



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี	1459
เลขที่รับ	1459
วันที่	11.4.19
เวลา	8.33

ส่วนราชการ กองกฎหมาย ฝ่ายเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม โทร. ๓๕๑๘ (อนันต์)

ที่ สธ ๐๕๑๒.๐๓/๓๓๕ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ห้องอธิบดี	1216
เลขที่รับ	1216
วันที่	๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘
เวลา	13.54

ความเป็นมา

เนื่องด้วยแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม กำหนดให้ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการเป็นประจำทุกปีและรายงานผลการปฏิบัติต่อสำนักงาน ป.ป.ท. ตามระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับเพื่อเป็นการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างมาตรการในป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต

ข้อเท็จจริง

หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ แจ้งให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำเนินการรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) โดยให้รายงานในระบบดังกล่าว ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

ข้อพิจารณา

กองกฎหมาย ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านการใช้งบประมาณ ในกระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอมายังท่าน เพื่อเห็นชอบแผนดังกล่าว และกองกฎหมายจะได้ดำเนินการรายงานต่อสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วย ขอได้โปรด

๑. เห็นชอบ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. อนุญาตให้เผยแพร่ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในเว็บไซต์และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่แนบมาพร้อมนี้ จะเป็นพระคุณ

1544 ๐๕๒๖

นางสาวณัฐฐิรา ชัชจิรากุลโรจน์

นางสาวณัฐฐิรา ชัชจิรากุลโรจน์

(นายแพทย์ ธานีรัตน์)

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก

(นางสาวณัฐฐิรา ชัชจิรากุลโรจน์)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

- เห็นชอบ

- อนุญาต

นายสมฤกษ์ จิงสมาน

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สังกัด สปท. กระทรวงสาธารณสุข ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดการซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย จังหวัดชุมพร

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	รับเรื่อง	
2	จัดทำแผนการจัดการซื้อจัดจ้าง	
3	เห็นชอบแผน	
4	ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง	
5	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง	
6	จัดทำร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียก รับ เงิน ทริพยลีน หรือประโยชน์อื่นๆ จากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่จะกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นเครือญาติหรือผู้มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง กำหนดราคากลางที่สูงเกินความเป็นจริง เพื่อให้ผู้รับจ้างได้รับการจ้างในราคาที่สูง
7	อนุมัติร่างขอบเขตของงานและราคากลาง	
8	ประกาศเผยแพร่ราคากลาง	
9	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบงานจ้าง พร้อมประกาศเชิญชวนและเอกสารซื้อจ้าง	
10	เห็นชอบดำเนินการซื้อจ้าง	

11	บันทึกข้อมูลการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน	
12	เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร	
13	ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศเชิญชวน	
14	อนุมัติเผยแพร่ประกาศ	
15	บันทึกการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน	
16	ประกาศเชิญชวน	
17	แจ้งคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาผล	
18	วันเสนอราคา	
19	พิจารณาผลการประกวดราคา	
20	เสนอขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	
21	อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	
22	บันทึกข้อมูลการประกาศผลการประกวดราคา	
23	ประกาศผลผู้ชนะ	
24	อุทธรณ์ผลการประกวดราคา	

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 4	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 3	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 2	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 1	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดความเสียหายมากกว่า 4,000,000 บาท
ระดับที่ 4	เกิดความเสียหายไม่เกิน 4,000,000 บาท
ระดับที่ 3	เกิดความเสียหายไม่เกิน 3,000,000 บาท
ระดับที่ 2	เกิดความเสียหายไม่เกิน 2,000,000 บาท
ระดับที่ 1	เกิดความเสียหายไม่เกิน 1,000,000 บาท

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	รับเรื่อง		ระดับ	ระดับ		
2	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง		ระดับ	ระดับ		
3	เห็นชอบแผน		ระดับ	ระดับ		
4	ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง		ระดับ	ระดับ		
5	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง		ระดับ	ระดับ		
6	จัดทำร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียก รับ เงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ จากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่จะกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นเครือญาติหรือมีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง กำหนดราคากลางที่สูงเกินความเป็นจริง เพื่อให้ผู้รับจ้างได้รับการจ้างในราคาที่สูง	ระดับ 3	ระดับ 4	12	ความเสียงสูง
7	อนุมัติร่างขอบเขตของงานและราคากลาง		ระดับ	ระดับ		
8	ประกาศเผยแพร่ราคากลาง		ระดับ	ระดับ		
9	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบงานจ้าง พร้อมประกาศเชิญชวนและเอกสารซื้อจ้าง		ระดับ	ระดับ		
10	เห็นชอบดำเนินการซื้อจ้าง		ระดับ	ระดับ		
11	บันทึกข้อมูลการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน		ระดับ	ระดับ		
12	เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร		ระดับ	ระดับ		
13	ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศเชิญชวน		ระดับ	ระดับ		
14	อนุมัติเผยแพร่ประกาศ		ระดับ	ระดับ		

15	บันทึกการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน			ระดับ	ระดับ	
16	ประกาศเชิญชวน			ระดับ	ระดับ	
17	แจ้งคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาผล			ระดับ	ระดับ	
18	วันเสนอราคา			ระดับ	ระดับ	
19	พิจารณาผลการประกวดราคา			ระดับ	ระดับ	
20	เสนอขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง			ระดับ	ระดับ	
21	อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง			ระดับ	ระดับ	
22	บันทึกข้อมูลการประกาศผลการประกวดราคา			ระดับ	ระดับ	
23	ประกาศผลผู้ชนะ			ระดับ	ระดับ	
24	อุทธรณ์ผลการประกวดราคา			ระดับ	ระดับ	

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	รับเรื่อง							
2	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง							
3	เห็นชอบแผน							
4	ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง							
5	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง							
6	จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียก รับ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ จากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่จะกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นเครือญาติ หรือมีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง กำหนดราคากลางที่สูงเกินความเป็นจริง เพื่อให้ผู้รับจ้างได้รับการจ้างในราคาที่สูง	ความเสี่ยงสูง	จัดให้มีมาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่ใช้ประกอบ การจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 คน	1.จัดประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.วิเคราะห์แนวทาง/ปัญหาที่ประชุม 3.อนุมัติจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน	ไตรมาสที่ 1 ถึง 3	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเลขาธิการกรม กองกฎหมาย

			จัดให้มีข้อความไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ติดแสดงไว้ที่โต๊ะเจ้าหน้าที่ ประตูหรือสถานที่เปิดเผยที่สามารถมองเห็นได้ง่าย และให้ทุกหน่วยงานในสังกัด จัดทำรายงานการรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่ รายงานต่อกองกฎหมายเป็นประจำทุกเดือน	1. จัดประชุมหารือกับผู้บริหาร เกี่ยวกับมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. วิเคราะห์แนวททาง/ปัญหาที่ประชุม 3. อนุมัติจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน	ไตรมาสที่ 1 ถึง 3	10,000	สำนักงานเลขานุการกรมกองกฎหมาย
			จัดให้มีการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการ เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่าง ผู้รับจ้างกับเจ้าหน้าที่ ลดการประวิงเวลา และลดการสร้างขั้นตอนเพิ่ม	1. จัดประชุมหารือกับผู้บริหาร เกี่ยวกับมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. วิเคราะห์แนวททาง/ปัญหาที่ประชุม 3. อนุมัติจัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน	ไตรมาสที่ 1 ถึง 3	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการกรมกองกฎหมาย

				จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีของ เจ้าหน้าที่ โดยกำหนดอำนาจและ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน แสดงข้อความถึงสิ่งที่ควร และไม่ ควรปฏิบัติ	1.จัดประชุมหารือ กับ ผู้บริหาร เกี่ยวกับมาตรการ ควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริตในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง 2.วิเคราะห์แนวทาง/ปัญหาที่ ประชุม 3.อนุมัติจัดทำแนวทางการ ปฏิบัติงาน	ไตรมาสที่ 1 ถึง 3	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการกรม กองกฎหมาย
				จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ เสริมสร้าง Mind Set ให้แก่ เจ้าหน้าที่ โดยเป็นการอบรม เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ที่เกี่ยวกับการ ทุจริตและประพฤติมิชอบเฉพาะ กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	1.จัดประชุมหารือ กับ ผู้บริหาร เกี่ยวกับมาตรการ ควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริตในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง 2.วิเคราะห์แนวทาง/ปัญหาที่ ประชุม 3.อนุมัติจัดทำแนวทางการ ปฏิบัติงาน	ไตรมาสที่ 1 ถึง 3	50,000	กองกฎหมาย
7	อนุมัติร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง							
8	ประกาศเผยแพร่ราคากลาง							

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายอนันต์ จันทร์พวง)
ตำแหน่ง.....
วันที่ 10 / เม.ย. / 68

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นางสาวสราวิตรี อุตระกุล)
ตำแหน่ง.....
วันที่ 10 / เม.ย. / 68