



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กระทรวงสาธารณสุข

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
จำนวน ๑๗ หน่วยงาน



แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
 รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 จำนวน ๑๗ หน่วยงาน

ตามกระบวนการที่ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานในกำกับฯ องค์การมหาชน

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

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

# ส่วนราชการระดับกรม

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข**  
**รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข)

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่องานตามภารกิจ กระบวนการการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b> อาจคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ที่ไม่มีคุณภาพและไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนเกณฑ์ราคากลางยา อาจมีการ เรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทยาเพื่อแลกกับการคัดเลือกยา และเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา เข้ากองทุนสวัสดิการ สถานพยาบาลหรือรับผลประโยชน์ส่วนตัว</p>	สูง (๑๒)	<p>สป.กระทรวงสาธารณสุข รวบรวม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด ให้เป็นระบบ เพื่อให้หน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ควบคุม กำกับ ให้การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาที่มีคุณภาพ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ดำเนินการ ตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด และเปิดเผยข้อมูลบน เว็บไซต์หลักของหน่วยบริการ ตามข้างต้น</p>
๒	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> การรับและสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ ที่มีโซ่ยา</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b> อาจรับและสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ ที่มีโซ่ยา โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้ป่วย อาจมุ่งหวังเรียกรับผลประโยชน์ เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล หรือรับผลประโยชน์ส่วนตัว แลกกับ การสั่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา</p>	สูง (๑๒)	<p>- ผู้บริหาร ผู้สั่งใช้ และเภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ดำเนินการรับ และสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและมุ่งหวัง เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังนี้ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในหมวด ๑ ผู้สั่งใช้ หมวด ๒ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ และหมวด ๓ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยา และเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา และคู่มือแนวปฏิบัติ ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๒. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำแนวปฏิบัติ ตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.) และประกาศ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย</p> <p>๓. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับ เกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.)</p> <p>๔. นำเกณฑ์จริยธรรมนี้ มาใช้ในการส่งเสริม ธรรมาภิบาลระบบยา ปลุก / ปลุกจิตสำนึกบุคลากร ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้เข้าใจเรื่อง Conflict of Interest</p> <p>๕. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้เป็นรูปธรรม</p>
๓	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> การสั่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b> อาจสั่งใช้หรือสั่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาโดยเกินความจำเป็น ไม่มี ความเหมาะสม เพื่อทำให้มียอดการสั่งจ่ายสูง อาจมุ่งหวังเรียกรับผลประโยชน์เข้ากองทุน สวัสดิการสถานพยาบาลหรือรับผลประโยชน์ ส่วนตัว</p>	สูง (๑๒)	<p>- ผู้สั่งจ่ายยา ต้องสั่งจ่ายยาที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้ป่วยและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ให้เป็นรูปธรรม มุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำแนวปฏิบัติตาม เกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.) และประกาศ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๓. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับ เกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.)</p> <p>๔. นำเกณฑ์จริยธรรมนี้ มาใช้ในการส่งเสริม ธรรมาภิบาลระบบยา ปลุก / ปลุกจิตสำนึกบุคลากร ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้เข้าใจเรื่อง Conflict of Interest</p> <p>๕. บรรจุการดำเนินงานมาตรการป้องกันการทุจริต กระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทน จากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีเข้ากองทุน สวัสดิการสถานพยาบาล ไว้ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ บริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน ข้อ MOIT 14 ที่กำหนดว่า “หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการ รักษาพยาบาลข้าราชการ” ที่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ ๖๑ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) แผนงานยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล และนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๕ ประเด็นที่ ๘ ธรรมาภิบาล “ยึดหลัก ธรรมาภิบาล โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน” เป้าหมายจำนวน ๑,๘๕๔ หน่วยงาน)</p> <p>๖. บรรจุประเด็นเงินบริจาค เงินสวัสดิการ และการเรียไ ของหน่วยงานของรัฐ ตามแบบสอบทานระบบควบคุม ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ด้านการเงิน) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข</p> <p>๗. บรรจุให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการ เรียไและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ผ่านทางระบบ MOPH Solicit Report System : MSRS</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๘. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้เป็นรูปธรรม ตามคู่มือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service Plan : Rational Drug Use) และตัวชี้วัด RDU</p> <p>๙. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔</p>
๔	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b> การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาอาจไม่ใช้ราคาสุทธิและไม่ใช้เกณฑ์ราคากลางยา</p>	สูงมาก (๑๖)	<p>- เก้าอี้กร เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ตาม</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 ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p> <p>๓. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 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>



ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<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>
๕	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b> กลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย มีพฤติกรรมการส่งเสริมการขายยาที่ไม่เหมาะสม เพื่อแลกกับยอดจำหน่าย เช่น เงินตอบแทน ของกำนัล การเดินทางไปต่างประเทศ</p>	สูง (๙)	<p>- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย ผู้แทนยา Bill Corrector และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ฯลฯ</p> <p>๑. เข้ารับฟังการบรรยาย / เสวนา ในสาระสำคัญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ให้ความสำคัญกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการในข้อเสนอเชิงระบบ และข้อเสนอเชิงภารกิจ</p> <p>ทั้งนี้ จัดการเสวนาวิชาการออนไลน์ “เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข” เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom Cloud Meeting</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๒. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดทำ Thailand Consensus Framework ด้านเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเชีย ภายใต้โครงการ APEC Business Ethic for SMEs Initiative ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล</p>
๖	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b> เจ้าหน้าที่อาจปล่อยปละละเลยให้กลุ่มบริษัทหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซเชีย มีพฤติกรรมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีการเชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซเชียหรือเป็นการอื่นใดที่มีการโฆษณาแอบแฝง</p>	สูง (๙)	<p>- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเชีย กลุ่มบริษัทหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซเชีย ผู้แทนยา Bill Corrector และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ฯลฯ</p> <p>๑. เข้ารับฟังการบรรยาย / เสวนา ในสาระสำคัญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเชียของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ให้ความสำคัญกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการในข้อเสนอเชิงระบบ และข้อเสนอเชิงภารกิจ</p> <p>ทั้งนี้ จัดการเสวนาวิชาการออนไลน์ “เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเชียของกระทรวงสาธารณสุข” เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom Cloud Meeting</p> <p>๒. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดทำ Thailand Consensus Framework ด้านเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเชีย ภายใต้โครงการ APEC Business Ethic for SMEs Initiative ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๗	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> การรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทฯ หรือเวชภัณฑ์ที่มีใบยา</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b> อาจรับค่าคอมมิชชั่นในลักษณะ การบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการ สถานพยาบาล หรือการให้ตัวอย่างยา แก่แพทย์ผู้ส่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา เป็นการเฉพาะบุคคลจากกลุ่มบริษัทฯ</p>	สูง (๙)	<p>- หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการ ตามแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงาน ของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข และแบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด เพิ่มเติม จากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือเวียนดังนี้</p> <p>๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๒๒๘๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข</p> <p>๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๑/ว ๔๖๐๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ หนังสือทั้ง ๒ ฉบับ กำหนดแบบรายงาน การรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ด้วย</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๘	<p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน</b> การรับการสนับสนุนจากบริษัทฯ หรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b> อาจมีการรับผลประโยชน์จาก กลุ่มบริษัทฯ หรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาซึ่งมีพฤติกรรม ส่งเสริมการขายยาที่ไม่เหมาะสม เพื่อแลก กับยอดจำหน่าย เช่น ในการเดินทางไป ประชุม อบรม หรือสัมมนาในต่างประเทศ</p>	ปานกลาง (๖)	<p>๑. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศ</p> <p>๒. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.) และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย</p> <p>๓. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ประกาศเจตนาธรรม ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง กับเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.)</p> <p>๔. นำเกณฑ์จริยธรรมนี้ มาใช้ในการส่งเสริม ธรรมาภิบาลระบบยา ปลุก / ปลุกจิตสำนึกบุคลากร ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้เข้าใจเรื่อง Conflict of Interest</p> <p>๕. เปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้องตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจัดซื้อจัดหายยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่เชื่อมโยง ไปยังเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข</p>

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**กรมการแพทย์**  
**รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน กรมการแพทย์

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ เครื่องฉายรังสีชนิดอัตราปริมาณรังสีสูงพิเศษ สำหรับเทคนิครังสีรักษาพร้อมพร้อมระบบภาพนำวิถีแบบสามมิติ และแบบสเตอริโอสโคปิก โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ เครื่อง  
 ๒. งบประมาณ ๒๑๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๕ วัน

เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

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

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑  ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	๑.๑ การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ๑.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ครบถ้วน	๒ x ๓	๑.๑ จัดให้ดำเนินการนำเสนออย่างน้อย ๓ ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล จะต้องมีการแต่งตั้งให้ครอบคลุมในแต่ละด้าน (ผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย ด้านเทคนิค เป็นต้น)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมควบคุมโรค

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมควบคุมโรค

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ: จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ หลัง  
 ๒. งบประมาณ: ๗๑,๓๔๗,๔๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  
 ระยะเวลาดำเนินการ: ๕๔๐ วัน

เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง: กรมควบคุมโรค (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑  ไม่ได้ส่ง เหตุผล .....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p><b>การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>๑.๑ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) มีการนำข้อมูลไปเปิดเผย หรือหาผลประโยชน์</p> <p>๑.๒ การรู้ข้อมูลล่วงหน้า วางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างไปเอื้อประโยชน์</p>	<p>๓ × ๓</p> <p>ปานกลาง</p>	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑.๑ จัดทำและแจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๒ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และบทลงโทษสำหรับผู้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๑.๓ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยืนยันแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๔ ตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๕ จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในที่มาจากหน่วยงาน/กลุ่มงานอื่น เพื่อควบคุม กำกับ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p>
๒	<p><b>การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง</b></p> <p>๒.๑ การกำหนดคุณสมบัติที่เกินความจำเป็น หรือเขียนใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย</p> <p>๒.๒ การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>๒.๓ การแบ่งงวดงาน/งวดเงิน ไม่สอดคล้องเหมาะสม</p>	<p>๓ × ๔</p> <p>สูง</p>	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๒.๑ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบร่างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอียดคุณลักษณะการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนประกาศเผยแพร่ฉบับจริง</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	<b>การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้าง</b> ๓.๑ การหาคู่แข่งปลอม หรือไม่ได้สืบราคาท้องตลาด ที่แท้จริง ๓.๒ การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือมีการใช้ ดุลยพินิจในการเลือกผู้เสนอราคา ๓.๓ จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ตรงตามที่จัดสรรงบประมาณ ตามประเภทรายการ	๓ × ๓ ปานกลาง	<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b> ๓.๑ จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร e-Learning System ความเสี่ยงต่อ การทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่าย งบประมาณ
๔	<b>การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน            รวมถึงการตรวจรับงาน</b> ๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ยังขาดทักษะ และความชำนาญ ๔.๒ คณะกรรมการขาดการกำกับติดตามแผน ที่ชัดเจน ๔.๓ คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจ ทั้งตัวเงินและสิ่งของ ๔.๔ การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ / เนื้อหาสาระสำคัญ ๔.๕ การตรวจรับงานไปก่อน ทั้งที่ยังทำงานไม่แล้วเสร็จ หรืองานไม่ถูกต้องตามสัญญา ๔.๖ ขาดการสอบทานเอกสาร ๔.๗ การรายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	๓ × ๔ สูง	<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b> ๔.๑ กำหนดระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ๔.๒ ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ได้แก่ กองบริหารการคลัง และกลุ่มตรวจสอบภายใน ๔.๓ จัดทำและเผยแพร่นโยบาย “No Gift Policy” ๔.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ เพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
๕	<b>การส่งมอบงาน</b> ๕.๑ ส่งมอบงานยังไม่ครบ แต่ตรวจรับไปก่อน	๓ × ๔ สูง	<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b> ๕.๑ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน กำกับการดำเนินงาน อย่างใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ โครงการแพทย์แผนไทยสู้ภัย COVID-๑๙ รองรับกาเปิดประเทศ

๒.งบประมาณ ๒๕๖,๘๑๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการตาม ๖๑๑๕ และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

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

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>การจัดซื้อยาโดยไม่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดซื้อโดยไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอาจก่อให้เกิดการทุจริตและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- การเสนอคำตอบแทนหรือเงินส่วนต่าง หากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการนั้น ๆ</li> <li>- การเสนอขายโดยการระบุราคาในใบเสนอราคาสูงกว่าราคาที่ร้านค้าแสดง และจะมอบส่วนต่างให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง</li> </ul>	<p>๓ x ๓ ระดับสูง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่รับรองตนเองตามแบบตส.๑ พร้อมแนบแบบฟอร์มประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง</li> <li>- มีการกำกับ / ติดตาม และกำชับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความรอบคอบ ไม่อ่อนไหวต่อการเสนอให้รับหรือเรียกรับเงิน</li> </ul>



**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์**  
**รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒. งบประมาณ ๗๔๓.๐๐๐.๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๗

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

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

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล สามารถตรวจสอบได้จาก

โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	<u>ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ</u> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจเรียกรับผลประโยชน์จากการตรวจรับงานซึ่งอาจส่งผลให้การตรวจรับไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง ตามแบบรูปรายการและสัญญา	ปานกลาง	กรมได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (โครงการต่อเนื่อง) โดยจะต้องรายงานข้อมูลการก่อสร้างในระบบ e-GP เป็นระยะ ๆ จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการและอาจได้รับการสุ่มตรวจจากคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) เพื่อลงตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างและมีการจัดทำรายงานความเสี่ยงการทุจริตในงานแต่ละงวด โดยผู้รับจ้างให้ข้อมูล อีกทั้งเป็นการเปิดเผยรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๒. งบประมาณ.....๒๘๑,๕๐๐,๐๐๐ ..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง .....ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....

ระยะเวลาดำเนินการ.....๑,๐๘๐ วัน.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ..... )

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ไม่ชัดเจน และหรือมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เอื้อผลประโยชน์กับผู้ยื่นข้อเสนอ	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้น ๆ เป็นผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และหากทราบว่ามีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ หัวหน้าหน่วยงานต้องลงโทษอย่างจริงจัง
๒	การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา อาจมีการตรวจสอบคุณสมบัติไม่รัดกุม	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนั้น และให้ระยะเวลาในการพิจารณาพอสมควรเนื่องจากเอกสารในการก่อสร้างมีจำนวนมากอาจมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดหรือคณะกรรมการพิจารณาผลไม่รัดกุมเพียงพอ
๓	การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรง ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และมีการหาผลประโยชน์ในการตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งและคณะกรรมการต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และหากมีการหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงานต้องลงโทษอย่างจริงจัง
๔	การส่งมอบพัสดุ มีการตรวจรับพัสดุ ที่ส่งมอบพัสดุ ยังไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นตามรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา	ต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และหากมีการทุจริต หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบต้องลงโทษเจ้าหน้าที่อย่างจริงจัง

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมสุขภาพจิต

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ.....ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก(บ้านคนพุ่ม) ๗ ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน

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

เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

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

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑  ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง -การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	สูงมาก	- มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชนตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำหรับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) เพื่อควบคุมประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๑. มีเอกสารสำหรับการตรวจสอบด้านการกำหนดราคากลาง ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและการควบคุมตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด ๒. มีการกำกับ ติดตามการควบคุมงาน การบริหารสัญญา และการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการรายงานความคืบหน้าของโครงการตามขอบเขตงานในแต่ละงวดงาน/งวดเงิน เป็นหนังสือตรวจรับงานแต่ละงวด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายแต่ละงวดที่สอดคล้องกัน โดย CoST ยังกำหนดให้จัดส่งภาพถ่ายความคืบหน้าของโครงการทุกงวดงานเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ นอกจากนี้ข้อมูลของงวดงานแต่ละงวดจะเชื่อมโยงกับข้อมูลจากระบบ e-GP เพื่อเป็นการสอบทานข้อมูลให้เป็นไปตามรายละเอียดของขอบเขตงานที่ระบุในสัญญาจ้าง - จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างและกรณีศึกษาที่สำคัญ - จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒.	การบริหารสัญญา -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างก่อสร้างขาดการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน	สูงมาก	
๓.	การกำกับ/การควบคุมงานก่อสร้าง -ผู้ควบคุมงานไม่เข้าตรวจและควบคุม ณ สถานที่ที่กำหนดตามสัญญา และทำให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	สูงมาก	
๔.	การส่งมอบงาน -การส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา	สูงมาก	
๕.	การตรวจรับพัสดุ -การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/เนื้อหาสาระสำคัญตามสัญญา -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจจากผู้รับจ้าง	สูงมาก	
๖.	การประกาศเชิญชวนทั่วไป การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่ไม่เหมาะสม	ปานกลาง	

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**กรมอนามัย**

**รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน กรมอนามัย

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

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

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

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

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอน การกำหนดราคากลาง และพิจารณาผล - มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการพิจารณาผล	๔	๑. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความสามารถในงานก่อสร้าง (นายช่างโยธา) จากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและพิจารณาผลการประกวดราคา ๒. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบร่างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอียดคุณลักษณะการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนประกาศเผยแพร่ฉบับจริง ๓. กำหนดการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับที่มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป รับรองตนเองว่าไม่ได้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวข้องทับซ้อนใดๆ กับผู้เสนอราคา
๒	ขั้นตอน การบริหารสัญญา - ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า ทำให้เกิดการเร่งรัดการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ	๖	๑.กำกับ ติดตามการดำเนินงานของผู้ควบคุมงานและรายงานคณะกรรมการตรวจรับ และผู้อำนวยการศูนย์ ทราบ เพื่อเร่งรัดหรือวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ๒ ครั้ง/งวดงาน ๓. จัดทำ check list ข้อมูลที่ผู้รับจ้างต้องส่งในแต่ละงวดงาน และแจ้งหนังสือถึงผู้รับจ้างเพื่อให้ดำเนินการตามรายละเอียด และระยะเวลาที่กำหนด

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	<b>ขั้นตอน ตรวจจับพัสดุ</b> - การตรวจจับไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือ คุณภาพของงานไม่เป็นไปตามสัญญา	๘	๑. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความสามารถใน งานก่อสร้าง (นายช่างโยธา) จากภายนอก หน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจจับ ๒. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจจับพัสดุ โดย ผู้ควบคุมงานชี้แจงรายละเอียดของงานก่อนตรวจ รับงานในแต่ละงวด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ ตรวจสอบเชิงคุณภาพ

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**สำนักงานเลขาธิการกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา**  
**รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๑. ชื่อกระบวนการงาน ...การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ กรณีรายใหม่...  
 ๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน.....๑๐๒ วัน....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ ในระหว่างการตรวจสอบความ ถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่เก็บค่าคำขอ ค่าธรรมเนียมโดยไม่ออกใบเสร็จ หรือไม่นำส่งเงินให้กับหน่วยงาน</p>	สูง	<p>๑. มีกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารระบุชัดเจน ในคู่มือสำหรับประชาชน และเปิดเผยกระบวนการดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด <a href="https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=๓๒๘๔">https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=๓๒๘๔</a></p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ต้องทำรายการสั่งชำระค่าคำขอค่าธรรมเนียม และพิมพ์ใบสั่งชำระผ่านระบบ E-submission เพื่อให้ผู้ยื่น คำขอนำไปชำระเงิน ณ จุดชำระเงินที่กำหนดเท่านั้น</p> <p>๓. ผู้อำนวยการสื่อสารและเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ภายในกอง เรื่องไม่เรียกรับสินบน ของขวัญผ่านที่ประชุมของกอง</p> <p>๔. มีช่องทางให้ผู้ประกอบการแจ้งเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่ กระทำการทุจริตผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน อย. ๑๕๕๖ จดหมาย หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่กองควบคุม วัตถุเสพติด</p>
๒	<p><b>การพิจารณา</b></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก แก่ผู้ประกอบการ เช่น ลัดคิวคำขอ เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการ พิจารณาตรวจประเมินเพื่อออก ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยา เสพติดให้โทษในประเภท ๔ กรณีราย ใหม่ หรือพิจารณาไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนด</p>	สูง	<p>๑. กำหนดระยะเวลาชัดเจนในการพิจารณาและออก ใบนัดรับใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอตามลำดับผ่านระบบ E-submission</p> <p>๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพและ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครอบคลุมทุกขั้นตอน</p> <p>๓. ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยดำเนินงาน ผ่านอนุกรรมการพิจารณาปริมาณการมีไว้ในครอบครอง ตรวจสอบการเก็บรักษา การใช้และการจัดทำบัญชี รั้งจ่าย ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ และคณะกรรมการควบคุม ยาเสพติดให้โทษ ด้วย</p> <p>๓. ผู้อำนวยการสื่อสารและเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ภายในกอง เรื่องไม่เรียกรับสินบน ของขวัญ ผ่านที่ประชุมของกอง</p> <p>๔. มีช่องทางให้ผู้ประกอบการแจ้งเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่ กระทำการทุจริตผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน อย. ๑๕๕๖ จดหมาย หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่กองควบคุม วัตถุเสพติด</p>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถาบันพระบรมราชชนก

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สถาบันพระบรมราชชนก

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่องานตามภารกิจ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคา ที่มีความสัมพันธ์หรือ เกี่ยวข้องกัน เกิดความไม่โปร่งใส และสื่อทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	สูง	- ประกาศเจตนาารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม - จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - กำหนดกระบวนการควบคุมให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำแบบการตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สาธารณชนทราบ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน - กำกับดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยมีกลไกการถ่วงดุลและมีการควบคุม กำกับตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ - รับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตทุกรูปแบบผ่านช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ติดต่อด้วยตนเอง ที่สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร ๔ ชั้น ๘</li> <li>● ทางเว็บไซต์ <a href="http://www.pi.ac.th">www.pi.ac.th</a> หัวข้อร้องเรียน</li> <li>● โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๑๘</li> <li>● ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงสาธารณสุข ๐ ๒๕๙๐ ๒๘๗๖-๗</li> </ul>

หน่วยงานของรัฐในกำกับฯ



แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ จ้างบริการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม

๒.งบประมาณ ๗๕๐ ล้านบาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ พ.ย.๖๕ – ๑๑ พ.ย.๖๙

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

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

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	<p>การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุม การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ อาจทำให้เกิดประเด็นการกระทำทุจริต</p> <p>เนื่องจากกระบวนการถอดรหัสเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ได้แก่ นักวิจัย / โรงเรียนแพทย์ (ส่งตัวอย่างเลือด) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สกัดเลือดให้เป็น DNA จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตัวอย่าง ต่อสัปดาห์) และ สวทช. (ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล)</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยง</b></p> <p>๑. กระบวนการจัดเก็บตัวอย่างเลือดมีความล่าช้า และไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. ตัวอย่างเลือดที่จะนำไปสกัด DNA เพื่อจะส่งไปถอดรหัสพันธุกรรม ไม่มีคุณภาพ</p> <p>๓. การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คณะกรรมการตรวจรับฯ ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว</p>	๔x๓ (สูง)	<p>๑.๑ มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามคู่มือบริหารจัดการงานวิจัย และให้คำแนะนำในกรณีที่การดำเนินไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๑.๒ จัดตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและให้ความเห็นทางเทคนิคเฉพาะด้าน</p> <p>๒.๑ กำหนด protocol ในการจัดเก็บเลือด ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ</p> <p>๒.๒ กำหนด protocol ในการสกัด DNA ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</p> <p>๒.๓ ผู้รับจ้างฯ ดำเนินการ re-check คุณภาพของ DNA อีกครั้งก่อนทำการถอดรหัสพันธุกรรม</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๓. กำหนดกระบวนการตรวจสอบข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมให้มีคุณภาพ โดยใช้ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <p>๑) จัดตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คณะแพทยศาสตร์, สวทช. และกรมวิทย์ฯ) ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง / รูปแบบในการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล</p> <p>๒) ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิทย์ฯ สวทช. และผู้แทนกิจการร่วมค้าไทยโอมิคส์ (ผู้รับจ้าง) เพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบข้อมูล (กรณีที่มีปัญหา)</p>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

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

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

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

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ใช้เงินสูงสุดไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (โดยเจตนา fraud) ปัจจัยเสี่ยง ๑. แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความไม่ชัดเจน อาจทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตีความเอาประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความเข้าใจในบทบาท/หน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย และขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจรับพัสดุ ทำให้เกิดการหลุดรอดของการกระทำทุจริต ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความละเอียดรอบคอบ ในการตรวจทานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เยี่ยมผู้ประกอบการวิชาชีพ ทำให้หลุดรอดประเด็นการกระทำทุจริต	๓ x ๔ ระดับสูง	กำหนด Key Risk Indicator คือ ข้อตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (โดยเจตนา) กำหนดการควบคุมคือ ๑. ผู้บริหารอำนวยการให้มีการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดให้สื่อสารแจ้งเวียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อตักเตือนการพยายามตีความหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมให้คำแนะนำกับผู้มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับ/ติดตามและกำกับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความรอบคอบ และต้องตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร ๓. กำกับติดตาม สอดส่อง และกำกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รายงานในการประชุมกรรมการบริหารทุกไตรมาส และสรุปผลงานรายปี ๔. สื่อสารให้ทราบถึงช่องทางร้องเรียน เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงการสื่อสารได้โดยง่าย และจัดการอย่างรวดเร็ว (ตามขั้นตอนการจัดการ) เมื่อเกิดการทุจริต

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยเกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ

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

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

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

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	<p>กระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานควบคุม กำกับรวมถึงความไม่รัดกุม และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ก่อให้เกิดช่องว่างในการหาประโยชน์ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสืบราคาไม่ได้ดำเนินการจริงแต่ให้รายที่จะจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ดำเนินการหาคู่แข่งเทียบให้และมักพบว่าคู่สัญญาและคู่แข่งมักมีความเชื่อมโยงกัน หรือไม่ใช้ราคาที่ซื้อขายจริง</li> <li>- ผลิตภัณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน/ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในสเปค หรือไม่ครบถ้วนหรือล่าช้ากว่ากำหนด แต่มีการตรวจรับและอนุมัติให้จ่ายเงิน</li> <li>- คณะกรรมการขาดการกำกับติดตาม ตามแผนงานแผนเงินที่กำหนดไว้</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความเข้าใจในบทบาท/หน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย และขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจรับพัสดุ ทำให้เกิดการหลุดรอดของการกระทำทุจริต</li> <li>- เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจทานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้หลุดรอดประเด็นการกระทำทุจริต</li> </ul>	<p>๒ x ๔ ระดับสูง</p>	<p><b>กำหนดการควบคุม คือ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีส่วนร่วมในการควบคุม กำกับ และตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- ผู้บริหารอำนวยความสะดวกให้มีการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดให้สื่อสารแจ้งเวียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อลดช่องว่างการหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- กำกับติดตาม สอดส่อง และกำกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รายงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารของสถาบันฯ ทุกไตรมาส</li> <li>- สื่อสาร ทำความเข้าใจ Update กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันการทุจริต และรู้เท่าทัน</li> <li>- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับ/ติดตาม และกำกับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ความรอบคอบ ตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร และผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในสเปค</li> <li>- สื่อสารให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียนเพื่อให้ ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงการสื่อสารได้โดยง่าย และจัดการอย่างรวดเร็ว (ตามแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน)</li> </ul>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ จำนวน ๒ โครงการ (วงเงินสูงสุดเท่ากัน)

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

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

๒.งบประมาณ

๒.๑ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการวันที่ ๒๓-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒.๒ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการวันที่ ๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

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

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	บริษัทที่ประกอบการที่ให้บริการในด้านที่จัดจ้างนี้อาจมีจำนวนน้อยราย ทำให้มีผลต่อการแข่งขันในการเสนอราคาได้	ปานกลาง	ให้ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบ e-GP กรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด โดยมีผู้ตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการดำเนินงานในทุกขั้นตอน

# องค์การมหาชน

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)**  
**รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

**ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

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

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

ระยะเวลาดำเนินการ...๕๔๐ วัน.....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

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

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการ ก่อสร้างที่กำหนด	สูงมาก	๑.๑ มอบหมายหน้าที่การทำงานของผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบและรายงานขออนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์ พร้อมกำหนดเวลาในการยื่นขออนุมัติใช้วัสดุให้สอดคล้องกับแผนจัดส่งวัสดุ ๑.๒ กำชับให้ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ตามคู่มือมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๑ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการกระทรวงสาธารณสุข ๑.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากโรงพยาบาล เข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่รับการอนุมัติใช้งาน
๒	ผู้รับจ้างจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในรายการ ก่อสร้าง	สูง	๒.๑ มอบหมายผู้ควบคุมงานจะต้องอยู่ในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาเพื่อควบคุมการเก็บตัวอย่างวัสดุตามรูปแบบและรายการ และต้องมีหน้าที่นำส่งวัสดุตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ ๒.๒ เมื่อมีการทดสอบวัสดุบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ควบคุมงานและวิศวกรโรงพยาบาลมีหน้าที่ร่วมดูแลการทดสอบอย่างใกล้ชิด

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	การเบิกจ่ายเงินล่าช้าอาจทำให้ผู้รับจ้างขาด สภาพคล่องทางการเงินและเป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้างแสวงหาพฤติกรรมการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เพื่อลด ต้นทุนในโครงการก่อสร้างฯ เช่น การใช้วัสดุเครื่องจักร และแรงงานที่ไร้ฝีมือช่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ฯลฯ	สูง	<p>๓.๑ มอบหมายผู้ควบคุมงานและงานพัสดุโดยจัดแบ่งหน้าที่การทำงานด้านเอกสารให้ชัดเจน โดยมีหน้าที่รวบรวม เอกสาร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงินที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓.๓ หน่วยงานต้องประเมินและขอเสนองบประมาณประจำปีให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินในแต่ละปี เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน</p>
๔	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์ในการแก้ไข รูปแบบและ/หรือรายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง หรือเหตุจากรูปแบบและรายการขัดแย้งกัน เพื่อรับผลประโยชน์จาก การขอเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างฯ	สูง	<p>๔.๑ การปรับแก้รูปแบบและรายการต้องพิจารณา ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรค ระยะเวลาและกรอบวงเงินตามสัญญา</p> <p>๔.๒ เจ้าหน้าที่ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบปัญหาอุปสรรค พร้อมตรวจสอบรูปแบบและรายการ ถ้ามีรายการขัดแย้งให้ผู้ควบคุมงานเสนอเรื่องส่งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน</p> <p>๔.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่บริหารสัญญาและผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบรายละเอียดรายการการเพิ่ม-ลดเนื้องาน โดยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบฯ และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฯลฯ</p>
๕	ผู้รับจ้างละเลยมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และ ด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร	ปานกลาง	<p>๕.๑ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุมมาตรการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและต้องมีมาตรการควบคุมมลภาวะและความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ</p> <p>๕.๒ ต้องมีมาตรการควบคุมการใช้เครื่องจักร และมีรายชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๕.๓ รายงานความคืบหน้าด้านความปลอดภัยและด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร ผู้ควบคุมงานต้องจัดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์</p>



ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			๕.๔ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
๖	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่มีมาตรฐาน ฝีมือช่างที่ดี หรือมีปริมาณงานไม่ เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการตามสัญญา	ปานกลาง	<p>๖.๑ จัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติดตามควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องจดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์แล้ว รายงานผู้สั่งจ้างเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป</p> <p>๖.๒ เมื่อมีการส่งมอบงานผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบเนื้องานต่างๆ ตามงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบให้มีปริมาณงานวัสดุและรูปแบบให้มีความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>๖.๓ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและรายงานผลต่อผู้สั่งจ้างภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา</p>
๗	ผู้รับจ้างปิดบังซ่อนเร้นสภาพงาน ก่อสร้างที่มีความชำรุดเสียหาย หรือไม่เรียบร้อยหรือขาดคุณภาพฝีมือช่างที่ดี	ปานกลาง	<p>๗.๑ จัดให้มีการประชุมประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องจดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์</p> <p>๗.๒ ให้กรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและตามคุณภาพของงาน</p> <p>๗.๓ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ได้รับการมอบหมาย สามารถเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>๗.๔ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และสัญญาตามมาตรฐานงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๘	ผู้รับจ้างละเลยการตรวจสอบและไม่เข้า ดำเนินการแก้ไขความชำรุด บกพร่องของผลงาน ภายหลังจากการ ส่งมอบงาน	ปานกลาง	<p>๘.๑ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบผลงาน ตาม กำหนดเวลาหากพบว่ามีความชำรุด บกพร่องให้ รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการ แก้ไขโดยเร่งด่วน และหากผู้รับจ้างเพิกเฉย ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ รับจ้างอย่างเป็นทางการ</p> <p>๘.๒ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือ การควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบ แผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๘.๓ มอบหมายงานให้ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่องของผลงาน ภายหลังจากการ ส่งมอบงานและรายงานผลการตรวจสอบก่อน ส่งคืนหลักค้ำประกันให้กับผู้รับจ้าง</p>

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)**  
**รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

๒. งบประมาณ... ๔,๙๕๐,๐๐๐... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง..ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....ระยะเวลาดำเนินการ....๕๗ วัน....

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

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

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ใช้เงินสูงสุด กรณีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปัจจุบันเสี่ยง</p> <p>๑. แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ มีความซับซ้อนไม่ชัดเจน</p> <p>๒. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตการจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะ กำหนดขอบเขตที่มีความเฉพาะทาง และการขอบเขตการส่งมอบงานที่อาจตรวจรับได้ยาก</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความเข้าใจในบทบาท/หน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย และขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจรับพัสดุ และการตรวจรับงานจ้างเป็นไปได้อย่าง ทำให้เกิดการหลุดรอดของการกระทำทุจริต</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความใส่ใจละเอียดรอบคอบ ในการตรวจทานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเหตุเพราะภาระงานจำนวนมาก</p>	<p>๓ x ๔</p> <p>ระดับสูง</p>	<p>ตัวชี้วัดความเสี่ยง หรือ KRI (Key Risk Indicator) (สถาบันสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยงในอนาคต และมีมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย</p> <p>กำหนดการควบคุมคือ</p> <p>๑. ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ กำกับดูแลให้มีการทบทวน ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>๒. กำหนดนโยบายที่ชัดเจนให้มีสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเน้นย้ำ และกำชับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น การกำหนดให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง สำแดงความเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถาบันทุกคนต้องลงชื่อการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาของสถาบัน</p> <p>๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่กำกับ/ติดตาม และกำชับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความละเอียด รอบคอบ และต้องตรวจทานความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ตลอดจนการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้เสียระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอราคา</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๔. กำกับติดตาม สอดส่อง และกำกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. สื่อสารให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียน เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงการสื่อสารได้โดยง่าย และจัดการอย่างรวดเร็ว (ตามขั้นตอนการจัดการ) เมื่อเกิดการร้องเรียนการทุจริต หรือเรียกรับประโยชน์</p> <p>๖. การให้ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอกดำเนินการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตามที่กำหนด</p>

# รัฐวิสาหกิจ

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การเภสัชกรรม

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การเภสัชกรรม

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง

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

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง : การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต ๒

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การตรวจรับงานก่อสร้าง : เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามสัญญา ๑.๑ รายงานการทำงานโดยผู้ควบคุมตามสาขาวิชาชีพของผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน	๓x๒ (๖)	๑.กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่หน้างานทุกวัน ๒. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน ๓. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน
	๑.๒ รายงานการตรวจสอบงานของผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างตามสาขาวิชาชีพไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน	๓x๒ (๖)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทวนสอบเอกสารส่งมอบงานก่อนทำการตรวจรับงาน และปรึกษาหารือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็น
	๑.๓ คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ทำการตรวจรับงานก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง	๓x๑ (๓)	๑. อาสาเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงานทุกครั้ง ๒.กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจรับ มีการสุ่มตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก่อนตรวจรับงาน เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน ๓. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ มีการถ่ายทอดสด/บันทึกวิดีโอการตรวจรับ
	๑.๔ ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้	๓x๑ (๓)	๑. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่หน้างานทุกวัน ๒. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน ๓. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	๑.๕ กรรมการขาดความรู้ ความชำนาญงานและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน	๓x๑ (๓)	๑. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่หน้างานทุกวัน ๒. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน มีการถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน ๓. ปรีกษาหาหรือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็น
	๑.๖ ผู้รับจ้างมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงาน	๓x๑ (๓)	๑. อาสาเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงานทุกครั้ง ๒. ฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
๒	<b>การจ้างควบคุมงานก่อสร้าง</b> ๒.๑ คณะกรรมการจ้างและเจ้าหน้าที่จัดซื้อ มีผลประโยชน์กับผู้เสนอราคา	๔x๑ (๔)	ตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่
	๒.๒ คณะกรรมการจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๔x๑ (๔)	๑. จัดให้มีการอบรมระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ รวมถึงรวบรวมกรณีศึกษาต่างๆ เป็น KM ๒. ให้หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับชั้น กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๓. ปรีกษาหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัย

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ๗ ชั้น (ฝ่ายสมุนไพรมะและเภสัชเคมีภัณฑ์และโรงงานผลิตยารังสิต ๑)

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

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง : ฝ่ายสมุนไพรมะและเภสัชเคมีภัณฑ์และโรงงานผลิตยารังสิต ๑

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการออกแบบ ๑.๑ ผู้ออกแบบกำหนดรายละเอียดด้านเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงผลิตภัณฑ์ ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพและราคา โดยไม่มีเหตุอันควร	๒x๒ (๔)	หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับชั้น กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด และตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ กรณีจึงใจหรือเห็นได้ว่าเจตนาให้ถือเป็นความผิดทางวินัย
๒	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๑ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา	๔x๑ (๔)	ตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
	๒.๒ คณะกรรมการจัดทำ TOR มีการกำหนด TOR เพื่อล่อลวงสเปค	๔x๑ (๔)	กำหนดในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดทำ TOR ให้ต้องปฏิบัติตามกฎ และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีจึงใจหรือเห็นได้ว่าเจตนาให้ถือเป็นความผิดทางวินัย
	๒.๓ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือมีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย	๓x๒ (๖)	หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับชั้นกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย
๓	ขั้นตอนการบริหารสัญญา ๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรวจงานให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ในดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างที่ยังทำงานไม่แล้วเสร็จหรืองานไม่ถูกต้องตามสัญญา	๕x๑ (๕)	สร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนักถึงการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีจึงใจหรือเห็นได้ว่าเจตนาให้ถือเป็นความผิดทางวินัย
	๓.๒ กรรมการตรวจรับพิจารณาเหตุ กรณีการขยายเวลา ลดหรือลดค่าปรับ ให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีความเหตุอันควรหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๓x๒ (๖)	จัดทำ Check List เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขยายเวลา ลดหรือลดค่าปรับ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง โดยอาจหารือกับบุคลากรที่มีความชำนาญร่วมให้คำปรึกษาและพิจารณาเหตุผลความจำเป็นต่างๆ เพื่อความรอบคอบและถูกต้อง



ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๔	ขั้นตอนการควบคุมงาน ๔.๑ ผู้ควบคุมงานเอื้อประโยชน์ให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง โดยไม่ตรวจสอบงานอย่างครบถ้วนถูกต้อง	๓x๒ (๖)	กรรมการตรวจรับพัสดุต้องเข้ามาตรวจสอบ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำชับให้ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
	๔.๒ ผู้ควบคุมงานอนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ ไม่ตรงกับสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควรในการเปลี่ยนแปลง	๒x๓ (๖)	จัดทำ Check List การอนุมัติวัสดุ / ผลิตภัณฑ์ต่างๆตามสัญญา และอื่นๆที่อนุมัติใช้ในโครงการ พร้อมเหตุผลกรณีมีการอนุมัติใช้วัสดุ/อุปกรณ์ที่ไม่ตรงสัญญา โดยแจ้งให้กรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบทุกระยะ
	๔.๓ ผู้ควบคุมงานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการบริหารพัสดุฯ	๓x๒ (๖)	กำหนดให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานปฏิบัติงานเสนอกรรมการตรวจรับพัสดุ ตั้งแต่เริ่มถึงสิ้นสุดโครงการ และกำชับให้ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด กรณีละเลยการปฏิบัติงานจะมีความผิดทางวินัย

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการที่ ๓ งานปรับปรุงสำนักงาน อาคารอำนวยการ ๕ ชั้น พระรามหก

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

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง : สำนักอำนวยการ

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการจัดทำ TOR ๑.๑ คณะกรรมการจัดทำ TOR มีการกำหนด TOR เพื่อล็อกสเปค	๔x๑ (๔)	๑.ตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายกับผู้เสนอราคาว่ามีประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ๒. ดำเนินการประชา TOR พิจารณ์ผ่าน website หน่วยงานเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงและตรวจสอบได้
๒	ขั้นตอนการพิจารณาผล ๒.๑ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือมีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย	๒x๒ (๔)	๑.ใช้วิธีการแบบ E-bidding ๒. จัดทำ TOR ที่ชัดเจน ตรวจสอบง่าย
๓	ขั้นตอนการตรวจรับ ๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรวจงานให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ทั้งที่ยังทำงานไม่แล้วเสร็จหรืองานไม่ถูกต้องตามสัญญา	๔x๑ (๔)	๑.แต่งตั้งกรรมการที่มาจากหลายหน่วยงานเพื่อถ่วงดุลอำนาจการบังคับบัญชา ๒. มีการถ่ายภาพการส่งมอบงานทุกครั้ง
	๓.๒ กรรมการตรวจรับพิจารณาเหตุ กรณีการขยายเวลา ลดหรือลดค่าปรับ ให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีความเหตุอันควรหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๓x๑ (๓)	กองกฎหมายดำเนินการตรวจทานการเหตุอันควรขอขยายเวลา ลดหรือลดค่าปรับ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการที่ ๔ งานปรับปรุงสถานที่อาคารผลิตหลังใหม่ส่วนเพิ่มเติม องค์การเภสัชกรรม ัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

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

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง : ฝ่ายสมุนไพรมะและเภสัชเคมีภัณฑ์

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำ TOR แบบรูป รายงานประกอบแบบและราคากลาง ๑.๑ TOR ที่เอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย / มีการกำหนด TOR เพื่อล่อลวงสเปค	๓x๒	จัดตั้ง กก. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง โดยมีกรรมการ จากหลายหน่วยงานเพื่อให้ข้อกำหนดมีความเป็นกลาง และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง
๒	กระบวนการจัดจ้าง (E-bidding) ๒.๑ การพิจารณาผลการจัดซื้อ ที่ไม่เป็นกลาง	๓x๑	๑. ให้บุคคลที่เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ยื่นแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ๒. ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้มีกระบวนการเปิดให้มีการวิจารณ์ TOR ก่อนการยื่นประกวดราคา
๓	การควบคุมงานก่อสร้าง ๓.๑ ผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติแบบและอนุมัติใช้วัสดุไม่ตรงตาม TOR	๓x๒	๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบพิจารณาข้อมูลการขออนุมัติใช้แบบและวัสดุก่อนนำเสนอขออนุมัติใช้จากประธานตรวจรับพัสดุ ๒. กรณีมีข้อขัดแย้งจากTOR ดำเนินการส่งให้ผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
๔	การตรวจรับงานก่อสร้าง ๔.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามสัญญา	๓x๒	๑. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจรับ มีการสุ่มตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก่อนตรวจรับงาน เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน ๒. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ มีการถ่ายทอดสด/บันทึกวิดีโอการตรวจรับ ๓. ปรีกษาหาหรือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็น ๔. อบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการที่ ๕ แผนปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารผลิตยาต้านไวรัสเอตส์

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

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง : ฝ่ายผลิตยา

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<b>ขั้นตอนจัดทำ TOR</b> ๑.๑ คณะกรรมการจัดทำ TOR จัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย มีการกำหนด TOR เพื่อล็อกสเปค	๕x๒ (๑๐)	คณะกรรมการจัดทำ TOR เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสากล และมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้ ( <a href="http://www.eurovent-certification.com/en/">http://www.eurovent-certification.com/en/</a> )
๒	<b>ขั้นตอนพิจารณาผล</b> ๒.๑ คณะกรรมการ พิจารณาผลการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่เป็นกลางหรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๕x๑ (๕)	๑. ให้บุคคลที่เป็นกรรมการตรวจรับลงนามในเอกสารที่แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องต่างๆ ๒. ให้หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับชั้น กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นระเบียบที่กำหนด กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิด
	๒.๒ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือมีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย	๕x๑ (๕)	๑. ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-bidding ๒. จัดทำ TOR ที่ชัดเจน และตรวจสอบได้ง่าย
๓	<b>ขั้นตอนการตรวจรับ</b> ๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนถูกต้องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างทั้งที่ยังทำงานไม่แล้วเสร็จ หรืองานไม่ถูกต้องตามสัญญา	๕x๑ (๕)	๑. จัดทำ TOR ที่ชัดเจน และตรวจสอบได้ง่าย ๒. กำหนดให้มีการ Check list เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	๓.๒ การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ และทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจรับ การจัดซื้อจัดจ้าง	๕x๑ (๕)	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
	๓.๓ กรรมการตรวจรับละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ	๕x๑ (๕)	ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบทุกครั้ง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

หัวข้อ: หนังสือส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

หนังสือส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ: .....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕