



ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๒๑๗๖

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงาน จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ท. ได้วิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงานท่าน เพื่อให้หน่วยงานนำผลการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในปีที่ผ่านมา ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงานท่าน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามกรอบหลักการของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Assesses Fraud Risk) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย กิริติหัตถยากร)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๓๐

รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๒๗๕๖  
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑. เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
๒. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๓. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
๔. ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
๕. ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
๗. ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
กระทรวงสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)

ที่	หน่วยงานในกำกับ/ สังกัด	ด้าน ๑ ๒ ๓	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/ กิจกรรม/ แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
๑	สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข	๒	กระบวนการ สนับสนุนทุนวิจัย	การสนับสนุนทุนวิจัย อาจเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่ม บุคคล/นักวิจัย	๑) จัดให้มีทะเบียนนักวิจัย ๒) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกนักวิจัย	การจัดมาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง ควรระบุรายละเอียดในการดำเนินการ ในแต่ละหัวข้อว่ามีขั้นตอนการดำเนินการ อย่างไร

**รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**  
**กระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)**

ที่	หน่วยงานในกำกับ/ สังกัด	ด้าน ๑ ๒ ๓	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/ กิจกรรม/ แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
๑๑.	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๒	๑) กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง ๒) กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน	๑) ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง ๒) บุคลากรเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน	๑) กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ให้ชัดเจน ๒) กำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด ๓) นำผลการปฏิบัติตามระเบียบวินัยนำเข้าในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ๔) สื่อสารภายในโดยเน้นผ่านผู้บริหารทุกระดับในการกำกับให้ปฏิบัติตาม ๕) ให้ผู้บริหารประเมินผลการกำกับติดตาม ๖) ประมวลผลการ scan การเข้าปฏิบัติงานจากส่วนกลางและเขต	หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการ กิจกรรมแนวทาง ตามแผนอย่างต่อเนื่อง

**รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**  
**กระทรวงสาธารณสุข (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ)**

ที่	หน่วยงานในกำกับ/ สังกัด	ด้าน ๑ ๒ ๓	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/ กิจกรรม/ แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
๑	สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ	๓	๑) กระบวนการ ที่ทำให้เกิด ความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒) กระบวนการ ที่ทำให้เกิด ความโปร่งใสการ คืนเงินยืม	๑) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด ๒) การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ เอื้อประโยชน์ ต่อบริษัทโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ๓) ผู้รับผิดชอบยืมเงินราชการ ส่งคืนเงินยืมล่าช้าเกินเวลา ที่กำหนดและคืนเงินเกิน ร้อยละ๒๕	๑) กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีระบบควบคุมภายใน ๒) จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ๓) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔) อบรมให้ความรู้เรื่องความเสี่ยง ๕) ควบคุม กำกับและติดตามเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๖) กำหนดวิธีปฏิบัติในการยืมเงิน ๗) แจกหนังสือทวงถามการส่งคืนเงินล่าช้า ๘) แจกแนวทางการปฏิบัติการคืนเงิน	การจัดมาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง ควรระบุรายละเอียดในการดำเนินการ ในแต่ละหัวข้อว่ามีขั้นตอนการดำเนินการ อย่างไร

**รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**  
**กระทรวงสาธารณสุข (สถาบันวัคซีนแห่งชาติ)**

ที่	หน่วยงานในกำกับ/ สังกัด	ด้าน ๑ ๒ ๓	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/ กิจกรรม/ แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
๑	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	๒	กระบวนการ การจัดทำ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ การสนับสนุน	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้จ่าย งบประมาณและการบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ พบว่า สถาบัน ฯ ต้องจัดทำ ระเบียบสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักด้วยหลักเกณฑ์ การให้ทุนฝึกอบรม และ ทุนการศึกษาของสถาบันวัคซีน แห่งชาติ	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติงบประมาณ โครงการจัดทำระเบียบ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนฝึกอบรม และทุนการศึกษาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.... ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การพิจารณา กลั่นกรองโครงการ และการอนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไป ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของสถาบัน และ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่นำมาวิเคราะห์นั้น ยังไม่สะท้อนรูปแบบพฤติกรรมที่มีโอกาส / เหตุการณ์ที่จะเป็นความเสี่ยงให้เกิดการทุจริต กล่าวคือในการที่สถาบัน ฯ ต้องจัดทำระเบียบ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักด้วย หลักเกณฑ์การให้ทุนฝึกอบรม และทุนการศึกษาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ นั้น มีเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดขึ้น คืออะไร มีลักษณะของพฤติกรรมอย่างไร เพื่อนำมาจัดทำมาตรการ / กิจกรรม / แนวทางที่เป็นการปิดหรือลดความเสี่ยง การทุจริตในแต่ละประเด็นเหตุการณ์ มิให้เกิดขึ้น

**รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**  
**กระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาล บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน))**

ที่	หน่วยงานในกำกับ/ สังกัด	ด้าน ๑ ๒ ๓	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/ กิจกรรม/ แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
๑	โรงพยาบาล บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	๓	กระบวนการเก็บ เงินค่าบริการ ของคลินิก ผิวหนัง เลเซอร์ และศัลยกรรม	๑) กรณีการรับชำระเงินค่าบริการ เจ้าหน้าที่ไม่มีความรอบคอบ ในการรับและตรวจนับเงิน ทำให้ มีการเรียกรับชำระเงินเกินจริง เกิดข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ ๒) กรณีการมัดจำการรับบริการ เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติที่โรงพยาบาล กำหนด โดยได้เก็บเงินมัดจำ ไว้ที่หน่วยงาน มีความเสี่ยงด้าน การทุจริตการสูญหาย และเสียหาย กับโรงพยาบาล	กระบวนการเก็บเงินค่าบริการของคลินิกผิวหนัง เลเซอร์และศัลยกรรม ๑) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับชำระ ค่าบริการ ตรวจนับเงินเงินทอน และตรวจทาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ต่อหน้าผู้รับบริการ ๒) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ด้านการมัดจำการรับบริการให้ปฏิบัติตามแนวทาง ที่โรงพยาบาลกำหนด ๓) มีการตรวจสอบและรายงานความเสี่ยง เมื่อพบความผิดพลาด ๔) กำหนดมาตรการ และบทลงโทษที่ชัดเจน พร้อมสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทราบ	อาจพิจารณากำหนดมาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง เพิ่มเติม โดยจัดทำแนวทางปฏิบัติ (Do & Don't) ของในแต่ละขั้นตอนดำเนินงาน โดยอาจทำในรูป Checklist ให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน อย่างครบถ้วน ถูกต้อง

**รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**  
**กระทรวงสาธารณสุข สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)**

ที่	หน่วยงานในกำกับ/ สังกัด	ด้าน ๑ ๒ ๓	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/ กิจกรรม/ แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
๑	สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	๓	๑) กระบวนการ เบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่าย ๒) กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ๓) กระบวนการ ยืมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) ของสถาบันไปใช้ งาน	๑) การเบิกเงินค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ เช่น การเบิกค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา เป็นต้น ๒) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ๓) กระบวนการยืมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) ของสถาบันไปใช้งาน	๑) การเบิกเงิน ๑.๑) ฝ่ายการเงินและบัญชีทบทวนแนวทางการ เบิกจ่ายและสื่อสารให้หัวหน้าสำนัก/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่รับทราบ ๑.๒) แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าพาหนะ / ค่าเดินทาง มีระบบการตรวจสอบระยะทาง จากแอปพลิเคชัน ๑.๓) แนวปฏิบัติอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน อ้างอิงตามประกาศสถาบันฯ ๑.๔) หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าสำนักผู้ขอเบิก ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารและค่าใช้จ่ายให้เป็นไป ตามระเบียบก่อนการเสนอเบิก-จ่าย ๑.๕) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีตรวจสอบ ความถูกต้องข้อมูลการเบิกจ่ายและเอกสารประกอบ ให้เป็นไปตามระเบียบก่อนการอนุมัติจ่ายจาก ผู้ได้รับมอบอำนาจทั้งในระบบเอกสารและ ERP ๑.๖) การควบคุมและติดตาม ๑.๗) แนวทางการบรรเทาความเสียหาย การให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินดำเนินการ สุ่มตรวจสอบการเบิกจ่ายและให้คำแนะนำการ	หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดมาตรการ เพิ่มเติมในการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามมาตรการ กิจกรรม แนวทาง ตามแผนอย่างต่อเนื่อง



ที่	หน่วยงานในกำกับ/ สังกัด	ด้าน ๑ ๒ ๓	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/ กิจกรรม/ แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
					<p>๒) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ</p> <p>๒.๑) จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจรับพัสดุในงานซื้อ</li> <li>- ในกรณีที่คณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับพัสดุเห็นว่าพัสดุในงานซื้อหรือคุณลักษณะของพัสดุตามสัญญาที่ตกลงไว้</li> <li>- การสุ่มตรวจสอบรายงานผลการตรวจรับของคณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับ TOR</li> <li>- กำหนด SLA ระยะเวลาไม่เกิน ๕ วันทำการ ทบทวนและปรับปรุงข้อกำหนดร่วมกับหน่วยงานผู้ทำแนวทางการใช้และผู้ขาย/ผู้รับจ้างให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันและเป็นไปตามระเบียบ</li> </ul> <p>๒.๒) มาตรการป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแนวทางการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้งานให้มีความชัดเจนครอบคลุมการยืมของเจ้าหน้าที่</li> <li>- สื่อสารแนวทางการยืมทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันเข้าใจ/เพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด</li> </ul> <p>๒.๓) การควบคุมและติดตาม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้าสำนักบริหารสุ่มตรวจสอบระบบการยืมทรัพย์สินของสถาบัน</li> <li>- ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดโดยพิจารณาจากจำนวนครั้งที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด</li> </ul>	

๑๙. กระทรวงสาธารณสุข

ที่	หน่วยงานในกำกับ/ สังกัด	ด้าน ๑ ๒ ๓	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/ กิจกรรม/ แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
					- ทบทวนการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบัน	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หัวข้อ: หนังสือแจ้งผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงาน  
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

หนังสือแจ้งผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงาน  
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ: .....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓