : https://www.ha.or.th/TH/Downloads/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87?CategoryID=193# |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|--|---|
| การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอ | ปานกลาง | <ul style="list-style-type: none"> - การคัดเลือกผู้ประกอบการโดยตรวจสอบฐานข้อมูลผู้มีอำนาจผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเปรียบเทียบกับรายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีผู้ประกอบการรายใดเข้าข่ายมีส่วนได้เสียกับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ - เปรียบเทียบรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุมผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบความมีผลประโยชน์ร่วมกันในเบื้องต้นก่อนเชิญให้ยื่นข้อเสนอ | <p>ดำเนินการแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไฟล์รายงานการประชุม คกก. ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก <p>https://hathailand-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/manoon_ha_or_th/Efgbj27kq9RHmUydRPwbujcBI_1As2P860VV5aABPraXQ?e=ZZ6X6V</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไฟล์หนังสือเชิญ <p>https://hathailand-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/manoon_ha_or_th/EWNtWalRkoZCkyI8iqlq-VcBex6wHCCmniA_g_EyfcA?e=QD5MLj</p> |
| การพิจารณาผลการคัดเลือก | ปานกลาง | <ul style="list-style-type: none"> - ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามแนวทางที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างให้มากที่สุด | <p>ดำเนินการแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไฟล์รายงานผลการพิจารณา <p>https://hathailand-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/manoon_ha_or_th/EVSXI9665-lGnZHx2L7LJZ4BokNApx5aNiQGxQL8MWz41Q?e=NSgpPb</p> |

รัฐวิสาหกิจ



องค์การเภสัชกรรม



รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (องค์การเภสัชกรรม)

(โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่สอง)

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่ |
|------------------------|------------------------------|---|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://www.gpo.or.th/information |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|---|--|
| การตรวจรับงานก่อสร้าง : เจ้าหน้าที่พัสดุ / คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับงาน ไม่ถูกต้องตามสัญญา | ปานกลาง | | |
| ๑.๑ รายงานการทำงานโดยผู้ควบคุมตามสาขาวิชาชีพของผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ถูกต้อง / ไม่ครบถ้วน | | <p>๑. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่หน้างานทุกวัน</p> <p>๒. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน</p> <p>๓. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะ ๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน</p> | <p>- รายงานการทำงานโดยผู้ควบคุมตามสาขาวิชาชีพของผู้รับจ้างก่อสร้าง มีการลงนามโดยผู้ปฏิบัติ ผู้ตรวจสอบของผู้รับจ้าง นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีการตรวจหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยคณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้างฯ เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|---|--|
| | | | <p>- มีการประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีการถ่ายภาพการทำงานและผลการดำเนินงาน ประกอบเอกสารส่งมอบงานและรายงานการตรวจรับงานทุกครั้ง มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับและผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมทุกครั้งก่อนตรวจรับงาน</p> |
| <p>๑.๒ รายงานการตรวจสอบงานของผู้รับจ้าง ควบคุมงานก่อสร้างตามสาขาวิชาชีพไม่ถูกต้อง / ไม่ครบถ้วน</p> | | <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทวนสอบ เอกสารส่งมอบงานก่อนทำการตรวจรับงาน และปรึกษาหารือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็น</p> | <p>- การตรวจรับงานก่อสร้าง มีการตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีการตรวจหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยคณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้างฯ เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน</p> <p>- มีการสอบถามความเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้าน GMP ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ในประเด็นที่มีข้อสงสัย เช่น งานเครื่องจักร งานระบบสนับสนุนโรงงาน เป็นต้น</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|--|---|
| <p>๑.๓ คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ทำการตรวจรับงานก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูลตามที่ได้รับจ้างแจ้ง</p> | | <p>๑. อาสาเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงานทุกครั้ง</p> <p>๒. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจรับ มีการสุ่มตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก่อนตรวจรับงาน เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน</p> <p>๓. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ มีการถ่ายทอดสด/บันทึกวีดีโอการตรวจรับ</p> | <p>- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สองเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงาน หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานต่าง ๆ ทุกครั้ง</p> <p>- การตรวจรับงานก่อสร้าง มีการตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีการตรวจหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยคณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้างฯ เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน</p> <p>- มีการประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีการถ่ายภาพการทำงาน และผลการดำเนินงาน ประกอบเอกสารส่งมอบงานและรายงานการตรวจรับงานทุกครั้ง</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|--|--|
| <p>๑.๔ ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้</p> | | <p>๑. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่หน้างานทุกวัน</p> <p>๒. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน</p> <p>๓. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน</p> | <p>การตรวจรับงานก่อสร้าง มีการตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสาร ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา มีการตรวจหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างฯ เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน มีการประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีการถ่ายภาพการทำงาน และผลการดำเนินงาน ประกอบเอกสารส่งมอบงานและรายงานการตรวจรับงานทุกครั้ง</p> |

| ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
|--|-----------------|--|--|
| <p>๑.๕ กรรมการขาดความรู้ ความชำนาญงานและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน</p> | | <p>๑. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่หน้างานทุกวัน</p> <p>๒. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน มีการถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน</p> <p>๓. ปรีกษาหาหรือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็น</p> | <p>โครงการมีการจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและจำนวนเพียงพอ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างและให้ข้อแนะนำ / ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การเภสัชกรรม</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย บุคลากรหลายสาขา ในกรณีที่มีข้อสงสัยก็มีการหาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นเรื่อง ๆ ไป</p> |
| <p>๑.๖ ผู้รับจ้างมีการให้สินบน / ของขวัญ / สินน้ำใจ / การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงาน</p> | | <p>๑. อาสาเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงานทุกครั้ง</p> <p>๒. ฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ</p> | <p>- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สองเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงาน หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานต่าง ๆ ทุกครั้ง</p> <p>- องค์การเภสัชกรรมมีช่องทางให้ร้องเรียนกรณีที่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งสามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังศูนย์ร้องเรียน หรือ สำนักตรวจสอบภายในก็ได้</p> <p>- องค์การเภสัชกรรมมีการจัดอบรมด้านจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน</p> |

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ: หนังสือส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ ถึงเลขที่การคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

หนังสือส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ ถึงเลขที่การคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖