



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมควบคุมโรค  
เลขรับ ๑๐๒  
วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕  
๑๐:๓๖ น.

กรมควบคุมโรค  
เลขรับ ๕๑๕๓  
วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕  
เวลา ๐๙.๕๑ น.

ส่วนราชการ กลุ่มงานจริยธรรม กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๐๔๕

ที่ สธ ๐๔๓๗.๑/ ๑๓๒

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค

ด้วยกลุ่มงานจริยธรรม ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของกรมควบคุมโรค โดยมีการจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายคฑาธิ ฝาสันเทียะ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทน หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

ทราบ

(นายขจรศักดิ์ แก้วจรัส)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมควบคุมโรค

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
(รอบ ๖ เดือน)

ชื่อหน่วยงาน: กรมควบคุมโรค

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ หลัง
๒. งบประมาณ ๗๑,๓๔๗,๔๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๕๔๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรมควบคุมโรค (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p><b>การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>๑.๑ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (เจ้าของโครงการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง) ผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการนำข้อมูลไปเปิดเผย หรือหาผลประโยชน์</p> <p>๑.๒ การรู้ข้อมูลล่วงหน้า วางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างไปเอื้อประโยชน์</p>	ปานกลาง	<p>๑.๑ จัดทำและแจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- กลุ่มงานจริยธรรม ร่วมกับกองบริหารการคลัง ดำเนินการจัดทำและแจ้งเวียนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของกรมควบคุมโรค เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฯ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๑.๒ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และบทลงโทษสำหรับผู้ทะเล่เย การปฏิบัติหน้าที่</p> <p>- ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยื่นแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มให้บุคคลที่เป็นกรรมการลงนามในเอกสารที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน</p> <p>๑.๔ ตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มให้บุคคลที่เป็นกรรมการลงนามในเอกสารที่แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๕ จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในที่มาจากหน่วยงาน/กลุ่มงานอื่น เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม</p>

			<p>การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>- คณะกรรมการฯ ควบคุม กำกับ ติดตาม การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p>
๒	<p><b>การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง</b></p> <p>๒.๑ กำหนดคุณสมบัติที่เกินความจำเป็นหรือเขียนใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการ</p> <p>๒.๒ การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง</p> <p>๒.๓ การแบ่งงวดงาน/งวดเงิน ไม่สอดคล้องเหมาะสม</p>	ปานกลาง	<p>๒.๑ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบร่างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอียดคุณลักษณะการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนประกาศเผยแพร่ฉบับจริง</p> <p>- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตรวจสอบร่างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอียดคุณลักษณะการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนประกาศเผยแพร่ฉบับจริง</p>
๓	<p><b>การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้าง</b></p> <p>๓.๑ การหาคู่เทียบปลอม หรือไม่ได้สืบราคาท้องตลาดที่แท้จริง</p> <p>๓.๒ มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือมีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกผู้เสนอราคา</p> <p>๓.๓ จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ตรงตามที่จัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการ</p>	ปานกลาง	<p>๓.๑ จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร e – Learning System ความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
๔	<p><b>การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน รวมถึงการตรวจรับงาน</b></p> <p>๔.๑ คณะกรรมการขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน</p> <p>๔.๒ คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์/รับสินน้ำใจ</p> <p>๔.๓ การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/เนื้อหาสาระสำคัญ</p> <p>๔.๔ การตรวจรับงานไปก่อน</p> <p>๔.๕ ขาดการสอบทานเอกสาร</p> <p>๔.๖ การรายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง</p>	สูง	<p>๔.๑ กำหนดระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน</p> <p>- ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน</p> <p>๔.๒ ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ได้แก่ กองบริหารการคลัง และกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>- ดำเนินการประสานงานกับกองบริหารการคลังและกลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๔.๓ จัดทำและเผยแพร่นโยบาย “No Gift Policy”</p> <p>- กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินการจัดทำและแจ้งเวียนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลุกและปลุกจิตสำนึกสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใสเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ</p> <p>๔.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ</p>

			<p>- กลุ่มงานจริยธรรม ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตลอดจนผู้รับบริการ ต่อการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้</p>
๕	<p>การส่งมอบงาน ๕.๑ ส่งมอบงานยังไม่ครบ แต่ตรวจรับไปก่อน</p>	สูง	<p>๕.๑ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน กำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>- ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ดำเนินการกำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p>

ทราบ



(นายขจรศักดิ์ แก้วจรัส)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมควบคุมโรค