

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กรมควบคุมโรค

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 หน่วยงานที่ประเมิน กรมควบคุมโรค	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ราชการ ๒. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. กระบวนการใช้ราชการ <u>กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ราชการ</u> มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. การขอใช้รถยนต์ราชการนั้น ผู้ขอจะต้องแสดงหลักฐานการไปราชการต่อผู้บังคับบัญชาเท่าที่จะสามารถแสดงได้ ๒. กำหนดให้ผู้ไปราชการเสนอแบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (แบบขออนุมัติการใช้รถ) ๓. กำหนดให้มีการจัดทำขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน ๔. ให้มีการรายงานในสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่มีการใช้รถ ๕. จัดทำทะเบียนคุมรถส่วนกลาง ๖. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

<p>๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๑ ขั้นตอนการร่าง TOR</p> <p>๒.๒ ขั้นตอนการเสนอราคา</p> <p>๒.๓ ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๖) สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมควบคุมโรค วันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตรีช คอนเวนชั่น - หนังสือที่ สธ ๐๔๐๗.๓/ว ๖๒๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จัดสรรงบประมาณ รាយจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมควบคุมโรค เงินประจำงวดที่ ๐๒ <p>๒. จัดทำระบบควบคุมภายในการจัดซื้อจัดจ้าง กรมควบคุมโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยมีประเด็นเรื่องการพัสดุ: การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาไม่เป็นไปตาม พรบ.ระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด <p>๓. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง กรมควบคุมโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - แนวทางการปฏิบัติงานด้านการพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ <p>๔. ให้กรรมการลงนามในเอกสารที่ได้แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มให้กรรมการลงนามในเอกสาร ที่ได้แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ <p>๕. ให้บุคคลที่เป็นกรรมการในขั้นตอนต่าง ๆ ลงนามในเอกสารที่แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มให้กรรมการที่ลงนามในขั้นตอนต่างๆ ลงนามในเอกสารที่แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง <p>๖. กำหนดให้มีการ Check list เอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำ Check list ของขั้นตอน/วิธีการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี
<p>๓. กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>๓.๑ ขั้นตอนการส่งคืนเงินยืม</p> <p>๓.๒ การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นเท็จ</p>	<p>กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</p> <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. กำหนดให้มีการจัดทำขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนด และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนของเงินยืมราชการ ทั้งในส่วนของเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ และมีการชี้แจงไปยังผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค <p>๒. การลดใช้เงินสด เปลี่ยนเป็นการโอนเงินให้กับผู้ทำธุรกรรม และลดการใช้ใบสำคัญรับเงิน (ใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลัก)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการโอนเงิน จ่ายเงิน รับเงิน และการนำเงินส่งคลัง ทั้งในส่วนของเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ที่ทำการเบิกจ่ายผ่านกรมบัญชีกลาง และวางเบิกในระบบ GFMS ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง เพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ

- โครงการอบรม เรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตาม พระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านบัญชี เรื่อง สินทรัพย์ถาวร" ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้างามวงศ์วาน ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง นนทบุรี

- ฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังเกี่ยวกับ ระเบียบการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ ครั้ง โดยวิทยากร จากกรมบัญชีกลาง

๑. วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ

๒. วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ค่าเช่าบ้านข้าราชการและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

๓. วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

๔. วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ ประชุมระหว่างประเทศ

๕. วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ค่าใช้จ่ายการบริหารงานของส่วนราชการ

๔.สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง

- ฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังเกี่ยวกับ ระเบียบการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ ครั้ง โดยวิทยากร จากกรมบัญชีกลาง

๑. วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ

๒. วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ค่าเช่าบ้านข้าราชการและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

๓. วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

๔. วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ ประชุมระหว่างประเทศ

๕. วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ค่าใช้จ่ายการบริหารงานของส่วนราชการ

๕.พัฒนา/จัดทำมาตรฐานการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ในการจ่ายเงิน การ รับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมควบคุมโรค