



บันทึกข้อความ

วันที่ 16 ส.พ. 2566
13.45 น.

วันที่ 15 ส.พ. 2566
เวลา 18.37

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๐๓๖

ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๓/ ๑๗/๓๕ วันที่ 9๕ มีนาคม ๒๕๖๖

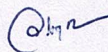
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามหนังสือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๓/ว ๙๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท. และกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีวงเงินสูงสุด (ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท.กำหนด) และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เรียบร้อยแล้ว นั้น

กองการเจ้าหน้าที่ จึงเห็นสมควรเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานที่ ๑-๔ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลการดำเนินงาน ไปยังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการรวบรวม รายงานผลในภาพรวมกรมอนามัย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือแจ้งหน่วยงานดำเนินการตามแผนบริหารการจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะเป็นพระคุณ



(นางวรรณภา กางกั้น)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย

- เห็นชอบ
- ลงนามแล้ว


๒๐ มี.ค.๖๖

(นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	จ้างพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ ๒	ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	กรมอนามัย	หน่วยงานระดับกรม/ เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	เกิดข้อทักท้วงในระดับหน่วยงานผู้จัดทำโครงการ	เกิดการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้บริหารระดับกรม	เกิดการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระทรวง	เกิดการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหน่วยงานภายนอก สำนักงาน ปปช. สื่อมวลชน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจ้างพัฒนาระบบ สุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้าง ไทย สร้างชาติ ระยะ ๒	๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การรู้ข้อมูลโครงการล่วงหน้าและนำ ข้อมูลไปเปิดเผย	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และ การกำหนดราคากลาง	กำหนดราคาสูงกว่าความเป็นจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง
	๓	การจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อผู้บริหาร	ผู้ลงนามอนุมัติในการจัดหาไม่มีอำนาจ	๑	๑	๑	ต่ำ
	๔	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๕	ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกหรือได้รับ การเสนอราคา	-				
	๖	เปิดให้มีการอุทธรณ์ภายใน ๗ วัน ทำการ	คณะ กก.พิจารณาผลการประกวด สรุปประเด็นการอุทธรณ์ไม่ชัดเจน	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๗	การขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	-				
	๘	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเสนอสัญญาได้ทัน ในระยะเวลาที่กำหนด	๑	๒	๒	ต่ำ
	๙	การบริหารสัญญา กำกับ/ควบคุม งาน รวมถึงการส่งมอบงาน เพื่อตรวจรับงาน	๙.๑ คณะกรรมการตรวจรับไม่ ควบคุมกำกับกับการส่งมอบงานให้ เป็นไปตามระยะเวลาของสัญญาที่	๕	๒	๑๐	สูง
			๙.๒ คณะกรรมการตรวจรับงานที่ไม่ ครบถ้วนตาม TOR /สัญญา	๕	๒	๑๐	สูง
			๙.๓ การตรวจรับงาน มีการเอื้อ ประโยชน์ต่อตนเอง (ตรวจรับงาน ๗ งวดงาน ๓๐๐ วัน)	๔	๓	๑๒	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://ethics.anamai.moph.go.th/th/risk66

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การตรวจรับงาน มีการ เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง	สูง	การควบคุมกำกับ ดำเนินงาน	ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับติดตาม ควบคุมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	มี.ค. - ก.ย. ๖๖	-	กองดิจิทัลเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพ
			การบริหารสัญญาให้เป็นไปตาม งบ งาน งบการเงิน	มี.ค. - ก.ย. ๖๖	-	กองดิจิทัลเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพ
		เสริมสร้างวัฒนธรรม ป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่จะไม่ เอื้อประโยชน์หรือเรียกรับสินบน	มี.ค. - มิ.ย. ๖๖	-	กองคลัง

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข.....

หน่วยงาน.....กรมอนามัย.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....กองคลัง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ.....โครงการจ้างพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ ๒

งบประมาณ...๗๓,๐๐๐,๐๐๐... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.....ระยะเวลาดำเนินการ....๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๔ มกราคม ๖๗.....

☒ เงินงบประมาณ

☐ เงินนอกงบประมาณ

งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

(เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST

☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	จ้างพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ ๒	๑ โครงการ	๗๓,๐๐๐,๐๐๐	๗๓,๐๐๐,๐๐๐

* งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๗๓,๓๐๐,๐๐ บาท (เจ็ดสิบสามล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยใช้วงเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบสามล้านบาทถ้วน)