

**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำ การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า ของความซื่อตรงและจริยธรรม	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าความซื่อตรง และจริยธรรม ดังนี้</p> <p>๑.๑ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข ให้ความสำคัญในการสร้างบรรยากาศ ของการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน โดยการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและประกาศ เจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม นำกิจกรรมการสร้าง จิตสำนึกปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัว กับส่วนรวม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ Model STRONG ประกอบด้วย S (Sufficiency) ความพอเพียง T (Transparency) ความโปร่งใส R (Realise) ความตื่นรู้ O (Onward) มุ่งไปข้างหน้า N (Knowledge) ความรู้ G (Generosity) ความเอื้ออาทร กำหนดพันธะสัญญา ร่วมกัน</li> </ul> <p>คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้บุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข กล่าวประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ในกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสันทนาการ ตามหลัก ศาสนาตามแผนพัฒนาความสุขของคนทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ของทุกวันทำการ</li> <li>- นำพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ มาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาบุคลากร ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</li> </ul>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>เช่น การประชุมประจำเดือน และกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสันทนาการ ตามหลักศาสนาตามแผนพัฒนาความสุขของคนทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ของทุกวันทำการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ คุณธรรมประจำชาติ ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ขับเคลื่อนภายใต้คณะทำงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม</li> <li>- น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดผลประโยชน์ ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง</li> </ul> <p>ตลอดจนนำค่านิยมขององค์กร MOPH ได้แก่ (๑) Mastery เป็นนายตัวเอง (๒) Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ (๓) People Centered ใส่ใจประชาชน และ (๔) Humility ถ่อมตน อ่อนน้อม มาใช้ในการทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) เป็นการจัดทำคลิปวิดีโอ นำเสนอผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ต้องงดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ตามแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานคุณธรรม ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</li> <li>- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสันทนาการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมวิชาการ ในทุกเช้าวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร</li> <li>- นำเพลงมาตรฐานทางจริยธรรมมาใช้ประกอบการอบรมนิเทศข้าราชการใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</li> </ul>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ดำเนินการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ</p> <p>- การบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็น ๑ ใน ๔ ยุทธศาสตร์สำคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนแม่บทด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขยายผลสู่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จวบจนปัจจุบัน คือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ขยายผลครอบคลุมส่วนราชการระดับกรม จำนวน ๙ กรม หน่วยงานของรัฐภายใต้กำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๖ หน่วย และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน ๑,๘๕๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ใช้หลักการสำคัญคือ การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพื่อให้ทุกหน่วยงานทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) พร้อมปรับปรุงกระบวนการตามมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>- มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตป้องกันการรับสินบน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และลดการใช้ดุลพินิจ ดังรายละเอียด</p> <p>(๑) การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการอย่างเคร่งครัด ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐</p> <p>(๒) การประกาศเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุด คนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีการสื่อสารที่ทรงพลัง ที่แสดงออกถึงความโปร่งใสในการบริหารราชการและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้</p> <p>(๓) การกำกับติดตามการดำเนินงานตามเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต</p> <p>(๔) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>(๕) การดำเนินหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>(๖) การรายงานการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>(๗) การป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ใน ๔ ประเด็น ได้แก่</p> <p>(๗.๑) มาตรการการใช้รถราชการ</p> <p>(๗.๒) มาตรการการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข</p> <p>(๗.๓) มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>(๗.๔) มาตรการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>(๘) การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ครอบคลุมใน ๖ ประเด็นหลัก ได้แก่ การลดการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลัก การลดการใช้ดุลยพินิจของบุคลากร ในการดำเนินงานตามภารกิจสนับสนุน การลดการใช้ดุลยพินิจ ในการบริหารบุคคล การลดการใช้ดุลยพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณ การลดการใช้ดุลยพินิจในการบริหารพัสดุภาครัฐ และการลด การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาโทษทางวินัย</p> <p>(๙) การใช้ทรัพย์สินของราชการและการขอยืมทรัพย์สิน ของเจ้าหน้าที่รัฐ</p> <p>(๑๐) การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ การตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(๑๑) การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจ ของหน่วยงาน กำหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม</p> <p>(๑๒) แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>(๑๓) การจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล</p> <p>(๑๔) การให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ คำนวณเป็นเงินได้ เช่น การงดการให้และรับของขวัญ ในโอกาสต่าง ๆ (no gift policy) โดยให้ใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ผ่านโปรแกรมประยุกต์ (Application) ไลน์ ทดแทน</p> <p>(๑๕) การเรียกรับ และแนวปฏิบัติการเรียกรับตามที่กฎหมาย กำหนด</p> <p>(๑๖) พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญซึ่งหัวหน้า ส่วนราชการต้องกำกับดูแลด้วยตนเอง</p> <p>(๑๗) เสริมสร้างหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระ และมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน</p> <p>(๑๘) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการตรวจสอบ ภายใน และการควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และนำผลการตรวจสอบภายในและการประเมินการควบคุม ภายในของหน่วยงานตรวจสอบมาปฏิบัติอย่างจริงจัง</p> <p>(๑๙) ยึดหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>(๒๐) มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓</p> <p>(๒๑) ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ หลักเกณฑ์การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา</p> <p>(๑) ห้ามไม่ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทฯเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล</p> <p>(๒) ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน (cost) มาตรฐาน (standard) ระยะเวลาในการส่งมอบ (time) การให้บริการ (service) และราคา (price) ประกอบการตัดสินใจ</p> <p>(๓) ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อกำหนดคุณสมบัติของบริษัทผู้ค้าในร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of Reference : TOR) ให้บริษัทผู้ค้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๗๔ มาตรา ๑๗๕ และมาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และนิติบุคคลมีระบบอบรมเกณฑ์จริยธรรมฯ แก่พนักงาน โดยให้เป็นคะแนนบวกในคะแนนในหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (price performance)</p> <p>(๔) ให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อใช้กลไกต่อรองราคาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด</p>
<p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p>	<p>๑.๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีความโปร่งใสจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้</p> <p>- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โดยได้กำหนดให้มีผู้กำกับดูแลการจัดทำการควบคุมภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการที่มีอยู่เดิม เพื่อความเหมาะสม และไม่ให้รายชื่อ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>คณะกรรมการชี้กั้น แยกอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ชัดเจนคณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลโดยได้มีการจัดประชุมเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และรายงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บริหารสูงสุด มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไป เช่น กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในระบบ eMENSUR นโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีการติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายในและการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กำหนดคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</li> <li>๒. จัดประชุมพิจารณาถ่วงถ่วงความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</li> <li>๓. จัดทำรายงานติดตามประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน</li> <li>๔. ประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ</li> <li>๕. จัดทำรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน ภายในเวลาที่กำหนด</li> </ol> </li> </ul>
<p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p>	<p>๑.๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา หน้าที่และอำนาจ ความรับผิดชอบ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีหน่วยงานที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒ กลุ่มงาน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ</li> <li>๒. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม</li> </ol>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มงานที่เพิ่มเติมตามมติ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มติ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบให้ปรับปรุงโครงสร้างภารกิจ เพิ่มสายงานโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และอนุมัติให้เกลี้ยอัตรากำลังสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อรองรับภารกิจแก้วกัลยาสิขาลัย ซึ่งต้องเป็นอีกภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โดยมีหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีหัวหน้ากลุ่มงาน เป็นผู้บังคับบัญชาระดับรองลงมา มีการมอบหมายภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน นำเสนอผู้กำกับดูแลที่อยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการ จัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อการจัดทำการควบคุมภายในเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดทำแผนภูมิโครงสร้างภายใน เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข <a href="http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/418">http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/418</a></p>
<p>๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๔ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม "ศปท. Awards 2020" ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล และโครงการหรือกิจกรรม ที่สมควรได้รับรางวัลจากกิจกรรม "ศปท. Awards 2020" ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล และโครงการหรือกิจกรรม ที่สมควรได้รับรางวัลจากกิจกรรม "ศปท. Awards 2020" ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๔๖/๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ประเภทรางวัล</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>๑. รางวัล "Good Guy"</p> <p>๑.๑ ประเภทข้าราชการ ได้แก่ นางนภเกตต์ ชันศิลา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ</p> <p>๑.๒ ประเภทพนักงานราชการ ได้แก่ นางสาวน้ำฝน พยัคคานนท์ นักทรัพยากรบุคคล</p> <p>๑.๓ ประเภทลูกจ้างเหมาบริการ ได้แก่ นายธนพล วิริยะบัณฑิตกุล จ้างเหมาบริการงานธุรการ</p> <p>๒. รางวัล "Good Governance" ได้แก่</p> <p>- กิจกรรม การดำเนินการดำเนินงานสารบรรณ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป</p>
<p>๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑.๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้บุคลากรจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และจัดทำตัวชี้วัดระดับหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กับหัวหน้ากลุ่มงาน ตัวชี้วัดรายบุคคล ระหว่างหัวหน้ากลุ่มงานกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกลุ่มงาน มีการติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานรายบุคคล ในรอบ ๖ เดือนและ ๑๒ เดือน</p> <p>- หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข มีการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ หรือนโยบายของผู้บริหารจากการประชุม และติดตาม จากการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หากมีปัญหา / อุปสรรคใดที่มีผล ต่อการปฏิบัติงาน จะขอความร่วมมือจากทุกกลุ่มงานช่วยกัน แก้ไขปัญหา/อุปสรรค หรือหากไม่สามารถดำเนินการได้เอง จะนำเสนอและรายงานผู้บริหารต่อไป</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p>	<p>๑. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบ การควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โดยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีการประชุมประเมินความเสี่ยงโดยกำหนดให้บุคลากร ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการจัดทำ การควบคุมภายใน โดยแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดวางระบบ การควบคุมภายในหรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน และให้บุคลากรทุกกลุ่มงานจัดทำผัง การไหลเวียนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flowchart</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงนำเสนอในที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาประเมินและคัดเลือก ความเสี่ยงของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๒. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ตามหลัก COSO 2013</p>
<p>๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน ของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการจัดการ ความเสี่ยงนั้น</p>	<p>๒.๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้ทุกกลุ่มวิเคราะห์ภารกิจ/กิจกรรมของกลุ่ม และระบุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานเพื่อการควบคุมภายใน ให้ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงได้</p> <p>๒.๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้ทุกกลุ่มวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและจัดทำ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งเป็นข้อมูล เพื่อพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการการจัดวางระบบ การควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน เพื่อระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>
<p>๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมิน ความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยกำหนดงาน และกระบวนการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต คือ กระบวนการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ ที่มีใช่ยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล และกำหนด มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง ดังนี้ (๑) จัดทำประกาศ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... (๒) บรรจุการดำเนินงาน มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ ๕๔ ร้อยละของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) ตัวชี้วัดย่อย การรับสินบน (๓) ประเมินผลการดำเนินการของสถานบริการ ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>และการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... และ (๔) ตรวจสอบภายในประเด็นเงินบริจาค เงินสวัสดิการ และการเรียไของหน่วยงานของรัฐ ตามแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ด้านการเงิน)</p>
<p>๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการการจ้ดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในพิจารณาระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน มีการให้คะแนนระดับความเสี่ยงและเลือกความเสี่ยงที่มีคะแนนสูงสุด และมอบหมายให้กลุ่มที่ถูกคัดเลือกเป็นกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไปจัดทำกำรบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และรายงาน เพื่อการติดตามให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ควบคุมได้</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุมภายใน</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมการควบคุม โดยมึนโยบาย มาตรการ และวิธีการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้</p>
<p>๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน ที่มั่นใจได้ว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ ดังนี้</p> <p>(๑) มีการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ตามการมอบหมายงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>(๒) มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>(๓) มีคู่มือปฏิบัติงานในกระบวนการงานทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน</p> <p>(๔) มีกิจกรรมควบคุมภายใน ที่เป็นไปตามแผนการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>(๕) มีแนวปฏิบัติการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>(๖) มีแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน</p>
<p>๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๓.๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการกำกับดูแล การควบคุมงานและตรวจสอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยหัวหน้ากลุ่มงาน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(๑) มีคำสั่งมอบหมายการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> <li>(๒) มีการกำหนดระดับในการเข้าใช้และเก็บรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระบบ MITAS</li> <li>(๓) มีการกำหนดระดับในการเข้าใช้และเก็บรายงานผล</li> <li>(๔) มีการกำหนดระดับในการเข้าใช้ระบบร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</li> <li>(๕) มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</li> <li>(๖) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม</li> </ul> <p>เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน</p>
<p>๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๓.๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>การปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมแบบส่งเสริม เช่น หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงาน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือเพื่อควบคุมระบบแทนคน เป็นต้น</li> <li>- การควบคุมแบบป้องกัน เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน การกำหนดระดับอนุมัติ ในแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งยังมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และมีเจ้าหน้าที่ด้าน IT ดูแลความปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ มีการกำจัดไวรัส การดูแลโปรแกรมที่เกี่ยวข้องให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น</li> <li>- การควบคุมแบบค้นพบ เช่น การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบพัสดุหรือวัสดุคงเหลือประจำปี และปรับปรุงข้อมูล ในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน เป็นต้น</li> <li>- จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)</li> </ul>
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ หน่วยงานมีการจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นถึงความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัยของข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เหมาะสมต่อความต้องการ ของผู้ใช้ และมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยการพัฒนาเว็บไซต์ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข <a href="http://www.stopcorruption.moph.go.th">www.stopcorruption.moph.go.th</a> เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบ ร้องเรียน และแจ้งเบาะแสของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข การเปิดเผยข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมและคุ้มครอง จริยธรรม ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกระทรวง สาธารณสุข ในการดำเนินงานการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม แก่กลุ่มเป้าหมาย และเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเป็นไปตาม ข้อ ๖ ในกิจกรรมควบคุมภายใน คือ มีแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้อง ชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน</p>
<p>๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ ที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบ มีการสื่อสารที่ตีทั้งภายในและภายนอก สะดวกต่อผู้ใช้งาน ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือเวียน หรือช่องทางมีเดียมีเดีย เช่น เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต โปรแกรมประยุกต์ไลน์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ โทรสาร ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มี การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>
<p>๔.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ เรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน ที่กำหนด</p>	<p>๔.๓ มีการสื่อสารในการให้บริการต่าง ๆ</p> <p>(๑) ให้คำปรึกษา ค้นหาเอกสาร ตอบข้อหารือต่าง ๆ ผ่านทางเทคโนโลยี เช่น เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต โปรแกรมประยุกต์ไลน์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบร้องเรียน ช่องทางรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โทรศัพท์ โทรสาร เพื่อให้เข้าถึงและทันเหตุการณ์</p> <p>(๒) การสร้างการเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีความสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม จริยธรรมเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้งาน</p>
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๑ หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติ ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>๕.๑ มีการติดตาม มีการควบคุม และกำกับดูแล ของฝ่ายบริหารโดยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มงาน ดำเนินการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การจัดประชุมเพื่อติดตาม การปฏิบัติงาน หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด ในรูปแบบของคณะกรรมการการจัดทำการควบคุมภายใน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการแก้ไขได้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบจากการแจ้งเวียน รายงานการประชุม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>
<p>๕.๒ หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๕.๒ ระบบการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการประสานงานกันระหว่างบุคลากรระดับเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มงาน และรายงานต่อหัวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หรือคณะกรรมการจัดทำการควบคุมภายใน เพื่อให้มีการติดตาม การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในตามแผนสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อแก้ไข หรือสั่งการได้อย่างเหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบ จากกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>

### ผลการประเมินโดยรวม

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างองค์กรของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการปรับสายบังคับบัญชาให้มีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการประเมินความเสี่ยง โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงฯ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่พบ

ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุม ที่เหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยมีผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ยังคงมีงานในบางภารกิจบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพิ่มเติม ในประเด็นที่สำคัญ คือ รายงานทางการเงิน และการดำเนินงานด้านพัสดุ

ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร มีความเหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งาน ได้ครอบคลุม ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการจัดหา รูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน

ระบบการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับแผนงาน โครงการ ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย ความต้องการขององค์กร และนโยบายของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามสมควร โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในตามแผนสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สั้นปีงบประมาณ มีการประเมินตนเองร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมทั้งมีการประเมินอิสระ โดยผู้ตรวจสอบภายใน ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร เพื่อสั่งการ ปรับปรุงแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี อย่างไรก็ตาม การติดตามประเมินผล ยังต้องมีการปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมภายในเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวข้างต้น

### ลายมือชื่อ

(นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	
หัวข้อ : แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย ๒๕๖๓	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย ๒๕๖๓	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ : .....	
.....	
.....	
<p><b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b> สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p><b>ผู้อนุมัติรับรอง</b> สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ พรนิดา นาคทับทิม (นางสาวพรนิดา นาคทับทิม) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	