



**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**





ด้านที่ 1

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ



สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการอาหาร และยา	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://herbal.fda.moph.go.th/law-herbal/category/announce-herbal https://herbal.fda.moph.go.th/about-us/category/5-moral
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
กระบวนการ การขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร				
การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร	ต่ำ	จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบการ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ให้กับเลขานุการกรมเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2567 แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด <p>กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดำเนินการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 4 ฉบับ โดยมีบุคลากรภายในกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรลงนามรับทราบประกาศเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 100 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ประกาศกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ไม่เรียกรับ ไม่ยินยอมรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ประกาศกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ประกาศกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงานของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ประกาศกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน ของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2566 	
การพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร	สูง	มีมาตรการกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารและเรียกเอกสารตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเท่านั้น	<ol style="list-style-type: none"> มีการจัดทำแบบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารคำขอ (Checklist) เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบว่าต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบคำขออย่างไรบ้าง และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ ในแบบตรวจสอบคำขอ ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการเผยแพร่เอกสารไว้ ณ เว็บไซต์กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย. มีการเผยแพร่เอกสารไว้ ณ เว็บไซต์กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย. การจัดทำแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) ให้ผู้ประเมินลงนาม และจะไม่จัดส่งคำขอที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคู่ประเมิน กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีเอกสารคุณภาพ ให้กับ ผู้ประเมินภายใน/ภายนอก ข้าราชการและลูกจ้างบริการ ลงนามในแบบฟอร์มแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) และหนังสือรักษาความลับ การจัดทำแบบฟอร์มสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีเอกสารคุณภาพ ให้กับ ผู้ประเมินภายใน/ภายนอก ข้าราชการและลูกจ้างบริการ ลงนามในแบบฟอร์มแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) และหนังสือรักษาความลับ มีการจัดทำประกาศกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตคอร์รัปชันของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วเสร็จ ดำเนินการนำเสนอขออนุมัติเปิดเผยข้อมูล/แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ให้เป็นปัจจุบันแล้วเสร็จ 	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการอาหาร และยา	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://herbal.fda.moph.go.th/law-herbal/category/announce-herbal https://herbal.fda.moph.go.th/about-us/category/5-moral
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
กระบวนการงาน การขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร				
กระบวนการงาน การตรวจประเมิน สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดีของสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร				
การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร	ต่ำ	จัดทำมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	<ol style="list-style-type: none"> มีการจัดทำแบบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารคำขอ (Checklist) เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบว่าต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบคำขออย่างไรบ้าง และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ ในแบบตรวจสอบคำขอ <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการเผยแพร่เอกสารไว้ ณ เว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย. <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่เอกสารไว้ ณ เว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย. การจัดทำแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) ให้ผู้ประเมินลงนาม และจะไม่จัดส่งคำขอที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้กับผู้ประเมิน <ul style="list-style-type: none"> - กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีเอกสารคุณภาพ ให้กับ ผู้ประเมินภายใน/ภายนอก ข้าราชการและลูกจ้างบริการ ลงนามในแบบฟอร์มแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) และหนังสือรักษาความลับ การจัดทำแบบฟอร์มสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ <ul style="list-style-type: none"> - กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีเอกสารคุณภาพ ให้กับ ผู้ประเมินภายใน/ภายนอก ข้าราชการและลูกจ้างบริการ ลงนามในแบบฟอร์มแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) และหนังสือรักษาความลับ มีการจัดทำประกาศของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตคอร์รัปชันของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วเสร็จ - ดำเนินการนำเสนอขออนุมัติเปิดเผยข้อมูล/แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ให้เป็นปัจจุบันแล้วเสร็จ 	
การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร	สูง	จัดทำมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด	<ol style="list-style-type: none"> การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การจัดทำแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) ให้ผู้ประเมินลงนาม และจะไม่จัดส่งคำขอที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้กับผู้ประเมิน การจัดทำแบบฟอร์มสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ <p>กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีการจัดทำเอกสารคุณภาพสำหรับคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งให้ ผู้ประเมินภายใน/ภายนอก ข้าราชการและลูกจ้างบริการ ลงนามในแบบฟอร์มแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) และหนังสือรักษาความลับ</p>	
กระบวนการงาน ขอใบอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร				
การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร	ปานกลาง	จัดทำมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	<ol style="list-style-type: none"> มีการจัดทำแบบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารคำขอ (Checklist) เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบว่าต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบคำขออย่างไรบ้าง และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ ในแบบตรวจสอบคำขอ <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการเผยแพร่เอกสารไว้ ณ เว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย. <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่เอกสารไว้ ณ เว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย. การจัดทำแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) ให้ผู้ประเมินลงนาม และจะไม่จัดส่งคำขอที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้กับผู้ประเมิน <ul style="list-style-type: none"> - กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีเอกสารคุณภาพ ให้กับ ผู้ประเมินภายใน/ภายนอก ข้าราชการและลูกจ้างบริการ ลงนามในแบบฟอร์มแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) และหนังสือรักษาความลับ การจัดทำแบบฟอร์มสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ <ul style="list-style-type: none"> - กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีเอกสารคุณภาพ ให้กับ ผู้ประเมินภายใน/ภายนอก ข้าราชการและลูกจ้างบริการ ลงนามในแบบฟอร์มแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) และหนังสือรักษาความลับ มีการจัดทำประกาศของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตคอร์รัปชันของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วเสร็จ - ดำเนินการนำเสนอขออนุมัติเปิดเผยข้อมูล/แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ให้เป็นปัจจุบันแล้วเสร็จ 	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการอาหาร และยา	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://herbal.fda.moph.go.th/law-herbal/category/announce-herbal https://herbal.fda.moph.go.th/about-us/category/5-moral
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
กระบวนการ การขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร				
การพิจารณาโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ปานกลาง	จัดทำมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 2. การจัดทำแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) ให้ผู้ประเมินลงนาม และจะไม่จัดส่งคำขอที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับให้กับผู้ประเมิน 3. การจัดทำแบบฟอร์มสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ <p>กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีการจัดทำเอกสารคุณภาพสำหรับคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งให้ ผู้ประเมินภายใน/ภายนอก ชำราชการและลูกจ้างบริการ ลงนามในแบบฟอร์มแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) และหนังสือรักษาความลับ</p>	
การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร				
การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร	ปานกลาง	จัดทำมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดทำแบบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารคำขอ (Checklist) เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบว่าต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบคำขออย่างไรบ้าง และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ ในแบบตรวจสอบคำขอ <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแล้วเสร็จ 2. มีการเผยแพร่เอกสารไว้ ณ เว็บไซต์กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่เอกสารไว้ ณ เว็บไซต์กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3. การจัดทำแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) ให้ผู้ประเมินลงนาม และจะไม่จัดส่งคำขอที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับให้กับผู้ประเมิน <ul style="list-style-type: none"> - กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีเอกสารคุณภาพ ให้กับ ผู้ประเมินภายใน/ภายนอก ชำราชการและลูกจ้างบริการ ลงนามในแบบฟอร์มแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) และหนังสือรักษาความลับ 4. การจัดทำแบบฟอร์มสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ <ul style="list-style-type: none"> - กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีเอกสารคุณภาพ ให้กับ ผู้ประเมินภายใน/ภายนอก ชำราชการและลูกจ้างบริการ ลงนามในแบบฟอร์มแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) และหนังสือรักษาความลับ 5. มีการจัดทำประกาศกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรื่อง นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตคอร์รัปชันของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านการอนุมัติ อนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วเสร็จ - ดำเนินการนำเสนอขออนุมัติเปิดเผยข้อมูล/แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ให้เป็นปัจจุบันแล้วเสร็จ 	
การพิจารณาใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ปานกลาง	จัดทำมาตรการแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 2. การจัดทำแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) ให้ผู้ประเมินลงนาม และจะไม่จัดส่งคำขอที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับให้กับผู้ประเมิน 3. การจัดทำแบบฟอร์มสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ <p>กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีการจัดทำเอกสารคุณภาพสำหรับคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งให้ ผู้ประเมินภายใน/ภายนอก ชำราชการและลูกจ้างบริการ ลงนามในแบบฟอร์มแบบฟอร์มหนังสือแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบฟอร์ม COI) และหนังสือรักษาความลับ</p>	



ด้านที่ 2

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/1255

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การขออนุมัติจัดประชุม / อบรม / สัมมนา	สูง	ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับผิดชอบโครงการฯ ให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริต การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
การยืมเงินตรงราชการเพื่อใช้ในการจัดประชุม / อบรม / สัมมนา	สูง	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ให้ปฏิบัติตามระเบียบและให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม จริยธรรม	ไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริต การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
การดำเนินการจัดประชุม / อบรม / สัมมนา ตามโครงการฯ	สูง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริตการทุจริต การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม / อบรม / สัมมนา ตามโครงการฯ	สูง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และกำกับบคลากรต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมทุจริต	ไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริต การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕



ด้านที่ 3
การใช้จ่ายงบประมาณ
(โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด)



กรมการแพทย์



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมการแพทย์	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	www.dms.go.th
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางงานก่อสร้าง	ต่ำ	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงระเบียบประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามสายบังคับบัญชา ก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ	<p>๑. จัดทำขั้นตอนการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอน (Flow chart)</p> <p>๒. ขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ</p> <p>๓. ให้ความรู้และทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ตรวจสอบความถูกต้องตามสายบังคับบัญชาก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ</p>	
กระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง	ต่ำ	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงระเบียบประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามสายบังคับบัญชา ก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ	<p>มีการประกาศเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศที่สำนักงาน วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ไม่มีผู้วิจารณ์</p> <p>มีการประกาศเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศที่สำนักงาน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น - ๑๖.๐๐ น. พิจารณาผลวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <p>มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจำนวน ๔ ราย ทั้ง ๔ รายไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และไม่เป็นการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาเป็นเงิน ๓๗๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท และบริษัทฯ ยินดีลดราคาให้คงเหลือ ๓๗๒,๑๕๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการจึงมีมติให้ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากเป็นผู้ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ข้อเสนอทางเทคนิค ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด</p>	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมการแพทย์	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	www.dms.go.th
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
การตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	<p>๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงระเบียบประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามขั้นตอน ก่อนเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง</p> <p>๒. ปฏิบัติตามนโยบายการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) หรือไม่รับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้กระทำที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่</p>	<p>๑. จัดทำขั้นตอนการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอน (Flow chart)</p> <p>๒. ขั้นตอนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน พิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ</p> <p>๓. ให้ความรู้และทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ตรวจสอบความถูกต้องตามสายบังคับบัญชาก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ก่อนเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง</p> <p>๕. ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) หรือไม่รับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้กระทำที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่</p>	



กรมควบคุมโรค



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมควบคุมโรค	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://shorturl-ddc.moph.go.th/8QJJH

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้รับผิดชอบโครงการ	ปานกลาง	<p>๑) จัดฝึกอบรมให้ความรู้กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ได้แก่ การจัดทำ TOR ราคากลาง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ ที่ประหยัด คุ่มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อภาครัฐ</p> <p>๒) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของโครงการ</p> <p>๓) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร โดยการตรวจนับ เช่น ชุด, แผ่น, เล่ม เป็นต้น และมีหลักฐานในการรับ - ส่งทุกครั้ง</p>	<p>๑) กรมได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๖๗</p> <p>๒) กรมได้จัดทำ checklist ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓) มี Time line เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการเพื่อเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของโครงการ</p> <p>๔) กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการจัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ ประกาศฉบับลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ (https://shorturl-ddc.moph.go.th/HAIIT)</p> <p>๕) กรมควบคุมโรคได้มีประกาศกรม เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อเป็นแนวทางและกลไกในการป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและบุคลากรอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ (https://ddc.moph.go.th/ethg/news.php?news=๔๐๔๕๖)</p> <p>๖) กรมควบคุมโรคดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานสนับสนุนกรมควบคุมโรค</p>

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมควบคุมโรค	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://shorturl-ddc.moph.go.th/8QJJH

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๒. การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	ปานกลาง	<p>๑) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบทุกครั้ง และให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่จัดหาพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง</p> <p>๒) กำหนดขอบเขตงาน (TOR) เป็นกลางไม่เอื้อให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และเป็นไปตามระเบียบฯ</p> <p>๓) กำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจในการตีความ</p> <p>๔) คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑) ตามคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๕๔๗/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติ บำราศนราทร จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานและหลากหลายวิชาชีพ เช่น กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค, กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค และสถาบันบำราศนราทร เป็นต้น</p> <p>๒) ประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง</p> <p>๒.๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p> <p>๒.๒) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p> <p>๒.๓) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p> <p>๒.๔) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗</p> <p>ซึ่งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปฯ ได้มีการประสานผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง (TOR) เพื่อไม่ให้เกิดการตีความและเป็นข้อโต้แย้งของผู้ประกอบการได้ในภายหลัง</p> <p>๓) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๐๕.๕/๓๖๕๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กรมควบคุมโรค อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และราคากลางจ้างก่อสร้างศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบำราศนราทร จำนวน ๑ หลัง</p> <p>๔) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๐๕.๕/๓๗๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กรมควบคุมโรค เห็นชอบรายงานขอจ้างก่อสร้างศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบำราศนราทร จำนวน ๑ หลัง ๕) นำร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th โดยให้ผู้ประกอบการมีความ</p>

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมควบคุมโรค	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://shorturl-ddc.moph.go.th/8QJJH

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๓. การกำหนดราคากลาง	ปานกลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางต้องดำเนินการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด พร้อมทั้งแสดงหลักฐานเอกสารอ้างอิงประกอบการจัดทำราคากลาง	<p>๑) ตามคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๕๔๗/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบิราศนราดูล จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานและหลากหลายวิชาชีพ เช่น กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค, กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค และสถาบันบิราศนราดูล เป็นต้น</p> <p>๒) ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p>๒.๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗</p> <p>๒.๒) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๐๕.๕/๓๖๕๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กรมควบคุมโรคอนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และราคากลางจ้างก่อสร้างศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบิราศนราดูล จำนวน ๑ หลัง</p> <p>๔) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๐๕.๕/๓๗๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กรมควบคุมโรค เห็นชอบรายงานขอจ้างก่อสร้างศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่แห่งชาติบิราศนราดูล จำนวน ๑ หลัง</p> <p>๕) นำร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th โดยให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ปรากฏว่ามีผู้เสนอความคิดเห็นจำนวน ๔ ราย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีมติไม่มีปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน และได้แจ้งผู้ประกอบการทั้ง ๔ ราย เรียบร้อยแล้ว</p>

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมควบคุมโรค	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://shorturl-ddc.moph.go.th/8QJJH

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๔. การพิจารณาผลการประกวดราคา e-bidding	สูง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอโดยละเอียด และเสนอความเห็นให้เป็นไปตามระเบียบฯ	๑) ตามคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๑๒๓๕/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่ แห่งชาติบิราศนราคร จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานและหลากหลายวิชาชีพ เช่น กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค, กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค และสถาบันบิราศนราคร เป็นต้น ๒) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามประกาศกรมควบคุมโรค ฉบับลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ๓) กำหนดวันที่เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ๔) กำหนดวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๕) กำหนดวันพิจารณาผลการประกวดราคาวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ๖) กำหนดวันส่งต้นฉบับเอกสารการวางหลักประกันการยื่นข้อเสนอวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖๐.๓๐ น. (อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนตามข้อ ๒) - ๖))
๕. การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน	สูงมาก	๑) จัดทำรายงานการควบคุมงาน โดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม ได้แก่ การควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวด ภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนของการก่อสร้าง เป็นต้น ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างและสัญญา ๓) กรมฯ ประชุมการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	ตามคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๑๒๓๕/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่ แห่งชาติบิราศนราคร จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจากกองแบบแผน กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมควบคุมโรค	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://shorturl-ddc.moph.go.th/8QJJH

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๖. การตรวจรับงาน	สูงมาก	<p>๑) แต่งตั้งบุคลากรจากหน่วยงานอื่นหรือส่วนราชการอื่นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติให้คณะกรรมการได้ศึกษาและปฏิบัติได้ถูกต้อง</p> <p>๒) ประสานงานการตรวจรับจากช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจบางรายการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุในการก่อสร้าง ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน TOR หรือไม่</p> <p>๓) ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามข้อกำหนดใน TOR โดยการจัดทำเป็น Checklist ให้ครบถ้วนทุกรายการ หากรายการใดไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด แจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และเสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย</p> <p>๔) บันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอน</p> <p>๕) คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานก่อนทำการตรวจรับงาน และปรึกษาหารือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็น พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจรับให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ</p>	<p>ตามคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๑๒๓๕/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การแพทย์เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่ แห่งชาติบิราศนราดรุ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานและหลากหลายวิชาชีพ เช่น กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค, กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค และสถาบันบิราศนราดรุ เป็นต้น</p>



กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ผ่านการอนุมัติแล้ว		https://www.dtam.moph.go.th/ita/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการนับแต่วันที่รับความเห็นชอบงบประมาณ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนทุกรายการ
จัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง	สูง	กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำขอบเขตของงาน ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖	ข้อกำหนดขอบเขตของงานมีความชัดเจน และไม่มีการเสนอแนะวิจารณ์ข้อกำหนดและไม่เกิดกรณีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
	สูง	กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒	สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้พัสดุที่มีราคาใกล้เคียงกับราคากลาง
จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	กำหนดแนวทางปฏิบัติและรูปแบบการจ้ทำรายงานขอความเห็นชอบให้มีความชัดเจน	เอกสารรายงานขอความเห็นชอบมีความถูกต้อง เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งกรม และลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสารได้ดีขึ้น
การตรวจรับพัสดุ	สูง	กำหนดแนวทางปฏิบัติให้มีการเช็คใบรายการพัสดุที่ส่งมอบตามข้อกำหนดของสัญญา	มีการเช็คใบรายการพัสดุ ส่งผลให้ได้รับพัสดุครบถ้วน ถูกต้อง



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://ethics.dmsc.moph.go.th/post-view/287

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การบริหารสัญญา/การกำกับ/การควบคุมงาน รวมถึงการตรวจรับง	สูงมาก	<p>1. กรมฯได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่มีประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ได้แก่ หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน</p> <p>3. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด และวางระบบควบคุมการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน</p> <p>4. เสริมสร้างวัฒนธรรมให้กับบุคลากร โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและบุคลากรทุกหน่วยงาน ร่วมแสดงเจตนารมณ์หรือค่านิยมว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังมีมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถือปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์หรือค่านิยมว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>2. การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>3. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ หรือแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน โดยเป็นการสื่อสารสองทาง</p> <p>4. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>5. มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>6. แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>7. แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้กับผู้มาขอใช้บริการรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>และมีการกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตโดยมีการทบทวนมาตรการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p>	<p>สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง ยังคงเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>ทั้งนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2566-กันยายน 2567)</p> <p>1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แจ้งเวียนหนังสือที่ สธ 0638/ว 401 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2567 ไปยังหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงาน เรื่อง ขอให้กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และยึดถือปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาที่ก่อให้เกิดการทุจริตและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>2. กลุ่มงานจริยธรรมจัดโครงการสื่อสารนโยบายความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม โดยกิจกรรมมีดังนี้</p> <p>2.1 ผู้บริหารสูงสุดโดยอธิบดีปาฐกถาพิเศษ เรื่องนโยบายความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>2.2 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย นายแพทย์ พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม</p> <p>2.3 ซีเนจเรื่อง กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ โดย กองแผนงานและวิชาการ</p> <p>2.4 ซีเนจเรื่อง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ และ แนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการโดย ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม</p> <p>2.5 ซีเนจเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต แบบวัด EIT และแบบวัด IIT โดย กลุ่มงานจริยธรรม</p> <p>ทั้งนี้ในปีงบประมาณถัดไป กรมฯจะมีการทบทวนมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานและคู่มือต่างๆ ให้รัดกุม เกิดความโปร่งใส ทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>
การส่งมอบงาน	สูงมาก		



กรมสุขภาพจิต



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมสุขภาพจิต			
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
๑.การจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง -การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	สูง	- มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชนตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำหรับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) เพื่อควบคุมประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๑. มีเอกสารสำหรับการตรวจสอบด้านการกำหนดราคากลาง ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและการควบคุมตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด	- ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๙๓๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ดำเนินการประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน, ร่างเอกสารประกวดราคาและราคากลาง เพื่อให้สาธารณะชนเสนอแนะวิจารณ์ บนหน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ตามร่างประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๖ มิถุนายน	https://www.srithanya.go.th/index.php?option=com_content&view=category&id=31&Itemid=198&lang=th&limitstart=20
๒.การประกาศเชิญชวนทั่วไป การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่ไม่เหมาะสม	ปานกลาง	- มีการกำหนดระยะเวลาในการประกาศเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด	- ดำเนินการจัดทำประกาศเชิญชวนเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีธัญญา และเว็บไซต์กรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์ ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด มีการจัดทำประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗	https://www.srithanya.go.th/index.php?option=com_content&view=category&id=31&Itemid=198&lang=th&limitstart=10
๓.การบริหารสัญญา -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างก่อสร้าง ขาดการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน	สูง	-จัดประชุมกำกับงานตามสัญญาจ้าง หรือตามรอบระยะเวลา	-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามสัญญาจ้างในแต่ละงวดงาน	
๔.การกำกับ/การควบคุมงานก่อสร้าง -ผู้ควบคุมงานไม่เข้าตรวจและควบคุม ณ สถานที่ ที่กำหนดตามสัญญา และทำให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	สูง	- ผู้ควบคุมงานมีการจัดทำรายงานการควบคุมงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	-ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง และจัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้าง เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกสัปดาห์	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมสุขภาพจิต			
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
๕.การส่งมอบงาน -การส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา	สูง	- ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานการควบคุมงาน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	-ผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบงานและรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบก่อนดำเนินการตรวจรับพัสดุทุกครั้ง	
๖.การตรวจรับพัสดุ -การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/เนื้อหาสาระสำคัญตามสัญญา	ปานกลาง	-มีการตรวจสอบเอกสารการตรวจรับพัสดุประกอบการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดงาน ก่อนเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง	-ดำเนินการกำกับติดตามให้เป็นไปตามขอบเขตงานในแต่ละงวดงาน พร้อมทั้งมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดที่ครบถ้วนถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง	
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์ / รับสินน้ำใจจากผู้รับจ้าง	สูง	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบรายงานการควบคุมงาน พร้อมกับลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการสัญญา	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจสอบรายงานการควบคุมงาน พร้อมกับตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง ภาพถ่ายงานก่อสร้างตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา เพื่อประกอบการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวด	
-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการตรวจรับที่ล่าช้าเพื่อถ่วงเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง	ต่ำ	-มีการตรวจสอบเอกสารการตรวจรับพัสดุประกอบการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดงาน ก่อนเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง	-ดำเนินการกำกับติดตามให้เป็นไปตามขอบเขตงานในแต่ละงวดงาน พร้อมทั้งมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินในแต่ละงวดที่ครบถ้วนถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง	



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://hss.moph.go.th/webs/sec/fileupload_doc/2024-07-31-7-24-3507507.pdf

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
บริหารสัญญา	สูง	๑.การควบคุม กำกับติดตาม การดำเนินงาน ขั้นตอน และวิธีการทางพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ	ไม่พบการทุจริต การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
บริหารสัญญา	สูง	๒.กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต	ไม่พบการทุจริต การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
บริหารสัญญา	สูง	๓.ควบคุมกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ	ไม่พบการทุจริต การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒



กรมอนามัย



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมอนามัย	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://ethics.anamai.moph.go.th/th/ethics456

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หลักฐาน
การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	สูง	๑. กำหนดคุณลักษณะ เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์	แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ/คณะกรรมการจากภายนอก กำหนดคุณลักษณะ เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์บริษัทใดบริษัทหนึ่ง	หน่วยงานเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายใน กรมอนามัยและหน่วยงานภายนอก ร่วมเป็น คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ (Spec.) ในการจัดซื้อนมผงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามหนังสือเชิญร่วม เป็นคณะกรรมการ ดังนี้ - สำนักคุณภาพและความปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหาร	หนังสือเชิญและตอบรับเป็น คณะกรรมการ TOR (เอกสารแนบ ๑)
			กำหนดเงื่อนไขการประกวดราคาให้ เป็นช่วงของปริมาณสินค้าแทนการ เจาะจงปริมาณ	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ ได้กำหนดเงื่อนไข ขนาดบรรจุนมผงเป็น ช่วงปริมาณแทนการเจาะจงปริมาณ โดยกำหนด ขนาดบรรจุนมผงระหว่าง ๓๕๐ - ๑,๐๐๐ กรัม /๑ หน่วย (ตาม TOR ข้อ ๑.๓)	รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ (เอกสาร แนบ ๒)
		๒. การสืบราคากลางจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย	สืบราคาจากท้องตลาดของผู้จำหน่าย ไม่น้อยกว่า ๒ ราย เพื่อกำหนดราคา กลางที่เป็นธรรมในการประกวดราคา	ดำเนินการสืบราคาจากท้องตลาดจำนวน ๔ ราย (บริษัทดานอน สเปนเซียลไลซ์ นิวทริชั่น / บิ๊กซี/ เทสโก้โลตัส/ลาซาด้า) เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ในการกำหนดราคากลาง	๑.รายงานการประชุม การ กำหนด รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ (หน้า ๓ ข้อ ๔) (เอกสารแนบ ๓) ๒.การสืบราคาจาก ท้องตลาดและแบบ บก.๐๖ (เอกสารแนบ ๔)

หมายเหตุ : เนื่องจากโครงการจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณต่อเนื่อง กรมอนามัยจึงได้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงโครงการฯ ตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



สถาบันพระบรมราชชนก



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพระบรมราชชนก	ผ่านการอนุมัติ		https://pi.ac.th/news/1877

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และ กำหนดราคากลาง	ต่ำ	ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑	ดำเนินการตามระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำ Timeline การดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างตามวิธี E-biding และตรวจสอบทุกขั้นตอน ๒. ให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายสัปดาห์	๑. ดำเนินการตามรูปแบบและวิธีการจัดซื้อจัด จ้าง วิธี E-biding กำหนดแบบฟอร์มตาม Flowchart ของวิธี E-biding ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ รับทราบและถือปฏิบัติตามขั้นตอนอย่าง เคร่งครัด
การก่อสร้าง	สูงมาก	๑. ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานการควบคุมงานเป็นราย เดือนเสนอต่อประธานกรรมการตรวจการจ้าง ๒. กำหนดให้ผู้รับจ้างเสนอขอใช้ผลิตภัณฑ์และวัสดุการ ก่อสร้าง โดยให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการ จ้างพิจารณาการขอใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ทุกครั้ง	อยู่ระหว่างการดำเนินการหาผู้รับจ้าง



สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP)

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	ผ่านการอนุมัติแล้ว	https://www.hsri.or.th/risk_management	
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
๑. การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง การกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจนหรือเกินความจำเป็นหรือไม่ครอบคลุม	สูง	๑) จัดทำขอบเขตงานเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนลดการใช้ดุลยพินิจ		
		<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>- กำหนดแนวทางในการจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง ได้แก่</p> <p>๑.๑ ประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด User requirement และสืบราคาจากตลาด (บริษัท) ไม่น้อยกว่า ๓ บริษัท เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง (ต.ค.๖๖)</p> <p>๑.๒ กำหนดกรอบในการจัดทำขอบเขตงานจากผลการศึกษาการทบทวนกระบวนการทำงาน (Lean process) (พ.ย.๖๖)</p> <p>๑.๓ ปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง (ธ.ค.๖๖)</p>	<p>- มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด User Requirement จัดทำขอบเขตงาน (TOR) กำหนดราคากลางจากการเปรียบเทียบราคาจากตลาด เพื่อเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง (ต.ค. ๖๖)</p> <p>- นำผลการศึกษาการทบทวนกระบวนการทำงาน (Lean Process) เพื่อกำหนดกรอบในการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) (ต.ค. - พ.ย. ๖๖)</p> <p>- มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อจัดทำขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง และกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิคและบริการหลังการขาย ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม (ธ.ค. ๖๖)</p>	
๒. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรณีโครงการที่มีความซับซ้อนสูง จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ คุณสมบัติเบื้องต้น มีการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ชัดเจน หรือมีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	๒) มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประกาศ สวรส. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๐		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP)

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	ผ่านการอนุมัติแล้ว	https://www.hsri.or.th/risk_management	
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
		ขั้นตอนการดำเนินงาน		
		๒.๑ เผยแพร่ประกาศา ในเว็บไซต์ สวรส. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามที่กำหนด โดยให้คณะกรรมการฯ ลงนาม ในแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการเปิดเผยข้อมูลขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง (ม.ค.๖๗)	- ประกาศา ใน ระบบ EGP และเว็บไซต์ สวรส. โดยให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ในการเปิดเผยข้อมูลขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง (ม.ค.๖๗)	
		๒.๒ กำหนดเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิคและบริการหลังการขาย ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม หลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจ เช่นมีแผนการดำเนินงานที่ระบุวิธีการ ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ในรูป Gatt chat หรือรูปแบบอื่น ที่สามารถแสดงให้เห็นวิธีการดำเนินงานอย่างชัดเจน (ก.พ.๖๗)	- มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านคุณภาพ (เทคนิคและบริการหลังการขาย) ได้แก่ ๑) วิธีการดำเนินงานและการบริหารจัดการ ๒) บุคลากรและประสบการณ์ ๓) ผลงานที่ผ่านมา ๔) การรับประกันการใช้งาน ๕) ค่าบำรุงรักษาและดูแลหลังสิ้นสุดการรับประกันการใช้งาน โดยกำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๘๐ (ม.ค.๖๗)	
		๓) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-bidding โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ได้บริษัทผู้รับจ้าง และเริ่มดำเนินการตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๕ เม.ย. ๖๗ - ๒ ต.ค. ๖๗)	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP)

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	ผ่านการอนุมัติแล้ว	https://www.hsri.or.th/risk_management	
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
		๓.๑ จัดอบรมทบทวนให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน เรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๔/๖๓)	- เนื่องจากได้มีการอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง" ให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องเมื่อเดือน ส.ค.๖๖ จึงปรับแผนการอบรมไปดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘	



สำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.nhso.go.th/page/OIT

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถ ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้าง ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง - การชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๓๙๗/๒๕๖๖ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ตามคำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๙๔๔/๒๕๖๖ โดยมีสถาปนิก วิศวกรโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และฝ่ายโยธา สำนักงานเขตพญาไท ร่วมเข้าเป็นคณะกรรมการ โดยการจัดทำขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ปฏิบัติให้เป็นไปตามการจ้างก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง และการกำหนดรายการวัสดุที่นำมาใช้ การตรวจสอบไม่ให้ไม่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การบริหารสัญญา	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ และการตรวจสอบรายละเอียดของเนื้องานแต่ละงวด ตามเงื่อนไขแห่งสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ - มีแนวทางการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา การขอขยายอายุสัญญา งดหรือลดค่าปรับ เช่น การรายงานปัญหา อุปสรรค การพิจารณาเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค การพิจารณาเอกสารประกอบการที่แสดงถึงหลักฐานข้อเท็จจริงที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถก่อสร้างได้จริง ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ - การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการเป็นระยะๆ อย่างใกล้ชิดโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบตามงวดงาน เงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งมีการรายงานปัญหาอุปสรรค
การควบคุมงาน/การตรวจรับงาน/การเบิกจ่ายตามสัญญา	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานการควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน ให้มีการแนบหลักฐานการควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวด ภาพถ่ายระบุวัน เวลา สถานที่และขั้นตอนของการก่อสร้าง - ขอการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ในงานจัดซื้อจัดจ้าง - การตรวจสอบภายในของ สนง. 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามผู้ควบคุมงานรายงาน ตามรูปแบบรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา อย่างละเอียด และการออกตรวจงาน ณ สถานที่ให้ทำงานจ้างนั้นๆ รวมถึงการรับทราบ/พิจารณา ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามงวด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ อย่างเคร่งครัด - แนวทางการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา การขอขยายอายุสัญญา งดหรือลดค่าปรับ การดำเนินการตามสัญญา ให้คณะกรรมการได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ - การอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ งบประมาณ ๑๑๘,๐๒๐ บาท - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานทั้ง โดยหน่วยงานตรวจสอบและสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ยังไม่พบประเด็นการทุจริตและการไปปฏิบัติตาม



สถาบัน การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
สปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.niems.go.th/1/Ebook/Detail/20074?group=60

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/ ที่ได้รับโครงการ /เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) กับการจัดซื้อจัดจ้าง) กำหนด TOR / ราคาากลาง เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง เช่น</p> <p>๑) นำข้อมูลไปเปิดเผย หรือเรียกหาผลประโยชน์ เช่น เรียกการรับสินบน</p> <p>๒) เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างที่เสนอสินบน รู้ข้อมูลล่วงหน้าเพื่อเตรียมจัดทำข้อเสนอ</p> <p>๓) วางกรอบระยะเวลาการเผยแพร่ให้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างในเวลาระยะสั้นๆ ทำให้ผู้รับจ้างอื่นไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมข้อเสนอ และทำให้ผู้เสนอราคามีน้อยกว่าที่ควร</p>	๒x๓=๖ ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ - ปรับปรุงและประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุครุภัณฑ์ของสถาบันให้เป็นปัจจุบันและประกาศใช้ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม - ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับรองตนเองเพื่อควบคุมในขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้ หรือตรวจสอบได้ยากหรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ - จัดให้มีการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดให้สื่อสารแจ้งเวียนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อลดช่องว่างการหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง - เผยแพร่ระเบียบ กพด. ว่าด้วยวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 	<p>ระดับความเสี่ยงลดลง</p> <p>๑. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) และเผยแพร่ ผ่านหน้าเว็บไซต์</p> <p>Link : https://drive.google.com/file/d/๑OJftb๗๕F๗๗G๘J๑bXmdGMXepd_t๒๕XL/view?usp=drive_link</p> <p>๒. มีการจัดทำและประกาศใช้ QP การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุครุภัณฑ์ของสถาบันและประกาศใช้ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕</p> <p>Link : https://drive.google.com/drive/folders/๑Z๑QHRV๘๙๐๐๙๐XCORBsvmn๗๙OvnRqzLe?usp=drive_link</p> <p>๓. จัดทำแบบฟอร์มรับรองตนเอง และประกาศใช้ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕</p> <p>Link : https://drive.google.com/file/d/๑GUF๔O๔Mwkj๒el๕๔NKDU๖h๑๓FXVZ๑YZ/view?usp=drive_link</p> <p>๔. จัดการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางต่างๆ</p> <p>ผล : จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ "ประเด็น สินบน : การรับทรัพย์สิน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และสร้างวัฒนธรรม No Gift</p>
<p>ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/ ที่ได้รับโครงการ /เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) กับการจัดซื้อจัดจ้าง) กำหนด TOR / ราคาากลาง เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง เช่น</p> <p>๑) ให้ผู้รับจ้างเขียนสเปกสินค้า และคำนวณราคามาให้ เพื่อนำมาเขียน TOR ให้สอดคล้องกัน เนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านพัสดุครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ</p> <p>๒) กำหนดคุณสมบัติที่เกินความจำเป็น เจาะจงรูปพรรณสัณฐาน ยี่ห้อของสิ่งที่ต้องการ (ล็อตสเปก)</p> <p>๒) การกำหนดราคาากลางที่สูงกว่าความเป็นจริง ไม่ได้สืบราคาซื้อขายจริงในท้องตลาด</p> <p>๓) การกำหนดเวลาส่งมอบงานกระชั้นชิด เพื่อช่วยขจัดคู่แข่งให้ผู้รับจ้างทางอ้อม</p>	๓x๔=๑๒ สูง	<p>๑. จัดหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ที่จัดซื้ออย่างน้อย ๑ คน เป็นคณะกรรมการซึ่งอาจมาจากทั้งภายในหรือภายนอกสถาบันฯ</p> <p>๑. ประกาศราคาากลางโดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมในการเสนอสินค้าโดยระบุรายละเอียดคุณลักษณะ และเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP (e-Bidding)</p> <p>๒. จัดทำประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์</p> <p>๓. ให้คณะกรรมการ/ผู้กำหนดราคาศึกษาแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และปฏิบัติตาม</p>	<p>ระดับความเสี่ยงลดลง</p> <p>๑. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) และเผยแพร่ ผ่านหน้าเว็บไซต์</p> <p>Link : https://drive.google.com/file/d/๑OJftb๗๕F๗๗G๘J๑bXmdGMXepd_t๒๕XL/view?usp=drive_link</p> <p>๒. มีการจัดทำและประกาศใช้ QP การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุครุภัณฑ์ของสถาบันและประกาศใช้ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕</p> <p>Link : https://drive.google.com/drive/folders/๑Z๑QHRV๘๙๐๐๙๐XCORBsvmn๗๙OvnRqzLe?usp=drive_link</p> <p>๓. จัดทำแบบฟอร์มรับรองตนเอง และประกาศใช้ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕</p> <p>Link : https://drive.google.com/file/d/๑GUF๔O๔Mwkj๒el๕๔NKDU๖h๑๓FXVZ๑YZ/view?usp=drive_link</p> <p>๔. จัดการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางต่างๆ</p> <p>ผล : จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ "ประเด็น สินบน : การรับทรัพย์สิน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และสร้างวัฒนธรรม No Gift</p>

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
สปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.niems.go.th/1/Ebook/Detail/20074?group=60

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/ ที่ได้รับโครงการ /เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง) เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง เช่น</p> <p>๑) ให้ผู้รับจ้างหาผู้เกี่ยวข้องปลอมทำข้อเสนอมาแข่ง ซึ่งผู้รับจ้างและผู้เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกัน</p> <p>๒) การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการในการเลือกข้อเสนอจากผู้รับจ้าง</p> <p>๓) คณะกรรมการไม่ได้สอบทานเปรียบเทียบคุณสมบัติของพัสดุครุภัณฑ์จาก TOR และข้อเสนอจากผู้รับจ้าง</p>	๓x๔=๑๒ สูง	<p>๑. จัดทำประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP (e-Bidding)</p> <p>๒. จัดหาผู้เชี่ยวชาญพัสดุครุภัณฑ์ที่จัดซื้ออย่างน้อย ๑ คน เป็นคณะกรรมการซึ่งอาจมาจากทั้งภายในหรือภายนอกสถาบันฯ</p>	<p>- จัดทำประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP (e-Bidding)</p> <p>Link : https://www.niems.go.th/1/Ebook/Detail/14406?group=47</p> <p>- ผู้บริหารกำกับติดตาม สอดส่อง และกำกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- จัดการตรวจสอบมาตรการป้องกันการทุจริตของบริษัทที่ยื่นเอกสารขอประกวดราคา</p> <p>- ฝ่ายพัสดุชี้แจงให้คณะกรรมการเปิดซอง สอบทานรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุครุภัณฑ์ กับผู้เสนอราคาให้ถูกต้อง เป็นไปตาม TOR ที่กำหนด</p> <p>- มีผู้เชี่ยวชาญพัสดุครุภัณฑ์ที่จัดซื้ออย่างน้อย ๒ คน ซึ่งมีคุณวุฒิด้านแพทย์และพยาบาล มีความรู้เรื่องอุปกรณ์สำหรับฝึกสอนด้านการปฏิบัติการฉุกเฉิน</p> <p>- ฝ่ายพัสดุชี้แจงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ ให้สอบทานรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุครุภัณฑ์ในเอกสาร TOR กับครุภัณฑ์ที่ได้รับรวมทั้งประเมินและทดสอบระบบตรวจนับ ตรวจวัด ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของครุภัณฑ์</p>
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างไม่เร่งรัดดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	๒x๒=๔ ต่ำ	มีประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผ่านหน้าเว็บไซต์ และเปิดให้มีการอุทธรณ์ ภายใน ๗ วันหลังจากประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	<p>- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุครุภัณฑ์ กำกับ/ติดตาม และกำกับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเร่งรัดดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและแผนเงินที่กำหนดไว้</p> <p>Link :</p> <p>- สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกทราบถึงช่องทางการร้องเรียนเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงการสื่อสารได้โดยง่าย และจัดการอย่างรวดเร็ว (ตามแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน)</p> <p>ช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียน :</p> <p>๑. One stop service ชั้น ๑ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ</p> <p>๒. เว็บไซต์หลักของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผ่าน URL: https://www.niems.go.th/</p> <p>๓. เฟสบุ๊คหลักของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผ่าน Facebook Messenger: https://www.facebook.com/niem1664</p> <p>๔. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : pr@niems.go.th</p> <p>๕. ตู้แสดงความคิดเห็น</p> <p>๖. ร้องเรียนผ่าน ๑๑๑๑</p> <p>๗. หนังสือแจ้งเรื่องร้องเรียนจากบุคคล/หน่วยงานภายนอก</p>

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
สปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.niems.go.th/1/Ebook/Detail/20074?group=60

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>๑) เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาไม่สามารถเสนอสัญญาได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่ลงวันที่ในสัญญาเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา</p>	๒x๓=๖ ปานกลาง	<p>การจัดทำสัญญากับผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้</p>	<p>- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุครุภัณฑ์ กำกับ/ติดตาม และกำกับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเร่งรัดดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและแผนเงินที่กำหนดไว้</p>
<p>๑) คณะกรรมการขาดการกำกับติดตามแผนงาน แผนเงินที่กำหนดไว้</p> <p>๒) คณะกรรมการตรวจรับเอื้อประโยชน์ หรือเรียกรับสินน้ำใจ</p> <p>๓) ผลผลิตต่ำกว่ามาตรฐาน/ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในสเปค หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่ากำหนด แต่มีการตรวจรับและอนุมัติให้จ่ายเงิน</p> <p>๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ขาดความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณสมบัติของพัสดุครุภัณฑ์</p> <p>๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ ขาดความเข้าใจในบทบาท/หน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ทำให้เกิดการหลุดรอดของการกระทำทุจริต</p> <p>๖) ไม่มีการสอบทานคุณสมบัติของพัสดุครุภัณฑ์ตาม TOR กับครุภัณฑ์ที่ได้รับ ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณจริง การใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นไปตามรูปแบบ</p> <p>๗) มีการส่งมอบพัสดุครุภัณฑ์ไม่ครบ แต่ตรวจรับไปก่อน</p> <p>๘) มีการส่งมอบพัสดุครุภัณฑ์ในสถานที่อื่น ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา</p>	๓x๔=๑๒ สูง	<p>- มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี กำชับผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมผู้บริหาร</p> <p>- จัดหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวพัสดุครุภัณฑ์ที่จัดซื้ออย่างน้อย ๑ คน เป็นคณะกรรมการซึ่งอาจมาจากทั้งภายในหรือภายนอกสถาบันฯ</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ มีการสอบทานเอกสาร TOR กับครุภัณฑ์ที่ได้รับรวมทั้งประเมินและทดสอบระบบ ตรวจนับ ตรวจวัด ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของครุภัณฑ์</p>	<p>- ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ผล : - จัดทำรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗</p> <p>https://www.niems.go.th/๑/Ebook/Detail/๑๘๙๓๓?group=๑๒๑</p> <p>- จัดทำแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>https://www.niems.go.th/๑/Ebook/Detail/๑๘๙๓๒?group=๑๒๑</p> <p>- จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>https://www.niems.go.th/๑/Ebook/Detail/๑๙๑๐๙?group=๑๒๑</p> <p>- กำกับติดตาม สอดส่อง และกำกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมกรรมการบริหารสถาบันฯ ทุกไตรมาส และเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์</p> <p>Link : https://drive.google.com/file/d/๑Q๔๙DiCyEdN๑_P๘m๖</p>
<p>๑) เจ้าหน้าที่พัสดุครุภัณฑ์เอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาส่งหลักฐานย้อนหลัง เพื่อให้ไม่โดนปรับตามสัญญา</p>	๓x๓=๙ สูง	<p>ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการติดตาม/เร่งรัดเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายจากผู้รับจ้าง และดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เป็นไปตามแผนงานและแผนเงินที่กำหนดไว้</p>	<p>- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุครุภัณฑ์ กำกับ/ติดตาม และกำกับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างติดตาม/เร่งรัดดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและแผนเงินที่กำหนดไว้</p>

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.niems.go.th/1/Ebook/Detail/20074?group=60

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>๑) คู่สัญญาเสนอส่วนลดที่เป็นสินค้าของแถม หรือคูปองส่วนลดมอบ หรือของสมนาคุณ ให้เพื่อหวังผลประโยชน์ให้ผ่านการประเมิน</p> <p>๒) คู่สัญญามีพฤติกรรมส่งเสริมการขายที่ไม่เหมาะสม เช่น การสนับสนุนค่าเดินทางไปประชุม อบรม จัดงาน ทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>๓) เจ้าหน้าที่มีการรับสินน้ำใจ ค่ารับรองหรือของขวัญ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</p>	๓x๒=๖ ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารมีนโยบายและออกประกาศ No gift policy สื่อสาร เผยแพร่ช่องทางต่างๆ - อบรม ให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - สถาบันฯ ประกาศเป็นองค์กรคุณธรรม และการประกาศต่อต้านการทุจริต และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส เสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ - สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกทราบถึงช่องทางการร้องเรียนเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงการสื่อสารได้ง่าย โดยง่าย และจัดการอย่างรวดเร็ว (ตามแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน) - กำกับ ติดตาม โดยผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน เพื่อการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑) จัดทำรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ https://www.niems.go.th/๑/Ebook/Detail/๑๘๙๓๓?group=๑๒๑</p> <p>๒) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ https://www.niems.go.th/๑/Ebook/Detail/๑๘๙๓๒?group=๑๒๑</p> <p>๓) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ https://www.niems.go.th/๑/Ebook/Detail/๑๙๑๐๙?group=๑๒๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารมีนโยบายและออกประกาศ No gift policy สื่อสาร เผยแพร่ช่องทางต่างๆ - ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีการเผยแพร่ นโยบาย No gift policy หน้าเว็บไซต์ www.niems.go.th - อบรม ให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม <p>Link : ผล : จัดทำกรอบเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต</p>
<p>การจัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน/ล่าช้า ทำให้ยากต่อการตรวจสอบและบริหารจัดการ</p>	๒x๒=๔ ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานและจัดทำฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน และรายงานต่อผู้บริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายพัสดุครุภัณฑ์ดำเนินการจัดทำรายงานและจัดทำฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน และรายงานต่อผู้บริหาร <p>https://drive.google.com/file/d/๑cOUJTOqgv๑๕VXN๒Wdyk๕๘itFa๐๒v๙puv/view?usp=drive_link</p>



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://nvi.go.th/Information/DataGov/ITA_OIT/2567/2567_ita_oit_o31.pdf

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
กระบวนการสร้างติก	ปานกลาง	มอบหมายหน้าที่การทำงานของผู้ควบคุมงาน ให้ตรวจสอบและจัดทำรายงานวัสดุและรายงานขออนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์	กรรมการตรวจรับเข้าไประดมตรวจสอบกระบวนการลงเสาเข็ม ชนิด วางระบบน้ำไฟ ว่าได้มาตรฐานหรือไม่ โดยประสานกับผู้คุมงาน ในทุกขั้นตอน



โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.bphosp.or.th/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ	สูง	มอบหมายหน้าที่ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติ	ยังไม่พบปัญหาผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด เนื่องจากมาตรการควบคุม ดังนี้ ๑.๑ ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบและรายงานขออนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์ พร้อมกำหนดเวลาในการยื่นขออนุมัติใช้วัสดุให้สอดคล้องกับแผนจัดส่งวัสดุทุกรายการ ๑.๒ ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ตามคู่มือมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ทุกรายการ ๑.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนจากโรงพยาบาล ได้เข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติใช้งาน
๒. การจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในรายการ ก่อสร้าง	สูง	มอบหมายหน้าที่ผู้ควบคุมงานเก็บตัวอย่างและต้องอยู่ใน	ยังไม่พบปัญหาผู้รับจ้างจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง เนื่องจากมาตรการควบคุม ดังนี้ ๒.๑ ผู้ควบคุมงานได้ควบคุมการเก็บตัวอย่างวัสดุตามรูปแบบและรายการ และผู้รับจ้างได้นำส่งวัสดุตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓. การเบิกจ่ายเงิน	สูง	มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมงานด้านเอกสารและเจ้าหน้าที่	ยังไม่พบปัญหาการเบิกจ่ายเงินล่าช้า จนอาจทำให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้างแสวงหาพฤติกรรมทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ เนื่องจากมาตรการควบคุม ดังนี้ ๓.๑ ผู้ควบคุมงานและงานพัสดุ ได้แบ่งหน้าที่การทำงานด้านเอกสารให้ชัดเจน ๓.๒ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ได้มอบพัสดุดำเนินการจัดทางด้านเอกสาร เพื่อการตั้งเบิกเงินต่อไป ๓.๓ มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงินที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.bphosp.or.th/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๔. การแก้ไข รูปแบบและ/หรือรายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง หรือเหตุจากรูปแบบและรายการ และขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ สัญญาจ้างฯ	ปานกลาง	ผู้ควบคุมงานตรวจสอบรายละเอียดปัญหาอุปสรรค และขอแก้รูปแบบเสนอต่อคณะกรรมการอนุมัติ	ยังไม่พบปัญหาผู้รับจ้างใช้ประโยชน์ในการแก้ไขรูปแบบและ/หรือรายการก่อสร้าง เหตุจากปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง หรือเหตุจากรูปแบบและรายการขัดแย้งกัน เพื่อรับผลประโยชน์จากการขอเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างฯ เนื่องจากมาตรการควบคุม ดังนี้ ๔.๑ การปรับแก้รูปแบบและรายการต้องพิจารณา ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรค ระยะเวลาและกรอบวงเงินตามสัญญา เสมอ ๔.๒ เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ทำหน้าที่ตรวจสอบปัญหาอุปสรรค พร้อมตรวจสอบรูปแบบและ รายการถ้ามีรายการขัดแย้งให้ผู้ควบคุมงานเสนอ เรื่องส่งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน ๔.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่บริหารสัญญาและผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบรายละเอียดรายการการเพิ่ม-ลดเนื่องงาน โดยดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรี ระเบียบฯ และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฯลฯ
๕ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และ ด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร	ปานกลาง	ผู้ควบคุมงานตรวจสอบมาตรการ มาตรฐานความปลอดภัย	ยังไม่พบปัญหาผู้รับจ้างละเลยมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และ ด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร เนื่องจากมาตรการควบคุม ดังนี้ ๕.๑ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบควบคุมมาตรการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานเสมอ ๕.๒ ผู้รับจ้างได้มีมาตรการควบคุมการใช้เครื่องจักร และมีรายชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และส่งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ ๕.๓ ผู้รับจ้างได้รายงานความคืบหน้าด้านความปลอดภัย และด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร และผู้ควบคุมงานจัดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ ๕.๔ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตาม คู่มือ การควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
๖. การส่งมอบงานตามรูปแบบ รายการตามสัญญา	สูง	รายงานติดตามการควบคุมตรวจสอบเสนอ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุตามเงื่อนไข	ยังไม่ดำเนินการ
๗. การตรวจสอบและเข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุด บกพร่องของผลงาน ภายหลังจากการ ส่งมอบงาน	ปานกลาง	มอบหมายผู้ควบคุมงานตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง รายงานผลงานหลังส่งมอบงานก่อนคืนหลักค้ำประกัน	ยังไม่ดำเนินการ



สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.ha.or.th

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ปานกลาง	๑. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเสนอแนะ หรือ วิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนโดยละเอียด	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่กำหนดความต้องการและรายละเอียด ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานฯ เพื่อช่วยพิจารณาว่าข้อกำหนดขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดราคากลาง	ปานกลาง	จัดทำราคากลางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒	๑. ดำเนินการส่งร่างขอบเขตของงานที่จัดทำไว้ในเบื้องต้นให้ผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างจัดงานนิทรรศการ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ๒. เมื่อได้รับใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการแต่ละราย คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาตามหลักการของหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.ha.or.th

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การพิจารณาผล	ปานกลาง	ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคตามข้อกำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ ถึง ข้อ ๕๘	<p>๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกอบการตามที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน รายชื่อผู้ทำงาน และบุคคลล้มละลาย ก่อนตรวจสอบคุณสมบัติข้ออื่น ๆ ตามประกาศประกวดราคา - ตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องของเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค - พิจารณาให้คะแนนผู้มีคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคา และยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้องและครบถ้วน - การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในขอบเขตของงานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา <p>๒. จัดทำรายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติโดย</p>

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.ha.or.th

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>ตามระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วยประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานสำหรับอนุกรรมการ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการนัดหมายวันตรวจรับโดยพิจารณาความพร้อมขององค์ประชุมตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่ง)</p> <p>๒. ในขั้นตอนการตรวจรับ ได้ดำเนินการพิจารณาตามข้อกำหนดที่กำหนดในขอบเขตของงานและผลงานที่คู่สัญญาส่งมอบว่ามีความถูกต้องหรือไม่</p> <p>๓. จัดทำรายงานผลการตรวจรับ/ใบตรวจรับพัสดุ โดยให้คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งลงนามพร้อมแนบเอกสารประกอบที่จำเป็น เช่น รายงานการประชุม เอกสารส่งมอบงานของคู่สัญญา เป็นต้น</p> <p>๔. กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีการปฏิบัติหน้าที่โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือโดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>



องค์การเภสัชกรรม



รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการแล้ว	https://www.gpo.or.th/view/๘๕๖

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
1. การตรวจรับงานก่อสร้าง : เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามสัญญา			
1.1 รายงานการทำงานโดยผู้ควบคุมตามสาขาวิชาชีพของผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน	ระดับปานกลาง	1. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่หน้างานทุกวัน 2. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน 3. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน	- รายงานการทำงานโดยผู้ควบคุมตามสาขาวิชาชีพของผู้รับจ้างก่อสร้าง มีการลงนามโดยผู้ปฏิบัติ ผู้ตรวจสอบของผู้รับจ้าง นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีการตรวจหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยคณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้างฯ เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน - มีการประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีการถ่ายภาพการทำงานและผลการดำเนินงาน ประกอบเอกสารส่งมอบงานและรายงานการตรวจรับงานทุกครั้ง มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับและผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมทุกครั้งก่อนตรวจรับงาน - มีการเดินตรวจสอบหน้างานเป็นประจำ - มีบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมการติดตั้งและทดสอบงานระบบสนับสนุนการผลิตและงานเครื่องจักร
1.2 รายงานการตรวจสอบงานของผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างตามสาขาวิชาชีพไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน	ระดับปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทวนสอบเอกสารส่งมอบงานก่อนทำการตรวจรับงาน และปรึกษาหารือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็น	- การตรวจรับงานก่อสร้าง มีการตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีการตรวจหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยคณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้างฯ เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน - มีการสอบถามความเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้าน GMP ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ในประเด็นที่มีข้อสงสัย เช่น งานเครื่องจักร งานระบบสนับสนุนโรงงาน เป็นต้น - มีการเดินตรวจสอบหน้างานในการตรวจรับงานทุกครั้ง

รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการแล้ว	https://www.gpo.or.th/view/๘๕๖

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
1.3 คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ทำการตรวจรับงานก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้ง	ระดับปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. อาสาเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตั้งแต่ปี 2562 และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงานทุกครั้ง 2. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจรับ มีการสุ่มตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก่อนตรวจรับงาน เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน 3. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ มีการถ่ายทอดสด/บันทึกวีดิโอการตรวจรับ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สองเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตั้งแต่ปี 2562 และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงานหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานต่างๆ ทุกครั้ง - การตรวจรับงานก่อสร้าง มีการตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารโดยผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีการตรวจหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยคณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้างฯ เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน - มีการประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีการถ่ายภาพการทำงาน และผลการดำเนินงาน ประกอบเอกสารส่งมอบงานและรายงานการตรวจรับงานทุกครั้ง - มีการเดินตรวจสอบหน้างานในการตรวจรับงานทุกครั้ง - มีบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมการติดตั้งและทดสอบงานระบบสนับสนุนการผลิตและงานเครื่องจักร
1.4 ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้	ระดับปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่หน้างานทุกวัน 2. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน 3. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน 	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจรับงานก่อสร้าง มีการตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสาร ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดในสัญญา มีการตรวจหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยคณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้างฯ เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน - มีการประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ รวมทั้งมีการถ่ายภาพการทำงาน และผลการดำเนินงาน ประกอบเอกสารส่งมอบงานและรายงานการตรวจรับงานทุกครั้ง - มีการเดินตรวจสอบหน้างานในการตรวจรับงานทุกครั้ง

รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการแล้ว	https://www.gpo.or.th/view/๘๕๖

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
1.5 กรรมการขาดความรู้ ความชำนาญและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน	ระดับปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่หน้างานทุกวัน ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน มีการถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน ปรึกษาหารือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็น 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและจำนวนเพียงพอ เพื่อทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การเภสัชกรรม - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วยบุคลากรหลายสาขา ในกรณีที่มีข้อสงสัยก็มีการหารือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นเรื่อยๆ ไป - มีการจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการ
1.6 ผู้รับจ้างมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงาน	ระดับปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> อาสาเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) ตั้งแต่ปี 2562 และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงานทุกครั้ง ฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สองเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตั้งแต่ปี 2562 และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงานหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานต่างๆ ทุกครั้ง - อภ. มีช่องทางให้ร้องเรียนกรณีที่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งสามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังศูนย์ร้องเรียน หรือ ฝ่ายตรวจสอบภายในก็ได้ - อภ. มีการจัดอบรมด้านจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน - ไม่มีการรับของขวัญจากผู้รับจ้างก่อสร้าง หรือ ผู้ควบคุมงาน
2. การจ้างควบคุมงานก่อสร้าง : คณะกรรมการจ้างและเจ้าหน้าที่จัดซื้อ มีผลประโยชน์กับผู้เสนอราคา			
2.1 ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเป็นผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น	ระดับปานกลาง	ตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่	<ul style="list-style-type: none"> * อภ. มีช่องทางให้ร้องเรียนกรณีที่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งสามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังศูนย์ร้องเรียน หรือ ฝ่ายตรวจสอบภายในก็ได้ * อภ. มีการจัดอบรมด้านจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน * ไม่มีการรับของขวัญจากผู้รับจ้างก่อสร้าง หรือ ผู้ควบคุมงาน
3 การจ้างควบคุมงานก่อสร้าง : คณะกรรมการจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ			

รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการแล้ว	https://www.gpo.or.th/view/๘๕๖

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
3.1 ไม่ได้รับการอบรมหรือไม่เข้าใจระเบียบพัสดุ	ระดับปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการอบรมระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นระยะรวมถึงรวบรวมกรณีศึกษาต่างๆ เป็น KM ให้หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับชั้น กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ปรึกษาหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัย 	<ul style="list-style-type: none"> * เข้ารับการอบรมเรื่อง ข้อควรระวังการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานเมื่อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 * ขอรับคำปรึกษากับกองที่ปรึกษากฎหมาย องค์การเภสัชกรรม