



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการ ตามภารกิจ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น.....การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ.....

กระบวนการ.....การทุจริตในกระบวนการจัดโครงการประชุม / อบรม / สัมมนา.....

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ขออนุมัติโครงการฯ เกินกว่าระยะเวลาที่จัดโครงการฯ จริง	สูง	ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับผิดชอบโครงการฯ ให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริต การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
๒	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยืมเงินทดรองราชการ เกินกว่าค่าใช้จ่ายที่จะใช้จ่ายจริง	สูง	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ให้ปฏิบัติตามระเบียบและให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม จริยธรรม	ไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริต การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
๓	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดการประชุม / อบรม / สัมมนา ไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	สูง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริตการทุจริต การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
๔	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม / อบรม / สัมมนา เกินกว่าความเป็นจริง เช่น การปลอมแปลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ แต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ	สูง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และกำชับบทลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	ไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริต การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น.....การจัดซื้อจัดจ้าง.....

กระบวนการ.....๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพื่อการรับสินบน.....

.....๒. กำหนด TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่มีการรับ-ให้สินบน.....

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพื่อการรับสินบน				
๑	- เจ้าหน้าที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพื่อการรับสินบนจากบุคคลภายนอก - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม	สูงมาก	ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับผิดชอบโครงการฯ ให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
กำหนด TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่มีการรับ-ให้สินบน				
๒	การกำหนด TOR ที่เอื้อให้กับผู้ประกอบการเนื่องจากมีการรับสินบน	สูงมาก	๑. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ๒. อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และการบริหารสัญญา ๓. มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้านการบริหารงานบุคคล

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น.....การบริหารงานบุคคล.....

กระบวนการงาน.....๑. การส่งเอกสารประเมินผลงาน.....

๒. การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ.....

๓. การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น นอกกรอบระดับตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษและประเภททั่วไป ระดับอาวุโส.....

๔. การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร.....

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การส่งเอกสารประเมินผลงาน				
-	๑. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียก รับค่าดำเนินการ ๒. เจ้าหน้าที่อาสาแก้ไขเอกสารให้โดยเรียก ผลประโยชน์ตอบแทน	ปานกลาง	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ ความถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ ๒. แจ้งหน่วยงาน / เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	การประเมินผลงานของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กำหนด อย่างเคร่งครัด
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ				
-	ผู้สมัครทราบข้อมูลคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ และนำไปสู่การให้สินบนต่างตอบแทนเพื่อให้ตนเอง ได้รับตำแหน่ง	สูง	กำหนดมาตรการการเก็บเอกสาร และข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง คณะกรรมการ และห้ามนำข้อมูล มาเปิดเผยให้บุคคล ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ	การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กำหนด ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้สินบน ต่างตอบแทนคณะกรรมการฯ เพื่อให้ตนเอง ได้รับตำแหน่ง

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น นอกกรอบระดับตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษและประเภททั่วไป ระดับอาวุโส				
-	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอาจเอื้อประโยชน์ / เพิกเฉยในการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เพื่อให้สามารถกำหนดตำแหน่งได้ ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอาจจัดทำแบบประเมินค่างาน โดยอาจเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน	ปานกลาง	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒. แจ้งหน่วยงาน / เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น นอกกรอบระดับตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษและประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กำหนด ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร				
-	๑. ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติการรับราชการ เช่น วุฒิบัตรฯ ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ชดใช้ทุนรัฐบาล ทุนแพทย์ และทันตแพทย์ประจำบ้าน หรือทุน สป. ข้อมูลการลาศึกษา หนังสือแจ้งวันรายงานตัว ๒. ตรวจสอบเงื่อนไขการชดใช้ทุนแพทย์ โครงการต่าง ๆ จากสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และประสานขอรายชื่อผู้ได้รับทุนแพทย์ และทันตแพทย์ประจำบ้านจากแพทยสภา เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นขอย้ายที่อาจได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาหลักสูตรแพทย์ และทันตแพทย์ประจำบ้านแล้ว	ปานกลาง	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ขอย้าย ๒. แจ้งหน่วยงาน / เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด โดยไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนของเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน / เดือน / ปี : ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ Link ภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล พศวีร์ วัชรบุตร (นายพศวีร์ วัชรบุตร) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘	ผู้อนุมัติรับรอง พศวีร์ วัชรบุตร (นายพศวีร์ วัชรบุตร) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (หัวหน้า) วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ พศวีร์ วัชรบุตร (นายพศวีร์ วัชรบุตร) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘	