



# สรุปผล

การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

# FRAS : FRAUD RISK-ASSESSMENTS

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

# คำนำ

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารและเป็นฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้มุ่งเน้นการวางระบบเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ลดความเสี่ยงการทุจริตให้ได้มากที่สุด จึงเป็นเป้าหมายของการขับเคลื่อนและเพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ได้เผยแพร่ในส่วนของ การให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อหน่วยงานนำไปพิจารณาปรับปรุง และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานภาครัฐจะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้การทุจริตลดลงส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน และสร้างความมั่นใจในสายตานานาชาติ และเป็นผลดีต่อคะแนนข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ต่อไป

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
ตุลาคม ๒๕๖๕

# สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
➤ ความเป็นมา	๑
ส่วนที่ ๒ การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔
➤ วัตถุประสงค์	๔
➤ การขับเคลื่อนที่ผ่าน	๔
๑. ปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๔
๒. ปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๔
๓. ปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๕
๔. ปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๖
๕. ปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๘
ส่วนที่ ๓ บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน	๑๒
➤ บทวิเคราะห์	๑๒
➤ ข้อเสนอแนะ	๑๓
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๕
๑. สำนักนายกรัฐมนตรี	๑๖
๒. กระทรวงกลาโหม	๒๒
๓. กระทรวงการคลัง	๓๔
๔. กระทรวงการต่างประเทศ	๑๖๔
๕. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๑๗๒
๖. กระทรวงพลังงาน	๑๘๖
๗. กระทรวงพาณิชย์	๒๑๕
๘. กระทรวงมหาดไทย	๒๓๓
๙. กระทรวงยุติธรรม	๒๘๘
๑๐. กระทรวงแรงงาน	๓๐๓
๑๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๓๑๓
๑๒. กระทรวงคมนาคม	๓๔๙
๑๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๙๔
๑๔. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๔๒๕
๑๕. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๔๕๗
๑๖. กระทรวงวัฒนธรรม	๔๘๕
๑๗. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๔๙๔

# สารบัญ

(ต่อ)	หน้า
๑๘. กระทรวงศึกษาธิการ	๕๑๘
๑๙. กระทรวงสาธารณสุข	๕๔๒
๒๐. กระทรวงอุตสาหกรรม	๕๘๐
๒๑. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	๕๙๓
๒๒. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	๕๙๕
๒๓. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	๕๙๘
๒๔. สำนักงบประมาณ	๖๐๑
๒๕. สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ	๖๐๔
๒๖. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	๖๐๗
๒๗. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	๖๑๓
๒๘. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	๖๑๖
๒๙. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	๖๑๙
๓๐. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๖๒๑
๓๑. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	๖๒๖
๓๒. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	๖๒๙
๓๓. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	๖๓๒
๓๔. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	๖๓๔
๓๕. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	๖๔๐
๓๖. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	๖๔๔
๓๗. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	๖๔๙
๓๘. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	๖๕๒
๓๙. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	๖๕๖
๔๐. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	๖๖๐
๔๑. สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	๖๖๓
๔๒. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	๖๖๖
๔๓. กระทรวงมหาดไทย จังหวัด ๗๖ จังหวัด	๖๖๘
๔๔. กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ (กทม. สำนักงานเขต ๕๐ เขต และเมืองพัทยา)	๗๖๖

# บทนำ

๑

## ๑. ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้รัฐบาลประกาศให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (Corruption Perceptions Index ๒๐๑๖) โดยบทสรุป พบว่าแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอย่างมาก สำนักงาน ป.ป.ท. ได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. เสนอ (ปัจจุบันกลไกคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้ยกเลิกแล้ว โดยได้ปรับหน้าที่และอำนาจมารวมศูนย์ไว้ที่ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ให้เป็นกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตระดับชาติ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ)

สืบเนื่องจากผลการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้เปลี่ยนเป็นเป็นดัชนีการรับรู้การทุจริต) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ ทั้งหมด ๔ แหล่ง มีคะแนนลดลงอย่างมากในปี ๒๕๕๙ คือ GI ได้ ๒๒ คะแนน (ปี ๒๕๕๘ ได้ ๔๒ คะแนน ลดลง ๒๐ คะแนน) WEF ได้ ๓๗ คะแนน (ปี ๒๕๕๘ ได้ ๔๓ คะแนน ลดลง ๖ คะแนน) PERC ได้ ๓๘ คะแนน (ปี ๒๕๕๘ ได้ ๔๒ คะแนน ลดลง ๓ คะแนน) และ EIU ได้ ๓๗ คะแนน (ปี ๒๕๕๘ ได้ ๓๘ คะแนน ลดลง ๑ คะแนน) ซึ่งเป็นแหล่งการประเมิน ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่าภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทุจริต การจ่ายเงินสินบน ในกระบวนการต่าง ๆ ดังนั้นสะท้อนให้เห็นว่า ในสายตานานาชาติยังไม่เกิดความเชื่อมั่นในความโปร่งใสของการดำเนินการธุรกิจในประเทศไทยโดยยังปรากฏการเรียกรับสินบนจากนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างรับรู้ได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๕๙ โดยเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Corruption Situation Index : CSI) ในรอบ ๖ เดือน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ ผลการประเมิน CPI ด้วยเช่นกัน ในเรื่องของร้อยละการจ่ายเงินพิเศษ

# การขับเคลื่อน การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒

## ๒. วัตถุประสงค์

- (๑) เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
- (๒) เพื่อสร้างมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต
- (๓) ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
- (๔) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
- (๕) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

## ๓. การขับเคลื่อนที่ผ่านมา

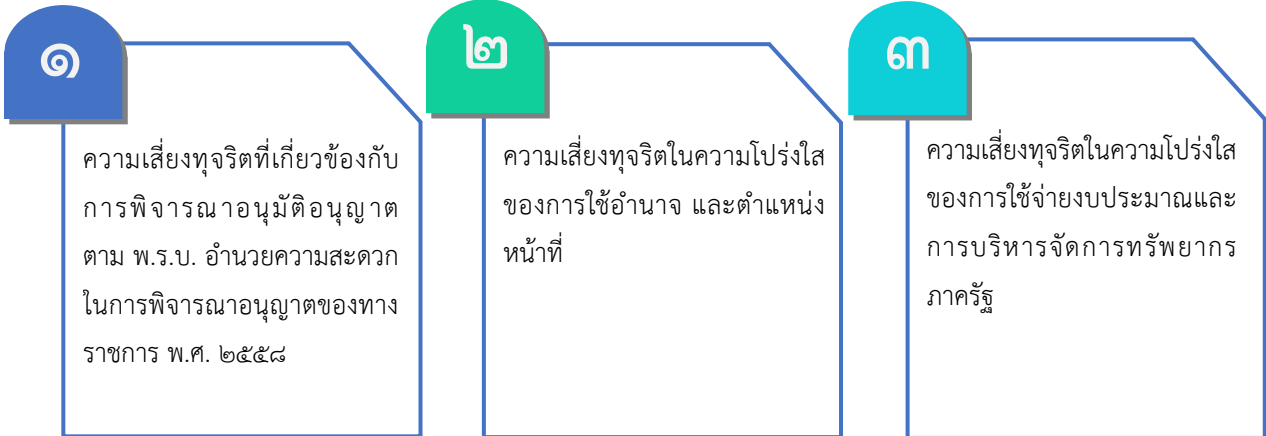
### ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. หน่วยงานที่มีการให้บริการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน รวม ๔๖ หน่วยงาน
๒. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ภายใต้โครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานจร กอ.รมน. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ACT )

### ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ให้ ศปท. ทุกหน่วยงาน รวมถึงส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ภายใต้กำกับทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจที่จะทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านใดด้านหนึ่ง จาก ๓ ด้าน หน่วยงานที่จัดส่ง รวม ๑๙๑ หน่วยงาน ๒๐๙ กระบวนงาน

## ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต



๒. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศปท. กระทรวงมหาดไทย การยางแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท สำนักจร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการ/แนวทางในการป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราสำหรับงานถนนท้องถิ่น

### ๓.๓ ปึงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ให้ ศปท. ทุกหน่วยงาน รวมถึงส่วนราชการที่อยู่ภายใต้กำกับ หรือภายใต้สังกัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน หน่วยงานที่จัดสรรรวม ๓๑๙ หน่วยงาน ๓๓๔ กระบวนงาน โดยมีการขับเคลื่อนดังนี้

๑.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตระดับกระทรวง กรม ( Function) ให้ ศปท. วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้หน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน (กรณีที่มีหน่วยงานระดับภูมิภาค หรือหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ภูมิภาค ให้หน่วยงานเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้วย เนื่องจากมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต จะต้องมีการบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กร) และให้ ศปท. ระดับกระทรวง รวบรวมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายใต้สังกัด ส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๑.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ระดับพื้นที่ (Area) ให้ ศปท. กระทรวงมหาดไทย วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ผ่าน ศปท. จังหวัด โดยคัดเลือกโครงการ ตามงบประมาณจังหวัดที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้รับงบประมาณสูง จังหวัดละ ๑ โครงการหรือกรณีโครงการอื่นๆ มีหลายกิจกรรมให้เลือก ๑ กิจกรรมที่มีงบประมาณสูง (การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการ/กิจกรรม ควรทำการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการ) ในส่วนของ กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต โดยให้ ศปท. กระทรวงมหาดไทย รวบรวมแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ ศปท.จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการตาม แผนงานที่ ๓ กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่เห็นชอบให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไก ฝั่าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ความเชื่อมั่นการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการเพื่อนำผลการประเมินให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รวมทั้งได้ทำการเผยแพร่ให้ภาคประชาชนร่วมติดตาม ฝั่าระวังความเสี่ยงการทุจริตอีกช่องทางหนึ่ง โดยประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการระดับกระทรวง จำนวน ๓๓ โครงการ และโครงการระดับจังหวัด ๖๕ โครงการ โดยมีการบูรณาการข้อมูลกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ACT) นำเผยแพร่ในระบบ ACT AI เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ ติดตาม ฝั่าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ไทยฝั่าระวัง ตรวจสอบเงินกู้ สู้โควิด หัวข้อ คลังความรู้

### ๓.๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

#### ๑. กลุ่มเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ๑๔๖ รัฐวิสาหกิจ ๕๑ องค์กรมหาชน ๕๖ หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ๑๙ หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ๑ และจังหวัด ๗๖ จังหวัด โดยจังหวัดให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต การใช้จ่ายงบประมาณโครงการงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดรวมเป้าหมายทั้งสิ้น ๓๔๙ หน่วยงาน โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

๑) ระดับกระทรวง กรม (Function) ให้ ศปท. ทุกหน่วยงาน รวมถึงส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อยู่ภายใต้กำกับ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง ทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ในด้านใดด้านหนึ่ง (กรณีที่มีหน่วยงานระดับภูมิภาค หรือหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ภูมิภาค ให้หน่วยงานเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้วย เนื่องจากมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต จะต้องมีการบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กร)



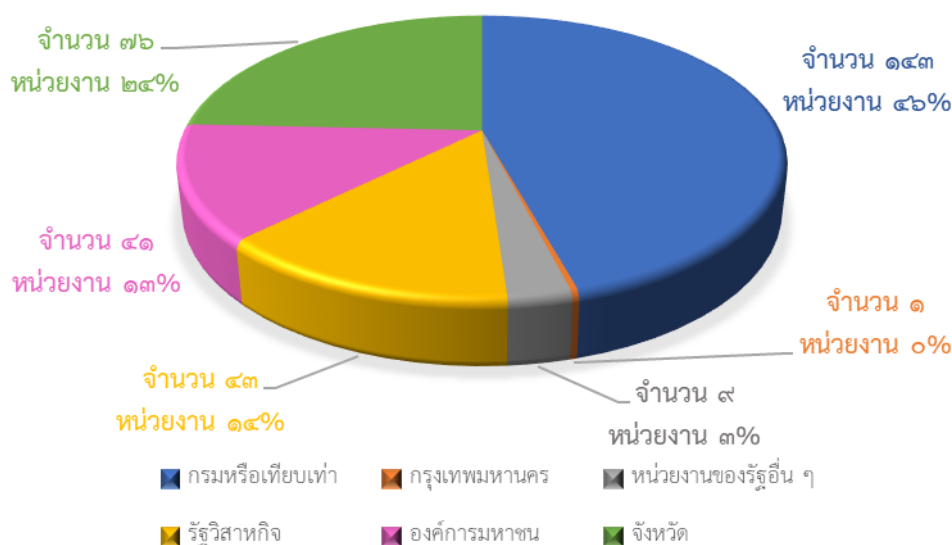
๒) ระดับพื้นที่ (Area) ให้ ศปท. กระทรวงมหาดไทย วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด โดยคัดเลือกโครงการตามงบประมาณจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง จังหวัดละ ๑ โครงการ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ควรทำการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการ) ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ ด้าน

## ๒. ประมวลข้อมูลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

๑) จำนวนหน่วยงานที่จัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รวมทั้งสิ้น ๓๑๓ หน่วยงาน มีดังนี้

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวน (หน่วย)	หมายเหตุ
๑	หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า	๑๔๓	
๒	รัฐวิสาหกิจ	๔๓	
๓	องค์การมหาชน	๔๑	
๔	หน่วยงานของรัฐอื่นๆ	๙	
๕	กรุงเทพมหานคร	๑	
๖	จังหวัด	๗๖	
รวมทั้งสิ้น		๓๑๓	

แผนภูมิที่ ๑.๑ จำแนกตามหน่วยงาน



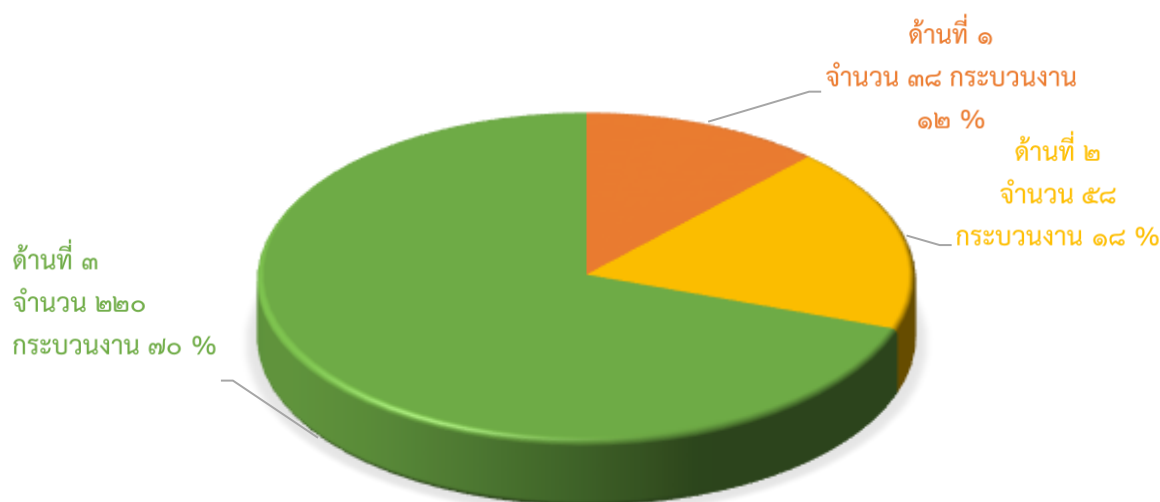
## ๒) จำแนกกระบวนงานที่มีการทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

**ด้านที่ ๑** ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมจำนวน ๓๘ กระบวนงาน

**ด้านที่ ๒** ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ รวมจำนวน ๕๘ กระบวนงาน

**ด้านที่ ๓** ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมจำนวน ๒๒๐ กระบวนงาน

**แผนภูมิที่ ๑.๒** จำแนกกระบวนงานที่มีการทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ กระบวนงาน รวมทั้งสิ้น ๓๑๖ กระบวนงาน



- ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

### ๓.๕ ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

#### ๑. กลุ่มเป้าหมายปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ๑๕๕ รัฐวิสาหกิจ ๕๑ องค์การมหาชน ๕๑ หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ๒๐ หน่วยงาน จังหวัด ๗๖ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา) จำนวน ๕๒ หน่วยงาน โดยมีกลไกขับเคลื่อน ดังนี้

๑) ระดับกระทรวง กรม (Function) ให้ ศปท. ทุกหน่วยงาน รวมถึงส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อยู่ภายใต้กำกับ ทำการประเมินความเสี่ยง การทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง ทำการ ประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียด ดังนี้

กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
ประเภทที่	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ (๑) รัฐวิสาหกิจที่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ตามมาตรา ๗ (๑) พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ) ให้จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๕ โครงการ หรือสัญญางบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างน้อยกว่า ๕ โครงการ/สัญญา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้ได้จำนวนโครงการมากที่สุด) (๒) รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างตาม (๑) ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์การมหาชน ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ

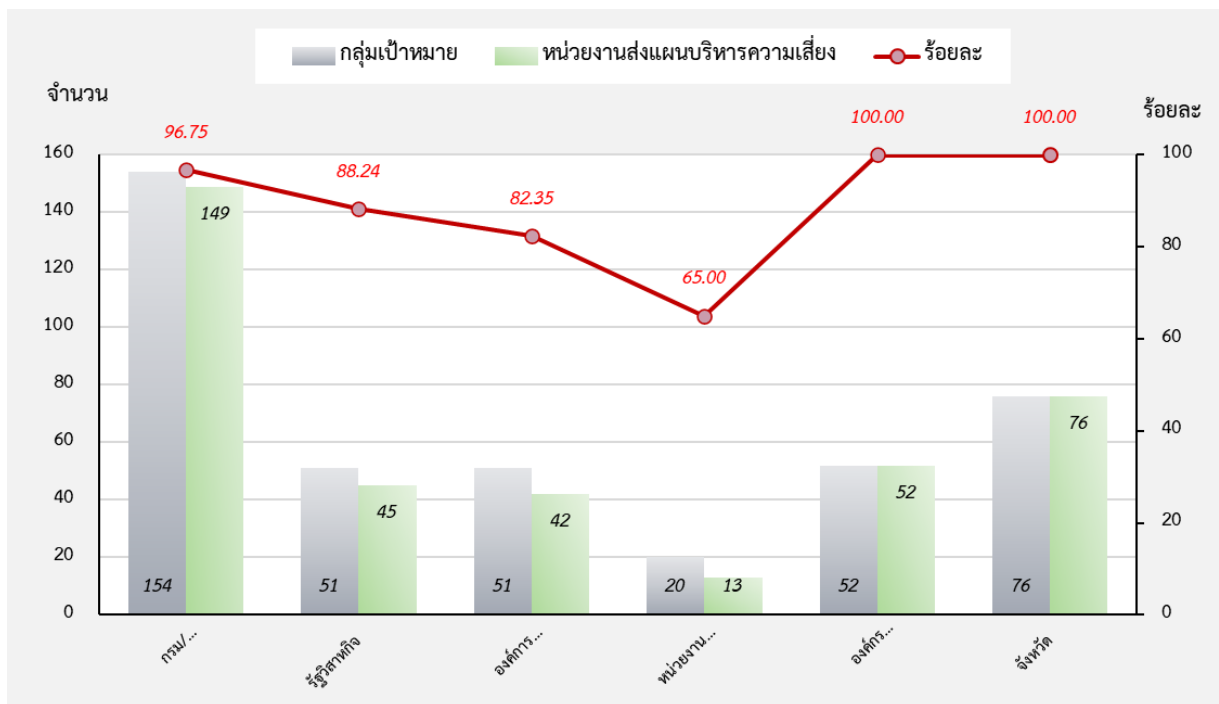
๒) ระดับพื้นที่ (Area) ให้ ศปท. กระทรวงมหาดไทย วางระบบการประเมินความเสี่ยง การทุจริต ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด โดยคัดเลือก ๑ กระบวนงาน เพื่อทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียด ดังนี้

กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
ประเภทที่	รายละเอียด
๑.	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ จัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
๒.	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา) (๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงานการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน

## ๒. ประมวลข้อมูลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

๑) จำนวนหน่วยงานที่จัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รวมทั้งสิ้น ๓๗๗ หน่วยงาน มีดังนี้

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	จำนวน (หน่วย)	หมายเหตุ
๑	หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า	๑๔๙	
๒	รัฐวิสาหกิจ	๔๕	
๓	องค์การมหาชน	๔๒	
๔	หน่วยงานของรัฐอื่นๆ	๑๓	
๕	กรุงเทพมหานคร	๕๒	
๖	จังหวัด	๗๖	
รวมทั้งสิ้น		๓๗๗	



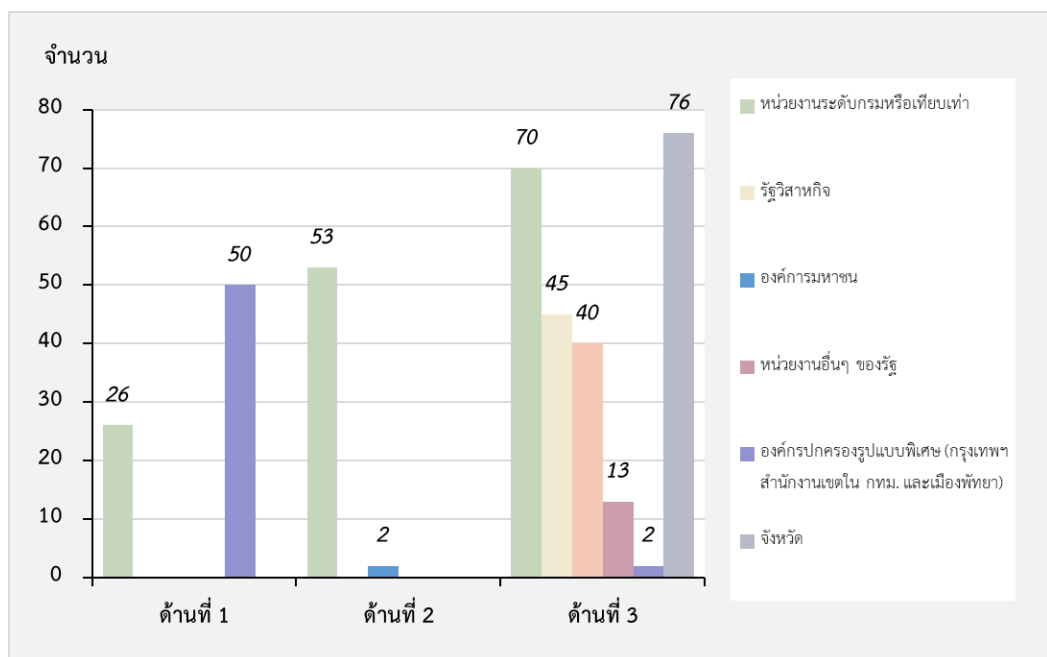
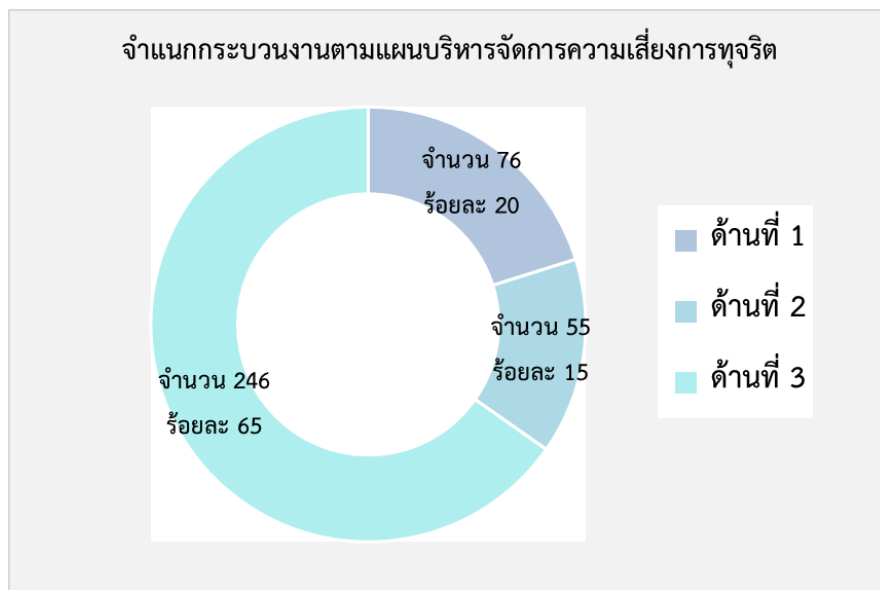
๒) จำแนกกระบวนการงานที่มีการทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมจำนวน ๗๖ กระบวนการงาน

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ รวมจำนวน ๕๕ กระบวนการงาน

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง รวมจำนวน ๒๔๖ กระบวนการงาน

แผนภูมิที่ ๑.๒ จำแนกกระบวนการงานที่มีการทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน รวมทั้งสิ้น ๓๗๗ กระบวนการงาน



ที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายในการทำธุรกิจกับภาครัฐ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๑ - ๑๕ ซึ่งจากการสำรวจก่อนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พบว่าอยู่ที่ร้อยละ ๑๕ - ๒๕ และหลังเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงรอบการสำรวจ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๑ - ๑๕ มาโดยตลอด สะท้อนให้เห็นว่าการจ่ายเงินพิเศษเพิ่ม อาจเริ่มกลับมารุนแรงขึ้น สำนักงาน ป.ป.ท. ได้วางกรอบแนวทางขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน จำนวน ๔๖ หน่วยงาน ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยสำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน ๔๖ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมปาฐกถาพิเศษ “ความคาดหวังในความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการต่อต้าน การรับสินบนทุกรูปแบบ”

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม ได้กำหนดให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้น เพื่อให้เป็นการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์และเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการ ศอตช. จึงได้พัฒนาแนวทางการดำเนินการ เพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ขับเคลื่อนผ่าน ศปท. โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้เริ่มและขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นมา

โดยมีกรอบแนวความคิดที่ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการองค์กรที่เชื่อว่าสามารถนำไปสู่การลดการทุจริตประพฤติมิชอบและนำพาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานใสสะอาดเป็นที่ยอมรับ คือ แนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) หมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริต ในองค์กร ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการวัดสถานะธรรมาภิบาล (The Worldwide Governance Indicators (WGI) ของธนาคารโลก (World Bank) ทั้งนี้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณี ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาก็น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า

กรอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ แผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบหรือแนวทาง ในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

หากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของทุกหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพที่ดีจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตลดลง ลดความสูญเสียทางงบประมาณที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศสามารถมีงบประมาณไปพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ลดต้นทุนในการดำเนินคดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) เนื่องจากคะแนน CPI นั้น เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์การทุจริตของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะคะแนนดัชนี CPI เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่กลุ่มนักลงทุนใช้ประเมินความน่าสนใจในการลงทุนของแต่ละประเทศ โดยมองว่าการทุจริตเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นต้นทุนหรือเป็นความเสี่ยงในการเข้ามาประกอบธุรกิจ หากประเทศใดมีคะแนนดัชนี CPI ที่สูงย่อมสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศที่ดีและสร้างความเชื่อมั่น ดึงดูดให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

สำนักงาน ป.ป.ท. เริ่มขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยกำหนดกรอบการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ได้กำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

(เฉพาะหน่วยที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ

การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ

การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

โดยให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง รวบรวมหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในสังกัด และในกำกับที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณจัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้สำนักงาน ป.ป.ท. และให้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

# บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

๓

## ๔. บทวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่จัดส่งมาทั้งสิ้น ๓๗๗ หน่วยงาน สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้หน่วยงานนำไปพิจารณาในการปรับปรุง เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นข้อสังเกต ดังนี้

๑) ประเด็นเรื่องความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานส่วนใหญ่ โดยเฉพาะหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ จากการประเมินพบว่าหน่วยงานส่วนใหญ่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยเฉพาะหน่วยงานระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องนำประเด็นสำคัญในส่วนที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ มีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทุจริตอย่างไร จึงทำให้การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ครอบคลุมหรือปิดโอกาส หรือช่องทางการกระทำทุจริตได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้บางหน่วยงานยังมีการนำขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงที่มีคะแนนต่ำ มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส่งผลให้หน่วยงานมีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีหลายแผน จึงทำให้หน่วยงานไม่สามารถมุ่งเน้นการปิดโอกาสหรือช่องทางการกระทำทุจริต ในขั้นตอนที่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมากหรือสูง เป็นลำดับแรกก่อนได้ เนื่องจากต้องดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตทุกแผนไปพร้อมๆ กัน

๒) ประเด็นการคัดเลือกกระบวนการ เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต บางหน่วยอาจคัดเลือกกระบวนการที่อาจมีความเสี่ยงน้อยมาทำการประเมินความเสี่ยงเป็นอันดับแรก เนื่องจากเกรงว่ากระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริตสูงอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และเกิดความยุ่งยากในการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ทำให้ไม่สามารถบรรลุแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รวมทั้งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมาก บางหน่วยงานจึงนำกระบวนการที่อาจมีความเสี่ยงน้อย หรือนำกระบวนการเดิมที่เคยประเมินมาแล้วมาดำเนินการ



๓) ประเด็นการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต พบว่าหน่วยงานจำนวนมากยังนำมาตรการในภาพรวมของหน่วยงาน ที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว เช่น การอบรมความรู้ ความเข้าใจ การปลูกจิตสำนึก การประกาศนโยบาย No Gift Policy และกำหนดมาตรการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ เป็นต้น ซึ่งมาตรการที่กำหนดนั้นไปสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินที่จะสามารถปิดจุดเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุด

## ๕. ข้อเสนอแนะ

### ๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับส่วนราชการทั้งในระดับส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยเฉพาะวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ที่เกรงว่าหากหน่วยงานนำกระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริตสูงมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และเกิดความยุ่งยากในการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

๒) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. มีการนำรายงานผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต จากสำนักงาน ป.ป.ท. เผยแพร่ให้ส่วนราชการได้ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. นำรายงานผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตลอดจนข้อเสนอแนะของหน่วยงานภาครัฐ จากการชี้แจงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแก่หน่วยงานภาครัฐ มาพัฒนา ปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้มีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๕.๒ ข้อเสนอแนะต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เพื่อให้ ศปท. เป็นกลไกขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดและที่กำกับ ดังนี้

๑) กำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เป็นนโยบายของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดประกาศเป็นนโยบายของหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับต้องให้ความสำคัญตระหนัก รวมทั้ง มีการกำกับ ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และเป็นระบบ มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับรู้ เข้าใจ และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินการ พัฒนา และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานต่อไป

๒) เพื่อให้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต มาใช้เพื่อควบคุมและลดโอกาสการทุจริตในองค์กรได้อย่างแท้จริง เห็นควรให้ ศปท. วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด กำกับ โดยนำข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายใน

และภายนอก หน่วยงานมาทำการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมที่คาดว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการวิเคราะห์ร่วมกันกับบุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้มีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริต หรือไม่ให้เกิดการทุจริตซ้ำอีกในอนาคต

๓) ส่งเสริมให้มีการจัดทำฐานข้อมูล สถานการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ข้อมูลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง การบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

๔) ส่งเสริม พัฒนา การจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยรวบรวม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากรในหน่วยงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุง การบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานต่อไป

# ภาคผนวก

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



๑๙

กระทรวงสาธารณสุข

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

## ๑๙. กระทรวงสาธารณสุข

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : กระบวนการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา					
๑.	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน:</p> <p>การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา</p> <p>ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>อาจคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาที่ไม่มีคุณภาพและไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนเกณฑ์ราคากลางยา อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทฯ เพื่อแลกกับการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลหรือรับผลประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>สป.กระทรวงสาธารณสุขรวบรวม กฎหมาย ระเบียบประกาศ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นระบบ เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ควบคุมกำกับให้การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาที่มีคุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ดำเนินการตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยบริการ ตามข้างต้น</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานหน่วยงานอาจคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูง เพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไปหน่วยงานอาจมีการทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน:</p> <p>การรับและสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา</p> <p>ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>อาจรับและสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย อาจมุ่งหวังเรียกรับผลประโยชน์เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลหรือรับผลประโยชน์ส่วนตัว แลกกับการสั่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา</p>	<p>- ผู้บริหาร ผู้สั่งใช้ และเภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยา ดำเนินการรับและสั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใบยาของกระทรวงสาธารณสุข</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในหมวด ๑ ผู้สั่งใช้หมวด ๒ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ และหมวด ๓ เกสซ์กรหรือผู้ประกอบการวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา และคู่มือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๒. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชนจัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.) และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย</p> <p>๓. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชนประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.)</p> <p>๔. นำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการส่งเสริมธรรมา-</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ภิบาลระบบยา ปลุก / ปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้เข้าใจเรื่อง Conflict of Interest</p> <p>๕. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม</p>			
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน: การสั่งจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: อาจสั่งใช้หรือสั่งจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่มีไซยาโดยเกินความจำเป็น ไม่มีความเหมาะสม เพื่อทำให้มียอดการสั่งจ่ายสูงอาจมุ่งหวังเรียกผลประโยชน์เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลหรือรับผลประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>- ผู้สั่งจ่ายยา ต้องสั่งจ่ายยาที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรมมุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>สาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.) และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.)</p> <p>๔. นำเกณฑ์จริยธรรมนี้มาใช้ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา ปลุก / ปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้เข้าใจเรื่อง Conflict of Interest</p> <p>๕. บรรจุการดำเนินงาน มาตรการป้องกันการทุจริต กระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีใ้ยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลไว้ใน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ใน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร</p>			



ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ ๕ การ รับสินบน ข้อ MOIT ๑๔ ที่ กำหนดว่า “หน่วยงานมีการ กำหนดมาตรการและระบบใน การป้องกันการรับสินบนใน กระบวนการเบิกจ่ายตาม สิทธิสวัสดิการ การ รักษาพยาบาลข้าราชการ” ที่ เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ ๖๑ ร้อย ละของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ ประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) แผนงานยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็น เลิศด้วยธรรมาภิบาล และ นโยบายมุ่งเน้นของกระทรวง สาธารณสุข ปี ๒๕๖๕ ประเด็นที่ ๘ ธรรมาภิบาล “ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ประโยชน์ของประชาชน” เป้าหมายจำนวน ๑,๘๕๔ หน่วยงาน)</p> <p>๖. บรรจุประเด็นเงิน บริจาค เงินสวัสดิการ และการ เรียไรรของหน่วยงานของรัฐ ตามแบบสอบถามระบบ ควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ด้านการเงิน) ของกลุ่ม ตรวจสอบภายใน สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๗. บรรจุให้หน่วยงานใน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ราชการบริหาร ส่วนกลาง และราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค รายงานผลการ ส่งเสริมการปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือน : กรณีการเรียไรรและ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ผ่านทางระบบ MOPH Solicit Report System : MSRS</p> <p>รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๘. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้อย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรมตามคู่มือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Service Plan : Rational Drug Use) และตัวชี้วัด RDU</p> <p>๙. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน:</p> <p>การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยาอาจไม่ใช้ราคาสุทธิและไม่ใช้เกณฑ์ราคากลางยา</p>	<p>ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>- เกสัชกร เจ้าหน้าที่พัสดุดูคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยา ตาม</p> <p>๑. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓</p> <p>๒. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p> <p>๓. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๔. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๕. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>๖. ราคา มาตราฐาน เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๗.๒/ว ๖๘๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖</p> <p>๗. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีไม่ใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๘. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๙. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑๐. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔</p>			
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน:</p> <p>การส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีไม่ใช่ยาของกลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีไม่ใช่ยา</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>กลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีไม่ใช่ยา มีพฤติกรรมส่งเสริมการขายยาที่ไม่เหมาะสม เพื่อแลกกับยอดจำหน่าย เช่น เงินตอบแทน ของกำนัล การเดินทางไปต่างประเทศ</p>	<p>- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มีไม่ใช่ยา กลุ่มบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีไม่ใช่ยา ผู้แทนยา Bill Corrector และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)</p> <p>๑. เข้ารับฟังการบรรยาย / เสวนา ในสาระสำคัญ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไม่ใช่ยาของ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>กระทรวงสาธารณสุข สุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ให้ความสำคัญกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไข ปัญหา การทุจริต ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการใน ข้อเสนอเชิงระบบ และ ข้อเสนอเชิงภารกิจ ทั้งนี้ จัดการเสวนาวิชาการออนไลน์ “เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาของ กระทรวงสาธารณสุข ” เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom Cloud Meeting</p> <p>๒. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดทำ Thailand Consensus Framework ด้านเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา ภายใต้โครงการ APEC Business Ethic for SMEs Initiative ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล</p>			
	ขั้นตอนการดำเนินงาน: การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยา และ เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา กลุ่มบริษัท			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ประชาชน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>เจ้าหน้าที่อาจปล่อยปละละเลยให้กลุ่มบริษัทฯ หรือเวชภัณฑ์ที่มีโซเซียลมีพฤติกรรมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีการเชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซเซียลหรือเป็นการอื่นใดที่มีการโฆษณาแอบแฝง</p>	<p>ยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีโซเซียล ผู้แทนยา Bill Corrector และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ฯลฯ</p> <p>๑. เข้าร่วมฟังการบรรยาย / เสวนา ในสาระสำคัญ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเซียลของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ให้ความสำคัญกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในข้อเสนอเชิงระบบ และข้อเสนอเชิงภารกิจ ทั้งนี้จัดการเสวนาวิชาการออนไลน์ “เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีโซเซียลของกระทรวงสาธารณสุข” เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom Cloud Meeting</p> <p>๒. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน: การรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีขาย</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต: อาจรับค่าคอมมิชชั่นในลักษณะการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล หรือการให้ตัวอย่างยาแก่แพทย์ผู้สั่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายเป็นการเฉพาะบุคคลจากกลุ่มบริษัทฯ</p>	<p>เฉพาะกิจเพื่อจัดทำ Thailand Consensus Framework ด้านเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายภายใต้โครงการ APEC Business Ethic for SMEs Initiative ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล</p> <p>- หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือเวียนดังนี้</p> <p>๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๒๒๘๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๑/ว ๕๖๐๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ หนังสือทั้ง ๒ ฉบับ กำหนดแบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ด้วย</p>			
	ขั้นตอนการดำเนินงาน: การรับการสนับสนุนจากบริษัทฯหรือเวชภัณฑ์	๑. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงาน			



ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ที่มีค่าใช้จ่าย ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:</p> <p>อ า จ มี ก า ร ร ับ ผลประโยชน์จากกลุ่มบริษัท หรือเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายซึ่งมีพฤติกรรมการส่งเสริมการขายยาที่ไม่เหมาะสม เพื่อ แลกกับยอดจำหน่าย เช่น ใน การเดินทางไปประชุม อบรม หรือสัมมนาในต่างประเทศ</p>	<p>ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประกาศ</p> <p>๒. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน จัดทำแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.) และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผย</p> <p>๓. หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ (ตามข้อ ๑.)</p> <p>๔. นำเกณฑ์จริยธรรมนี้ มาใช้ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา ปลุก / ปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์จริยธรรมนี้ ให้เข้าใจ เรื่อง Conflict of Interest</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		๕. เปิด เผย ข้อมูล ที่ เกี่ยว ข้อง ตาม มา ตรา การ ควบคุม ความ เสี่ยง การ ทุจริต กระบวน งาน การ จัด ซื้อ จัด หา ยา และ เวช ภัณ ฑ์ ที่ มี ใ ช้ ยา บน เว็ บ ไซ ต์ ของ ศูน ย์ ปฏิ การ ต่อ ต้าน การ ทุจริต กระทรวง สาธารณ สุข ที่ เชื่อม โย ง ไป ยัง เว็ บ ไซ ต์ ส ำ น ัก ง า น ปลั ด กระทรวง สาธารณ สุข และ เว็ บ ไซ ต์ กระทรวง สาธารณ สุข			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : กรมการแพทย์					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนงาน : เครื่องฉายรังสีชนิดอัตรารังสีสูงพิเศษ สำหรับเทคนิครังสีรักษาร่วมพิกัดพร้อมระบบภาพนำวิถีแบบสามมิติและแบบสเตอริโอสโคปิก โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ เครื่อง					
๒.	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่ครบถ้วน	๑. จัดให้ดำเนินการนำเสนออย่างน้อย ๓ ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ ๒. ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิจารณาผล จะต้องมี การ แต่ง ตั้ง ให้ ครอบคลุมในแต่ละด้าน (ผู้มี ความ รู้ ต ำ น ก ฎ ห ม า ย ด้านเทคนิค เป็นต้น)	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียรายละเอียดชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานควรระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรอะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริตอะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : กรมควบคุมโรค					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ หลัง					
๓.	<p>การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๑ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง) มีการนำข้อมูลไปเปิดเผย หรือหาผลประโยชน์</p> <p>๑.๒ การรู้ข้อมูลล่วงหน้า วางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างไปเอื้อประโยชน์</p>	<p>๑.๑ จัดทำและแจ้งเวียน มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๒ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่</p> <p>๑.๓ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง ยืนยันแบบ แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๔ ตรวจสอบความสัมพันธ์กับผู้เสนอราคาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๕ จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในที่มาจากหน่วยงาน/กลุ่มงานอื่น เพื่อควบคุม กำกับ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด บางมาตรการ เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การจัดทำและเผยแพร่ นโยบาย “No Gift Policy” เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งนี้ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ควรเป็นมาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p>		
	<p>การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง</p> <p>๒.๑ การกำหนดคุณสมบัติที่เกินความจำเป็น หรือเขียนใกล้เคียงกับสิ่งที่</p>	<p>เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบร่างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอียดคุณลักษณะการประกาศซื้อจัดจ้าง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ต้องการ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย</p> <p>๒.๒ การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>๒.๓ การแบ่งงวดงาน/งวดเงิน ไม่สอดคล้องเหมาะสม</p>	<p>ตามระยะเวลาที่กำหนดก่อนประกาศเผยแพร่ฉบับจริง</p>			
	<p>การจัดทำรายงานการขอซื้อของจ้าง</p> <p>๓.๑ การหาคู่เทียบปลอม หรือไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริง</p> <p>๓.๒ การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือมีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกผู้เสนอราคา</p> <p>๓.๓ จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ตรงตามที่จัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการ</p>	<p>จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร e-Learning System ความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ</p>			
	<p>การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน รวมถึงการตรวจรับงาน</p> <p>๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ยังขาดทักษะและความชำนาญ</p> <p>๔.๒ คณะกรรมการขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน</p> <p>๔.๓ คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์/ รับสินน้ำใจทั้งตัวเงินและสิ่งของ</p> <p>๔.๔ การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/ เนื้อหาสาระสำคัญ</p> <p>๔.๕ การตรวจรับงานไปก่อน ทั้งที่ยังทำงานไม่แล้วเสร็จหรืองานไม่ถูกต้องตามสัญญา</p>	<p>๔.๑ กำหนดระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน</p> <p>๔.๒ ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ได้แก่ กองบริหารการคลัง และกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๔.๓ จัดทำและเผยแพร่นโยบาย “No Gift Policy”</p> <p>๔.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	๔.๖ ขาดการสอบทานเอกสาร ๔.๗ การรายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง				
	การส่งมอบงาน ๕.๑ ส่งมอบงานยังไม่ครบ แต่ตรวจรับไปก่อน	ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน กำกับ การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการแพทย์แผนไทยสู่ภัย COVID-๑๙ รองรับการเปิดประเทศ					
๔.	<p>การจัดซื้อยาโดยไม่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดซื้อโดยไม่ได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอาจก่อให้เกิดการทุจริตและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- การเสนอคำตอบแทนหรือเงินส่วนต่าง หากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการนั้น ๆ</li> <li>- การเสนอขายโดยการระบายราคาในใบเสนอราคาสูงกว่าราคาที่ร้านค้าแสดง และจะมอบส่วนต่างให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่รับรองตนเองตามแบบตส.๑ พร้อมแนบแบบฟอร์มประกอบ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง</li> <li>- มีการกำกับ / ติดตามและกำกับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง มีความรอบคอบ ไม่อ่อนไหวต่อการเสนอให้รับหรือเรียกรับเงิน</li> </ul>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</b>					
<b>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</b>					
<b>กระบวนการ : ก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI) ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี</b>					
๕.	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจเรียกรับผลประโยชน์จากการตรวจรับงานซึ่งอาจส่งผลให้การตรวจรับไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง ตามแบบรูปรายการและสัญญา	กรมได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ(CoST) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (โครงการต่อเนื่อง) โดยจะต้องรายงานข้อมูลการก่อสร้างในระบบ e-GP เป็นระยะ ๆ จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการและอาจได้รับการสุ่มตรวจจากคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) เพื่อลงตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างและมีการจัดทำรายงานความเสี่ยงการทุจริตในงานแต่ละงวดโดยผู้รับจ้างให้ข้อมูล อีกทั้งเป็นการเปิดเผยรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  หน่วยงาน ควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน		
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</b>					
<b>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</b>					
<b>กระบวนการ : ก่อสร้างอาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ แห่ง</b>					
๖.	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ไม่ชัดเจน และหรือมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เอื้อผลประโยชน์กับผู้ยื่นข้อเสนอ	แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านนั้น ๆ เป็นผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และหากทราบว่ามี การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ หัวหน้าหน่วยงานต้องลงโทษอย่างจริงจัง	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงาน อาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละ		
	การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา อาจมีการ	แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบคุณสมบัติไม่รัดกุม	ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนั้น และให้ระยะเวลาในการพิจารณาพอสมควรเนื่องจากเอกสารในการก่อสร้างมีจำนวนมากอาจมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดหรือคณะกรรมการพิจารณาผลไม่รัดกุมเพียงพอ	ขั้นตอนอย่างชัดเจน		
	การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และมีการหาผลประโยชน์ในการตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งและคณะกรรมการต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และหากมีการหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ต้องลงโทษอย่างจริงจัง			
	การส่งมอบพัสดุ มีการตรวจรับพัสดุ ที่ส่งมอบพัสดุ ยังไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นตามรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และหากมีการทุจริต หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบต้องลงโทษเจ้าหน้าที่อย่างจริงจัง			
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : กรมสุขภาพจิต</b>					
<b>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</b>					
<b>กระบวนการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก(บ้านคุณพุ่ม) ๗ ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน</b>					
๗.	<p>การจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง</p> <p>- การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>การบริหารสัญญา</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างก่อสร้างขาดการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน</p> <p>การกำกับ/การควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>- ผู้ควบคุมงานไม่เข้าตรวจและควบคุม ณ สถานที่ที่กำหนดตามสัญญา และทำให้รายงานผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>- มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชนตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำหรับโครงการความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) เพื่อควบคุมประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย</p> <p>๑. มีเอกสารสำหรับการตรวจสอบด้านการกำหนดราคากลาง ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและการควบคุมตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดบางมาตรการ เช่น การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่</p>	๔๑๗,๖๒๙,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>ของผู้รับจ้างที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง</p> <p>การส่งมอบงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามสัญญา</li> </ul> <p>การตรวจรับพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/เนื้อหาสาระสำคัญตามสัญญา</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์/รับสินน้ำใจจากผู้รับจ้าง</li> </ul> <p>การประกาศเชิญชวนทั่วไป การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่ไม่เหมาะสม</p>	<p>๒๕๖๐ กำหนด</p> <p>๒. มีการกำกับ ติดตาม การควบคุมงาน การบริหารสัญญา และการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการรายงานความคืบหน้าของโครงการตามขอบเขตงานในแต่ละงวดงาน/งวดเงิน เป็นหนังสือตรวจรับงานแต่ละงวด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายแต่ละงวดที่สอดคล้องกัน โดย CoST ยังกำหนดให้จัดส่งภาพถ่ายความคืบหน้าของโครงการทุกงวดงานเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ นอกจากนี้ข้อมูลของงวดงานแต่ละงวดจะเชื่อมโยงกับข้อมูลจากระบบ e-GP เพื่อเป็นการสอบทานข้อมูลให้ เป็น ไป ตามรายละเอียดของขอบเขตงานที่ระบุในสัญญาจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง และกรณีศึกษาที่สำคัญ</li> <li>- จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<p>เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะ ที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>		
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : กรมอนามัย</b>					
<b>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</b>					
<b>กระบวนการ : จ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง</b>					
๘.	<p>ขั้นตอน การกำหนดราคากลาง และพิจารณาผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการพิจารณาผล</li> </ul>	<p>๑. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในงานก่อสร้าง (นายช่างโยธา) จากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและพิจารณาผลการ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยง</p>		



ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ประภวราคา</p> <p>๒. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบร่างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอียดคุณลักษณะการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนประกาศเผยแพร่ฉบับจริง</p> <p>๓. กำหนดการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางคณะกรรมการพิจารณาผลและคณะกรรมการตรวจรับ ที่มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป รับรองตนเองว่าไม่ได้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวข้องทับซ้อนใดๆ กับผู้เสนอราคา</p>	<p>การทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หน่วยงานควรนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		
	<p>ขั้นตอน การบริหารสัญญา</p> <p>- ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า ทำให้เกิดการเร่งรัดการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>๑. กำกับ ติดตามการดำเนินงานของผู้ควบคุมงานและรายงานคณะกรรมการตรวจรับ และผู้อำนวยการศูนย์ ทราบ เพื่อเร่งรัดหรือวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ๒ ครั้ง/งวดงาน</p> <p>๓. จัดทำ check list ข้อมูลที่ผู้รับจ้างต้องส่ง ในแต่ละงวดงาน และแจ้งหนังสือถึงผู้รับจ้างเพื่อให้ดำเนินการตามรายละเอียด และระยะเวลาที่กำหนด</p>			
	<p>ขั้นตอน ตรวจรับพัสดุ</p> <p>- การตรวจรับไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือ</p>	<p>๑. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในงานก่อสร้าง (นายช่างโยธา) จาก</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	คุณภาพของงานไม่เป็นไปตามสัญญา	<p>ภายนอกหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>๒. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผู้ควบคุมงานชี้แจงรายละเอียดของงานก่อนตรวจรับงานในแต่ละงวด ให้ถูกต้องครบถ้วน และตรวจสอบเชิงคุณภาพ</p>			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา					
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ					
กระบวนการ : การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ กรณีรายใหม่					
๙.	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่เก็บค่าค่าธรรมเนียมโดยไม่ออกไปเสร็จ หรือไม่นำส่งเงินให้กับหน่วยงาน</p>	<p>๑. มีกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารระบุชัดเจนในคู่มือสำหรับประชาชน และเปิดเผยกระบวนการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของควบคุมวัตถุเสพติด <a href="https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=๓๒๘๔">https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=๓๒๘๔</a></p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ต้องทำรายการส่งชำระค่าค่าธรรมเนียม และพิมพ์ใบส่งชำระผ่านระบบ E-submission เพื่อให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตชำระเงิน ณ จุดชำระเงินที่กำหนดเท่านั้น</p> <p>๓. ผู้อำนวยการสื่อสารและเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ภายในกองเรื่องไม่เรียกเก็บสินบน ของขวัญผ่านที่ประชุมของกอง</p> <p>๔. มีช่องทางให้ผู้ประกอบการแจ้งเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน อย. ๑๕๕๖ จดหมาย หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่กองควบคุมวัตถุเสพติด</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. หน่วยงานควรมีการทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การพิจารณา</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เช่น ลัดคิวคำขอ เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาตรวจประเมินเพื่อออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ กรณีรายใหม่ หรือพิจารณาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>๑. กำหนดระยะเวลาชัดเจนในการพิจารณาและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอตามลำดับผ่านระบบ E-submission</p> <p>๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพและพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครอบคลุมทุกขั้นตอน</p> <p>๓. ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยดำเนินการผ่านอนุกรรมการพิจารณาปริมาณการมีไว้ในครอบครอง ตรวจสอบการเก็บรักษา การใช้และการจัดทำบัญชี รับจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ด้วย</p> <p>๓. ผู้อำนวยการสื่อสารและเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ภายในกอง เรื่องไม่เรียกรับสินบนของขั้ว ผ่านที่ประชุมของกอง</p> <p>๔. มีช่องทางให้ผู้ประกอบการแจ้งเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน อย. ๑๕๕๖ จดหมาย หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่กองควบคุมวัตถุเสพติด</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สถาบันพระบรมราชชนก					
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
กระบวนการ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.)					
๑๐.	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคาที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน เกิดความไม่โปร่งใสและส่อทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแล เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม</li> <li>- จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- กำหนดกระบวนการควบคุมให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำแบบการตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน</li> <li>- กำกับดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยมีกลไกการถ่วงดุลและมีการควบคุมกำกับ ตรวจสอบ ที่มีประสิทธิภาพ</li> <li>- รับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตทุกรูปแบบผ่านช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดต่อด้วยตนเองที่สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร ๔ ชั้น ๘</li> <li>- ทางเว็บไซต์ <a href="http://www.pi.ac.th">www.pi.ac.th</a> หัวข้อร้องเรียน</li> <li>- โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๑๘</li> <li>- ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงสาธารณสุข ๐ ๒๕๙๐ ๒๘๗๖-๗</li> </ul> </li> </ul>	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</li> <li>๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดบางมาตรการ เช่น การประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแล เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เป็นการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่ต้องจัดทำอยู่แล้ว ทั้งนี้ มาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนดควรเป็นมาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน</li> </ol>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : จ้างบริการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม					
๑๑.	<p>การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุม การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ อาจทำให้เกิดประเด็นการกระทำทุจริต เนื่องจากกระบวนการถอดรหัสเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ได้แก่ นักวิจัย/โรงเรียนแพทย์ (ส่งตัวอย่างเลือด) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สกัดเลือดให้เป็น DNA จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตัวอย่างต่อสัปดาห์) และ สวทช. (ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล) ประเด็นความเสี่ยง:</p> <p>๑. กระบวนการจัดเก็บตัวอย่างเลือดมีความล่าช้าและไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. ตัวอย่างเลือดที่จะนำไปสกัด DNA เพื่อจะส่งไปถอดรหัสพันธุกรรมไม่มีคุณภาพ</p> <p>๓. การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมเป็นความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน คณะกรรมการตรวจรับฯ ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว</p>	<p>๑.๑ มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามคู่มือบริหารจัดการงานวิจัย และให้คำแนะนำในกรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๑.๒ จัดตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและให้ความเห็นทางเทคนิคเฉพาะด้าน</p> <p>๒.๑ กำหนด protocol ในการจัดเก็บเลือด ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ</p> <p>๒.๒ กำหนด protocol ในการสกัด DNA ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</p> <p>๒.๓ ผู้รับจ้างฯ ดำเนินการ re-check คุณภาพของ DNA อีกครั้งก่อนทำการถอดรหัสพันธุกรรม</p> <p>๓. กำหนดกระบวนการตรวจสอบข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมให้มีคุณภาพ โดยใช้ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <p>๑) จัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คณะแพทยศาสตร์, สวทช. และกรมวิทย์ฯ) ทำหน้าที่กำหนดแนวทาง / รูปแบบในการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล</p> <p>๒) ประชุมร่วมกับ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดยังไม่มียุทธศาสตร์ชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไร อะไรเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงหรือมีช่องทางการทุจริต อะไรเป็นความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานอาจหาผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. หน่วยงานควรนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิทย์ฯ สวทช. และผู้แทนกิจการร่วมค้าไทยโอมิคส์ (ผู้รับจ้าง) เพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบข้อมูล (กรณีที่มีปัญหา)			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับฐานข้อมูล					
๑๒.	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ใช้เงินสูงสุดไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (โดยเจตนา fraud) ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๑. แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความไม่ชัดเจน อาจทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตีความเอาประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความเข้าใจในบทบาท/หน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย และขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจรับพัสดุ ทำให้เกิดการหลุดรอดของการกระทำทุจริต</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจทานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เยี่ยมผู้ประกอบการ วิชาชีพ ทำให้หลุดรอดประเด็นการกระทำทุจริต</p>	<p>กำหนด Key Risk Indicator คือ ข้อตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (โดยเจตนา) กำหนดการควบคุมคือ</p> <p>๑. ผู้บริหารอำนวยความสะดวกให้มีการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดให้สื่อสารแจ้งเวียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อตัดประเด็นการพยายามตีความหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมให้คำแนะนำกับผู้มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุกำกับ/ติดตาม และกำชับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความรอบคอบ และต้องตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร</p> <p>๓. กำกับติดตาม สอดส่องและกำชับผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รายงานในการประชุมกรรมการบริหารทุกไตรมาส และสรุปผลงานรายปี</p> <p>๔. สื่อสารให้ทราบถึงช่องทางร้องเรียนเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงการสื่อสารได้โดยง่าย และจัดการอย่างรวดเร็ว (ตามขั้นตอนการจัดการ) เมื่อเกิดการทุจริต</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานอาจนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ อย่างไร</p> <p>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพ เพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>	๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๗ รายการ และครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วย เกิน ๑ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ					
๑๓.	<p>กระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานควบคุม กำกับ รวมถึงความไม่รัดกุม และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ก่อให้เกิดช่องว่างในการหาประโยชน์ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสืบราคาไม่ได้ดำเนินการจริงแต่ให้รายที่จะจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ดำเนินการหาคู่เทียบให้และมักพบว่าคู่สัญญาและคู่เทียบมักมีความเชื่อมโยงกัน หรือไม่ใช้ราคาที่ซื้อขายจริง</li> <li>- ผลិតภัณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน/ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในสเปค หรือไม่ครบถ้วนหรือล่าช้ากว่ากำหนด แต่มีการตรวจรับและอนุมัติให้จ่ายเงิน</li> <li>- คณะกรรมการขาดการกำกับติดตาม ตามแผนงานแผนเงินที่กำหนดไว้</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความเข้าใจในบทบาท/หน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย และขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจรับพัสดุ ทำให้เกิดการหลุดรอดของการกระทำทุจริต</li> <li>- เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจทานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้หลุดรอด</li> </ul>	<p>กำหนดการควบคุม คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีส่วนร่วมในการควบคุม กำกับ และตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- ผู้บริหารอำนวยความสะดวกให้มีการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดให้สื่อสารแจ้งเวียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อลดช่องว่างการหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- กำกับติดตาม สอดส่องและกำกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รายงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารของสถาบันฯ ทุกไตรมาส</li> <li>- สื่อสาร ทำความเข้าใจ Update กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันการทุจริต และรู้เท่าทัน</li> <li>- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กำกับ/ติดตาม และกำกับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความรอบคอบตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร และผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในสเปค</li> <li>- สื่อสารให้ทราบถึงช่อง</li> </ul>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. หน่วยงานอาจนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ อย่างไร</li> <li>๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</li> </ol>	๒๒,๕๙๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ประเด็นการกระทำทุจริต	ทางการร้องเรียนเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงการสื่อสารได้โดยง่าย และจัดการอย่างรวดเร็ว (ตามแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน)			
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ</b>					
<b>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</b>					
กระบวนการ : ๑.๑ จ้างประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลกระทบ (Impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี(Monitoring KPI) และการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑.๒ จ้างประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติในช่วงระยะเวลา ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)					
๑๔.	บริษัทที่ประกอบการที่ให้บริการในด้านที่จัดจ้างนี้อาจมีจำนวนน้อยราย ทำให้มีผลต่อการแข่งขันในการเสนอราคาได้	ให้ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบ e-GP กรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด โดยมีผู้ตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการดำเนินงานในทุกขั้นตอน	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดอาจยังไม่แสดงรายละเอียดเพียงพอว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสหรือช่องทางที่จะกระทำการทุจริตอย่างไร จึงส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือปิดจุดเสี่ยงการทุจริตอาจยังไม่ตรงจุด	๓ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)</b>					
<b>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</b>					
กระบวนการ : จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๒๐๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑ หลัง					
๑๕.	ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด	๑.๑ มอบหมายหน้าที่การทำงานของผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบและรายงานขออนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์พร้อมกำหนดเวลาในการยื่นขออนุมัติใช้วัสดุให้สอดคล้องกับแผนจัดส่งวัสดุ  ๑.๒ กำชับให้ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ตามคู่มือมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๑ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข  ๑.๓ คณะกรรมการตรวจ	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  หน่วยงานควรคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก หรือสูงเพียงขั้นตอนเดียวมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตราการควบคุมความเสี่ยง	๖๑,๔๒๘,๘๐๐ บาท	



ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ผู้รับจ้างจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง	<p>รับพัสดุหรือผู้แทนจากโรงพยาบาล เข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติใช้งาน</p> <p>๒.๑ มอบหมายผู้ควบคุมงานจะต้องอยู่ในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาเพื่อควบคุมการเก็บตัวอย่างวัสดุตามรูปแบบและรายการ และต้องมีหน้าที่นำส่งวัสดุตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เชื่อถือได้</p> <p>๒.๒ เมื่อมีการทดสอบวัสดุบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ควบคุมงานและวิศวกรโรงพยาบาลมีหน้าที่ร่วมดูแลการทดสอบอย่างใกล้ชิด</p>	การทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานมีการบังคับใช้หรือมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงานอย่างไร		
	การเบิกจ่ายเงินล่าช้าอาจทำให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้างแสวงหาพฤติกรรมการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดต้นทุนในโครงการก่อสร้างฯ เช่น การใช้วัสดุเครื่องจักร และแรงงานที่ไร้ฝีมือช่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ฯลฯ	<p>๓.๑ มอบหมายผู้ควบคุมงานและงานพัสดุ โดยจัดแบ่งหน้าที่การทำงานด้านเอกสารให้ชัดเจน โดยมีหน้าที่รวบรวม เอกสารประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงินที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓.๓ หน่วยงานต้องประเมิน และขอเสนองบประมาณประจำปีให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินในแต่ละปี เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการเบิก</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>จ่ายเงิน</p> <p>๔.๑ การปรับแก้รูปแบบและรายการต้องพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงปัญหาอุปสรรคระยะเวลาและกรอบวงเงินตามสัญญา</p> <p>๔.๒ เจ้าหน้าที่ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรค พร้อมตรวจสอบรูปแบบและรายการ ถ้ามีรายการขัดแย้งให้ผู้ควบคุมงานเสนอเรื่องส่งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน</p> <p>๔.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่บริหาร สัญญา และ ผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจสอบรายละเอียดรายการการเพิ่ม-ลดเนื้องาน โดยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบฯ และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฯลฯ</p>			
	<p>ผู้รับจ้างละเลยมาตรการป้องกัน ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและด้านมลภาวะจากการก่อสร้างอาคาร</p>	<p>๕.๑ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุม มาตรการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน และ ต้องมีมาตรการควบคุมมลภาวะและความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ</p> <p>๕.๒ ต้องมีมาตรการควบคุมการใช้เครื่องจักร และมีรายชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๕.๓ รายงานความคืบหน้าด้านความปลอดภัย และด้านมลภาวะจากการก่อสร้าง</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>อาคาร ผู้ควบคุมงานต้องจดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์</p> <p>๕.๔ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบแผน กรม สน บ ริ ก า ร ทรั ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข อย่างเคร่งครัด</p>			
	<p>ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ไม่มีมาตรฐาน ฝีมือช่างที่ดี หรือมีปริมาณงานไม่ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการตามสัญญา</p>	<p>๖.๑ จัดให้มีการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติดตามควบคุมตรวจสอบการทำงานของ ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องจดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์แล้ว รายงานผู้สั่งจ้างเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป</p> <p>๖.๒ เมื่อมีการส่งมอบงาน ผู้ควบคุมงานต้อง ตรวจสอบเนื้องานต่างๆ ตามงวดงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบให้มีปริมาณงานวัสดุและรูปแบบให้มีความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก่อนที่จะเสนอ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>๖.๓ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและ รายงานผลต่อผู้สั่งจ้างภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา</p>			
	<p>ผู้รับจ้างปิดบังซ่อนเร้นสภาพงาน ก่อสร้างที่มีความชำรุด</p>	<p>๗.๑ จัดให้มีการประชุมประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	เสียหาย หรือไม่เรียบร้อย หรือขาดคุณภาพฝีมือช่างที่ดี	<p>ติดตามควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานต้องจัดบันทึกการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันเพื่อรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์</p> <p>๗.๒ ให้กรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและตาม คุณภาพของงาน</p> <p>๗.๓ เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลที่ได้รับการมอบหมาย สามารถเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>๗.๔ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือการควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบแผน กรม สนับสนุน บริการกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และสัญญาตามมาตรฐานงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p>			
	ผู้รับจ้างละเลยการตรวจสอบและไม่เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุด บกพร่องของผลงานหลังจากการส่งมอบงาน	<p>๘.๑ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ตรวจสอบผลงาน ตามกำหนดเวลาหากพบว่ามี ความชำรุด บกพร่องให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการ แก้ไขโดยเร่งด่วน และหากผู้รับจ้างเพิกเฉย ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ</p> <p>๘.๒ กำชับให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานตามคู่มือ การ</p>			

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
		ควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด อย่างเคร่งครัด ๘.๓ มอบหมายงานให้ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของผลงานภายหลังจากการส่งมอบงาน และรายงานผลการตรวจสอบก่อนส่งคืนหลักค้ำประกันให้กับผู้รับจ้าง			
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)					
ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
กระบวนการ : โครงการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ ๒๒					
๑๖.	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ใช้เงินสูงสุด กรณีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน ปัจจัยเสี่ยง ๑. แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ มีความซับซ้อนไม่ชัดเจน ๒. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตการจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะกำหนดขอบเขตที่มีความเฉพาะทาง และการขอขอบเขตการส่งมอบงานที่อาจตรวจรับได้ยาก ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความเข้าใจในบทบาท/หน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย และขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจรับพัสดุ และการตรวจรับงานจ้างเป็นไปได้อย่างทำให้เกิดการหลุดรอดของการกระทำทุจริต ๔. เจ้าหน้าที่พัสดุขาด	ตัวชี้วัดความเสี่ยง หรือ KRI (Key Risk Indicator) (สถาบันสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ ความเสี่ยงในอนาคต และมีมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุการณ์ความเสียหายกำหนดการควบคุมคือ ๑. ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจกำกับดูแลให้มีการทบทวนซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. กำหนดนโยบายที่ชัดเจนให้มีสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเน้นย้ำ และกำกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น การกำหนดให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง สำแดงความเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถาบันทุกคนต้องลงชื่อการไม่เป็นผู้มีส่วนได้	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. หน่วยงานอาจนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด มาจัดทำเป็นแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ อย่างไร ๒. ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงาน ควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเดิมที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม	๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	ความใส่ใจละเอียด รอบคอบ ในการตรวจทานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเหตุเพราะภาระงานจำนวนมาก	<p>ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาของสถาบัน</p> <p>๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่กำกับ/ติดตาม และกำกับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีความละเอียด รอบคอบ และ ต้องตรวจทาน ความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ตลอดจนการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้เสียระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอราคา</p> <p>๔. กำกับติดตาม สอดส่อง และกำกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. สื่อสารให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียนเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงการสื่อสารได้โดยง่าย และจัดการอย่างรวดเร็ว (ตามขั้นตอนการจัดการจัดการ) เมื่อเกิดการร้องเรียนการทุจริต หรือ เรียกรับประโยชน์</p> <p>๖. การให้ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอกดำเนินการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามที่กำหนด</p>			
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : องค์การเภสัชกรรม</b>					
<b>ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</b>					
<b>กระบวนการ : โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่สอง</b>					
๑๗.	การตรวจรับงานก่อสร้าง : เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามสัญญา ๑.๑ รายงานการทำงาน โดยผู้ควบคุมตามสาขา	<p>๑. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่หน้างานทุกวัน</p> <p>๒. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน</p>	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนด หน่วยงานอาจนำขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในระดับสูงมาก และ	๕,๖๐๗,๘๔๐,๐๐๐ บาท	

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>วิชาชีพของผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน</p> <p>๑.๒ รายงานการตรวจสอบงานของผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างตามสาขาวิชาชีพไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน</p> <p>๑.๓ คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ทำการตรวจรับงานก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง</p> <p>๑.๔ ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้</p> <p>๑.๕ กรรมการขาดความรู้ ความชำนาญงานและความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๖ ผู้รับจ้างมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงาน</p>	<p>๓. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทวนสอบเอกสารส่งมอบงานก่อนทำการตรวจรับงาน และปรึกษาหารือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็น</p> <p>๕. อาสาเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ในการประชุมการตรวจรับงานทุกครั้ง</p> <p>๖. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจรับ มีการสุ่มตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก่อนตรวจรับงาน เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน</p> <p>๗. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ มีการถ่ายทอดสด/บันทึกวีดีโอการตรวจรับ</p> <p>๘. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงาน ที่หน้างานทุกวัน</p> <p>๙. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน</p> <p>๑๐. ถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน</p>	<p>ระดับสูง เพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตก่อน</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดบางมาตรการ เช่น การฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การอบรมระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เป็นการดำเนินงานปกติที่หน่วยงานต้องจัดทำตามขั้นตอนดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการเฉพาะที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>		

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวมงบประมาณ	หมายเหตุ
	<p>การจ้างควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>๒.๑ คณะกรรมการจ้างและเจ้าหน้าที่จัดซื้อมีผลประโยชน์กับผู้เสนอราคา</p> <p>๒.๒ คณะกรรมการจ้างปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑๑. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบหน้างานก่อสร้าง และเอกสารส่งมอบงานที่หน้างานทุกวัน</p> <p>๑๒. ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์ และทุกเดือน มีการถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับ และรายงานประจำวัน</p> <p>๑๓. ปรีกษาหรือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็น</p> <p>๑๔. อาสาเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ในการประชุมการตรวจรับงานทุกครั้ง</p> <p>๑๕. ฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>ตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่</p> <p>๑. จัดให้มีการอบรมระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ รวมถึงรวบรวมกรณีศึกษาต่างๆเป็น KM</p> <p>๒. ให้หัวหน้าหน่วยงาน</p>			



ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของสำนักงาน ป.ป.ท.	รวม งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ทุกระดับชั้น กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๓ . ป ร ี ก ษ า ห า ร ี อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัย</p>			



กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

๙๙ หมู่ ๕ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

โทร. ๐๒-๕๐๒-๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๔๒๒๒, ๔๔๔๕

# FRAS :

## FRAUD RISK-ASSESSMENTS

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

วัน/เดือน/ปี : ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หัวข้อ: สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทำโดย  
กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทำโดย  
กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ: .....

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

สุชาภา วรินทร์เวช

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า)

วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พศวีร์ วัชรบุตตร

(นายพศวีร์ วัชรบุตตร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕