แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://thaiveterans.mod.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๖/๑๐/ผลการดำเนินการตามแผน๗-๑๐-๖๙.pdf

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๑	การประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี					ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๑. เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง อาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบด้วยการ เรียกรับหรือยอมรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขายรายใดรายหนึ่ง เพื่อกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใน ลักษณะที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายรายดังกล่าวเป็นการเฉพาะ	ความเสี่ยงปานกลาง	คณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มี ส่วนได้เสียใดกับงานจัดจ้างในครั้งนี้	จัดให้ผู้ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการเท่านั้น สามารถประสานงานกับเจ้าของ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติที่ระบุเป็นมาตรฐานกลาง ดำเนินการโดยไม่เจาะจงรายใดรายหนึ่ง รวมถึงให้มีการจัดทำแบบแสดงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน	ผู้ที่ได้รับมอบหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ได้อ้างอิงมาตรฐานกลาง ความจำเป็นในการใช้งาน และหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง และลงนามในแบบแสดงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest Declaration) ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ ไม่มีการทุจริตในขั้นตอนนี้	รายงานผลการกำหนดราคากลางและร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบแสดงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
		๒. เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง อาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับ หรือยอมรับสินบน ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขายราย ใดรายหนึ่ง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ขายรายดังกล่าวในการสืบค้น และเปรียบเทียบราคา อันอาจ ส่งผลให้การกำหนดราคากลางไม่สะท้อนราคาตลาดที่แท้จริง และมีแนวโน้มสูงกว่าราคาที่เหมาะสม	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. กำหนดให้มีขั้นตอนการนำเสนอรายละเอียดการคำนวณราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงและหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการลดโอกาสในการบรรจุคุณลักษณะเฉพาะที่เกินความจำเป็น เพื่อเรียกรับสินบนตลอดจนมิให้มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง (ล็อคสเปค)	กำหนดให้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการราคากลางและร่างคุณลักษณะเฉพาะ ได้ชี้แจงรายละเอียดการบรรจุคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อให้หน่วยรับประโยชน์ (กองออร์โธปิดิคส์) และหน่วยกำกับดูแล (กองบริการสายแพทย์) ได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของลักษณะเฉพาะ หากพบว่ามีรายละเอียดที่เกินความจำเป็นหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เข้าข่ายล็อคสเปค จะได้แก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมก่อนขออนุมัติเผยแพร่และดำเนินการจัดซื้อต่อไป	คณะกรรมการได้ร่วมกันทำการประชุมเพื่อทบทวนและพิจารณากำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับผู้ป่วย และขออนุมัติเผยแพร่ และดำเนินการจัดซื้อ	รายงานผลการทบทวนการกำหนดราคากลางและร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
				๒. เปิดเผยร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โดยนำไปเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและสาธารณชนซึ่งเป็นช่องทางในการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก ว่าการจัดซื้อมีรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะอย่างเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด หรือไม่	นำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไปเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและสาธารณชน โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่ให้เหมาะสม และแจ้งช่องทางการร้องเรียน กรณีพบว่ามีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ไม่ถูกต้อง และเหมาะสม	กองบริการสายแพทย์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเผยแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้น ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตหรือการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งไม่พบว่ามีการวิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการดังกล่าว ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ ไม่มีการทุจริตในขั้นตอนนี้	การนำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเผยแพร่ให้วิจารณ์

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
				๓. จัดทำช่องทางรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ความสะดวก ในการแจ้งเบาะแสหากพบการกระทำโดยทุจริต	กองบริการสายแพทย์จัดทำช่องทางรับข้อร้องเรียนที่หลากหลาย เช่น การสแกน QR CODE การบันทึกข้อมูลลง Google Form เพื่อแจ้งพฤติกรรมการทุจริตของคณะกรรมการ	มี QR CODE ติดหน้ากองบริการสายแพทย์เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียนอีกที่หนึ่ง	QR CODE สำหรับการแจ้งพฤติกรรมการทุจริต
๓.	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลาง	ความเสี่ยงต่ำ	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุจำนวน ๓ คนขึ้นไป ประกอบด้วยผู้มีความรู้ เกี่ยวกับพัสดุโดยมีเจ้าหน้าที่ ที่มาจากต่างหน่วยเพื่อให้มีการทานอำนาจซึ่งกันและกัน ป้องกันการสมยอมและป้องกันการเรียกรับสินบนของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างในการ เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ	กำหนดให้มีการเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มี ความรู้เกี่ยวกับพัสดุ โดยต้องมีทั้งบุคลากรภายในและภายนอก หน่วย	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากพนักงานหลายส่วนงานและมีความรู้เกี่ยวกับพัสดุ ทำให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างเป็นกลางและไม่มีการสมยอมกันระหว่างผู้ขายและคณะกรรมการฯ ทำให้มั่นใจ ได้ว่าการตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามสัญญาและเป็นไปตามหลักเกณฑ์	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
				๒. กำหนดให้มีการเปิดเผยคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อเป็น หลักฐานในการตรวจสอบการ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างในการเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ แสดงข้อมูลส่วนตัว และ แบบแสดงการไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน ก่อนการเข้าปฏิบัติงานเพื่อเป็นการยืนยันว่าตนมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแสดงข้อมูลส่วนตัว และลงนามในแบบแสดงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อแสดงเจตนาให้ตรวจสอบว่าตนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม	แบบแสดงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๔.	การรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี					รายงานขออนุมัติจัดซื้อฯ
๕.	การพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับ หรือยอมรับสินบน ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นเสนอ ราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อใช้ดุลพินิจในการตรวจเอกสาร หลักฐานการเสนอราคาในลักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่ง แลกกับการช่วยเหลือผู้ยื่นเสนอราคาที่มีคุณสมบัติหรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา ให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	ความเสี่ยงปานกลาง	หน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อได้ติดต่อกับผู้ยื่นเสนอราคาเพื่อมิให้มีการปฏิสัมพันธ์หรือเรียกรับสินบนจากผู้ยื่นเสนอราคา	จัดสถานที่กลางที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับใช้ในการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อฯ ซึ่งมีการตรวจสอบการเข้าออกการใช้เครื่องมือสื่อสาร และไม่อนุญาตให้นำเอกสารการเสนอราคาออกนอกสถานที่ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก โดยให้มีการบันทึกผลการสังเกตการณ์รายงานต่อผู้บังคับบัญชาด้วย	คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาผลในสถานที่กลาง และมีเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ ทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการพิจารณาฯ มีความโปร่งใสและยุติธรรม โดยหน่วยงานสามารถแสดงหลักฐานให้ตรวจสอบได้ กรณีเกิดข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประกวดราคา สร้างบรรยากาศที่เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานในกระบวนการพิจารณาราคาผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ ไม่มีการทุจริตในขั้นตอนนี้	บันทึกผลการสังเกตการณ์การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

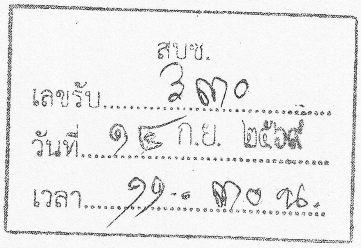
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๖.	การตรวจรับพัสดุ	๑. เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจใช้อำนาจหน้าที่ โดยมิชอบด้วยการเรียกรับหรือยอมรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยให้ความเห็นชอบและ ตรวจรับพัสดุทั้งที่พัสดุที่ส่งมอบไม่ เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา อันเป็นการ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายรายดังกล่าว	ความเสี่ยงสูงมาก	จัดให้มีระบบควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ โดยกำหนดให้มีหลักฐานยืนยันการใช้อุปกรณ์ และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดอุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม เพื่อประกอบการตรวจ รับพัสดุ	จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ เพื่อ ตรวจสอบการตรวจรับให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดในสัญญา และกำหนดให้มีผู้สังเกตการณ์การตรวจรับ หากพบพฤติกรรมทุจริตให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว	คณะกรรมการฯ และผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมตรวจสอบและตรวจรับพัสดุ เพื่อให้การตรวจรับเป็นไป ตามคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีการตรวจสอบรายการ จำนวน คุณภาพ และรายละเอียดของพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนลงนามตรวจรับผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ ไม่มีการทุจริตในขั้นตอนนี้	ภาพการสังเกตการณ์ ของหน่วยตรวจสอบ (ผู้สังเกตการณ์) --- ช่องทางการร้องเรียนบนเว็บไซต์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
		๒. เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ อาจใช้อำนาจหน้าที่ โดยมิชอบด้วยการเรียกรับหรือ ยอมรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยมีพฤติการณ์ถ่วงเวลาหรือชะลอการตรวจรับพัสดุ เพิกเฉย งด หรือลดค่าปรับตามสัญญา หรือขยายระยะเวลาการส่งมอบพัสดุโดย ไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง	ความเสี่ยงสูง	๑. จัดให้มีระบบควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และลงนามรับรองก่อนปฏิบัติหน้าที่ กำหนดบทลงโทษทางวินัยและกฎหมายอย่างชัดเจน กรณี พบการทุจริต	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามรายละเอียดในสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมีเหตุขัดข้องต้องบันทึกเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรรายงานผลต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ	ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการตรวจรับพัสดุบันทึกสรุปรายการ จำนวนของพัสดุที่ใช้ในการผ่าตัด พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ ในใบบันทึกรายงานการผ่าตัด Operative record หลังเสร็จสิ้นกระบวนการ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน	ใบบันทึกรายงานการผ่าตัด Operative record --- รายงานการตรวจรับพัสดุ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
				๒. จัดให้มีมาตรการควบคุม กำกับดูแล และป้องกันการเรียกรับสินบนทุกรูปแบบของ ผู้ตรวจรับพัสดุ โดยมีการ กำหนดโทษขั้นเด็ดขาด หากพบว่าผู้ตรวจรับพัสดุมีพฤติกรรมทุจริต เรียกรับสินบนจากผู้ขาย และกำหนดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด	กองบริการสายแพทย์ฯ ออกหนังสือสั่งการงดรับสินบน ทุกประเภท และจัดทำระบบ เปิดเผยข้อมูลโครงการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม เช่น ผ่านระบบ e-GP หรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ที่หลากหลาย เช่น การสแกน QR CODE การกรอกข้อมูลบน Google Form เพื่อแจ้งพฤติกรรมการทุจริตของผู้ตรวจรับพัสดุ อันจะนำไปสู่การตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตต่อไป	๑. กองบริการสายแพทย์ฯ จัดทำประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ งดรับสินบนทุกประเภทในการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจน ๒. ติดป้ายประชาสัมพันธ์และช่องทางการร้องเรียนหน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ ทำให้ประชาชน หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ส่งเสริมความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ ๓. สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจรับที่มีการตรวจสอบอย่างรัดกุม คณะกรรมการตรวจรับไม่มีโอกาสกระทำการที่ไม่สุจริตผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนฯ ไม่พบการทุจริตในขั้นตอนนี้	ประกาศกองบริการสายแพทย์งดรับสินบนทุกประเภท (No Gift Policy) และ QR CODE

ชื่อ - สกุล มณฑาทิพย์ กลวิงค์ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นางสาวมณฑาทิพย์ กลวิงค์)
ตำแหน่ง ประจำแผนกจัดหาสายแพทย์ ส่วนส่งกำลังบำรุงสายแพทย์
กองบริการสายแพทย์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ชื่อ – สกุล ทิพวรรณ เดชคลัง (หัวหน้าผู้จัดทำ)
(นางสาวทิพวรรณ เดชคลัง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกำลังพล





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝกพ.อผศ. (กพส.ฝกพ. โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗ ต่อ ๑๓๑๖๕)

(สำเนา) **ที่** อผศ ๕๑๐๕/๖๘ **วันที่** ๑๑ ก.ย. ๖๙

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผอ.อผศ.

๑. ศจท.กห. (กจท.สกพ.สม.) มีหนังสือ ที่ กห ๐๒๑๐.๙/๗๖ ลง ๒ ก.ย. ๖๙ แจ้งให้ อผศ. จัดทำรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๒ ผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment : CRA) ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๙ พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้ ศจท.กห. (กจท.สกพ.สม.) ทราบด้วย (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกำหนดให้ อผศ. ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด และรายงานผ่านระบบฯ CRA ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๒ รอบ (เอกสารหมายเลข ๒) ดังนี้

๒.๑.๑ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ระหว่าง ๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๙ โดยกำหนดปิดระบบ ใน ๓๑ พ.ค. ๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๒.๑.๒ รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ระหว่าง ๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ โดยกำหนดปิดระบบ ใน ๓๐ ก.ย. ๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๒.๒ ตามอนุมัติ ผอ.อผศ. เมื่อ ๑๖ เม.ย. ๖๙ ท้ายหนังสือ ฝกพ.อผศ. ที่ อผศ ๕๑๐๕/๖๘ ลง ๙ เม.ย. ๖๙ ให้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณรองลงมา แต่มีความเสี่ยงจะเกิดการทุจริตมากกว่ามาทำการประเมิน คือ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๘ รายการ เป็นเงินจำนวน ๒๖,๕๘๒,๓๑๒.- บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน) โดยให้ ผอ.ฝกพ. ลงทะเบียนการใช้งานระบบฯ CRA ในฐานะ "หัวหน้า" และให้ รพ.ผศ. จัดพนักงานผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ลงทะเบียนการใช้งานระบบฯ CRA ในฐานะ "ผู้ปฏิบัติงาน" เพื่อจัดทำรายงานแผนฯ รอบที่ ๑ และรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบที่ ๒ ตามคู่มือการใช้งานระบบฯ CRA (เอกสารหมายเลข ๓)

๒.๓ ตามอนุมัติ ผอ.อผศ. เมื่อ ๑๔ พ.ค. ๖๙ ท้ายหนังสือ ฝกพ.อผศ. ที่ อผศ ๕๑๐๕/๖๘ ลง ๑๒ พ.ค. ๖๙ ให้จัดประชุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รอบที่ ๑ เมื่อ ๒๑ พ.ค. ๖๙ เพื่อเสนอแผนดังกล่าวต่อที่ประชุมระดับผู้บริหารของ อผศ. เพื่อทราบ และได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อผศ. ทั้งนี้ ผอ.อผศ. ได้เห็นชอบแผนดังกล่าว เมื่อ ๒๘ พ.ค. ๖๙ ท้ายหนังสือ ฝกพ.อผศ. ที่ อผศ ๕๑๐๕/๖๘ ลง ๒๗ พ.ค. ๖๙ (เอกสารหมายเลข ๔ และ ๕)

๒.๔ รพ.ผศ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อผศ ๕๑๑๑/๘๖๐๐ ลง ๒๕ ส.ค. ๖๙ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รอบที่ ๒ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการฯ ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ สำหรับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อผศ. (เอกสารหมายเลข ๖ และ ๗)

๓. ฝกพ. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ของ อผศ. รอบที่ ๒ ตามกรอบระยะเวลา (ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๙) และคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ผ่านระบบฯ ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรจัดประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมระดับผู้บริหารของ อผศ. เพื่อทราบ และรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อผศ. โดยมีระเบียบวาระการประชุม ตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณากำหนดวัน เวลา เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวทิพวรรณ เดชคลัง)
ผอ.ฝกพ.

กำหนดประชุมฯ ใน ๒๕ ก.ย.๖๙
เวลา ๑๖.๑๐ น.

พล.อ.
ผอ.อผศ.
๒๖/ก.ย./๖๙

พล.ม.
รอง ผอ.อผศ.
๒๕/ก.ย./๖๙

รผ.ผอ.อผศ.(ฝ่ายบริหาร)
๒๕/ก.ย./๖๙

ระเบียบวาระการประชุม

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องชัยสมรภูมิ (อาคาร ๑ ชั้น ๒)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๒.๑ เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒.๒ เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ประธานสั่งการ และกล่าวปิดประชุม

หมายเหตุ : การแต่งกาย ชุดกีฬาเสื้อโปโลสีเขียว

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องที่ ๒.๑

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รายละเอียด

สืบเนื่องมาจาก สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ อผศ. ทำการประเมินความเสี่ยงฯ ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด และรายงานผ่านระบบฯ CRA กำหนดไว้ ๒ รอบ ดังนี้

- รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายใน ๓๑ พ.ค. ๖๙
- รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๙

โดย อผศ. ได้คัดเลือกโครงการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ ด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๘ รายการ ใช้จ่ายงบประมาณ ๒๖,๕๘๒,๓๑๒.- บาท มาทำการประเมินความเสี่ยงฯ และให้ ฝกพ. และ รพ.ผศ. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยการทุจริตโครงการดังกล่าว และรายงานผ่านระบบฯ CRA ตามอนุมัติ ผอ.อผศ. เมื่อ ๑๖ เม.ย. ๖๙ ท้ายหนังสือ ฝกพ.อผศ. ที่ อผศ ๕๑๐๕/๖๘ ลง ๙ เม.ย. ๖๙ ซึ่ง อผศ. ได้มีการจัดประชุมแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อ ๒๑ พ.ค. ๖๙ เพื่อเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยการทุจริต โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๘ รายการ ต่อที่ประชุม นขต.อผศ. เพื่อทราบ และ ผอ.อผศ. ได้เห็นชอบตามแผนดังกล่าว เมื่อ ๒๘ พ.ค. ๖๙ ท้ายหนังสือ ฝกพ.อผศ. ที่ อผศ ๕๑๐๕/๖๘ ลง ๒๗ พ.ค. ๖๙ พร้อมทั้งนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ฝกพ. และ รพ.ผศ. ได้รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบฯ CRA รอบที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๒๙ พ.ค. ๖๙

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

QR Code
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ ๒.๑

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องที่ ๒.๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รายละเอียด

ด้วย ศจท.กห. (กจท.สกพ.สม.) มีหนังสือ ที่ กห ๐๒๑๐.๙/๗๖ ลง ๒ ก.ย. ๖๙ แจ้งให้ อผศ. จัดทำรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบฯ CRA รอบที่ ๒ ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๙ ตามคู่มือการประเมิน กำหนดตัวชี้วัด ดังนี้

๑. ผลการดำเนินการความเสี่ยงฯ

การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เท่านั้น โดยหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ในการนี้ รพ.ผศ. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๒ พร้อมทั้งได้จัดทำอินโฟกราฟิกส์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ

๒. การรายงานผลและการเปิดเผย

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ต้องมีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน และมีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ พร้อมทั้งนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบฯ CRA รอบที่ ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนด จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินการฯ ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ พร้อมทั้งนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

QR Code
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ ๒.๒

สบช.
เลขรับ ๖๘๓
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๙
เวลา ๑๖.๐๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝกพ.อผศ. (กพส.ฝกพ. โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗ ต่อ ๑๓๑๖๕)

ที่ อผศ ๕๑๐๕/๖๘ **วันที่** ๓๐ ก.ย. ๖๙

เรื่อง สรุปผลการประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผอ.อผศ.

๑. ตามอนุมัติ ผอ.อผศ. เมื่อ ๑๕ ก.ย. ๖๙ ท้ายหนังสือ ฝกพ.อผศ. (ต่อ) ที่ อผศ ๕๑๐๕/๖๘ ลง ๑๑ ก.ย. ๖๙ ให้จัดประชุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ก.ย. ๖๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องชัยสมรภูมิ อาคาร ๑ ชั้น ๒ นั้น (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ฝกพ. ได้จัดประชุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผอ.อผศ. เป็นประธาน และ นขต.อผศ. เข้าร่วมประชุม เพื่อทราบตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๒)

๒.๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ทำการประเมินความเสี่ยงฯ ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) กำหนดไว้ ๒ รอบ ดังนี้

- รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายใน ๓๑ พ.ค. ๖๙
- รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๙

อผศ. ได้เลือกโครงการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๘ รายการ ใช้จ่ายงบประมาณ ๒๖,๕๘๒,๓๑๒.- บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน) มาทำการประเมินความเสี่ยงฯ โดยให้ ฝกพ. และ รพ.ผศ. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ โครงการดังกล่าว พร้อมกับเสนอต่อที่ประชุม นขต.อผศ. เพื่อรับทราบ ในการประชุมแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อ ๒๑ พ.ค. ๖๙ และ ผอ.อผศ. ได้เห็นชอบตามแผนดังกล่าว เมื่อ ๒๘ พ.ค. ๖๙ ท้ายหนังสือ ฝกพ.อผศ. ที่ อผศ ๕๑๐๕/๖๘ ลง ๒๗ พ.ค. ๖๙ พร้อมทั้งนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ฝกพ. และ รพ.ผศ. ได้รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบฯ CRA รอบที่ ๑ ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๒๙ พ.ค. ๖๙

ที่ประชุมรับทราบ

๒.๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ศจท.กห. (กจท.สกพ.สม.) มีหนังสือ ที่ กห ๐๒๑๐.๙/๗๖ ลง ๒ ก.ย. ๖๙ แจ้งให้ อผศ. จัดทำรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบฯ CRA รอบที่ ๒ ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๙ ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงฯ กำหนดตัวชี้วัด ดังนี้

๑. ผลการดำเนินการความเสี่ยงฯ ต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เท่านั้น โดยหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ในการนี้ รพ.ผศ. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๒ พร้อมทั้งได้จัดทำอินโฟกราฟิกส์ เรียบร้อยแล้ว

๒. การรายงานผลและการเปิดเผย ต้องมีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงานและมีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ พร้อมทั้งนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบฯ CRA รอบที่ ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนด จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินการฯ ต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ พร้อมทั้งนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป ที่ประชุมรับทราบ

๓. ฝกพ. พิจารณาแล้ว หน่วยที่รับผิดชอบได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และจัดประชุมเพื่อนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผ่านระบบฯ CRA รอบที่ ๒ ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เห็นควร ดังนี้

๓.๑ ให้มีหนังสือถึง ศจท.กห. (กจท.สกพ.สม.)

๓.๒ ให้ ฝกพ. และ รพ.ผศ. รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบฯ CRA รอบที่ ๒

๓.๓ ให้ ฝนผ. ดำเนินการเผยแพร่ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ บนเว็บไซต์ของ อผศ.

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติในข้อ ๓ และลงนามในหนังสือตามที่แนบ

(นางสาวทิพวรรณ เดชคลัง)
ผอ.ฝกพ

- อนุมัติในข้อ ๓
- ลงนามแล้ว

พล.อ.
ผอ.อผศ.
๓๐/ก.ย./๖๙

พล.ท.
รอง ผอ.อผศ.
๓๐/ก.ย./๖๙

ผช.ผอ.อผศ.(ฝ่ายบริหาร)
๓๐/ก.ย./๖๙

รายงานการประชุม
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องชัยสมรภูมิ (อาคาร ๑ ชั้น ๒)

ผู้มาประชุม

๑. พล.อ.กานต์นาท	นิกรยานนท์	ผอ.อผศ./ประธานที่ประชุม
๒. พล.ท.เสรี	สุคณธมาลัย	รอง ผอ.อผศ.
๓. นายธีระยุทธ	ศิริคำ	ผช.ผอ.อผศ. (ฝ่ายบริหาร)
๔. พ.ท.สรเสกข์	เทพพิทักษ์	ผช.ผอ.อผศ. (ฝ่ายกิจการพิเศษ)
๕. นางสุปราณี	อิ่มจิตต์	ผู้ชำนาญการพิเศษ
๖. นางสาวอ้อมใจ	ทองใบ	ลก.อผศ.
๗. นางสาวทิพวรรณ	เดชคลัง	ผอ.ฝกพ.
๘. พ.อ.สืบ	ปิยะสอน	ผอ.ฝนผ.
๙. นางสาวมนตร์สวรรค์	อยู่เย็น	ผอ.ฝปช.
๑๐. นายปณิธาน	โปร่งสละ	ผอ.ฝกบ.
๑๑. นางพิชญากร	วิลัยทรัพย์	ผอ.ฝสส.
๑๒. นางพิราวรรณ	เอี่ยมพาหล	ผอ.ฝอส.
๑๓. นางสาวเอินฟ้า	ณ นคร	รอง ผอ.รพ.ผศ. (ฝ่ายบริหาร)
๑๔. นางสาวธัญยาพร	เวโรจน์ฤดี	ผอ.สบช.
๑๕. นายอภิชัย	บุณย์เพิ่ม	ผอ.สกม.
๑๖. นางพัชรินทร์	ศรีพลอย	ผอ.สตน.

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางวราพร	ชุมสาย ณ อยุธยา	รอง ผอ.ฝกพ.
๒. นายพูนสิน	สุคันธวณิช	รอง ผอ.ฝอส.
๓. นายดิเรกชัย	เนกอนันต์	ผอ.กพส.ฝกพ.
๔. นายอาทิตย์	ใสกระจ่าง	ผอ.กบพ.รพ.ผศ.
๕. นางสาวสิริกัลยา	ชลทานนท์	รอง ผอ.กพด.ฝกบ.
๖. นางสาวอรุณี	บุญภิภักดิ์	รอง ผอ.กพส.ฝกพ.
๗. นายมานิตย์	ยอดเงิน	ผช.ผอ.กพส.ฝกพ.
๘. นางสาวปาริตา	ชั้นงาม	หน.ปกครอง กพส.ฝกพ.
๙. นางสาวอัจจิมา	ภักดี	ผช.หน.ส่งกำลังบำรุงสายแพทย์ กบพ.รพ.ผศ.
๑๐. นางสาววรวรรณ	ตราชู	ผช.หน.ปกครอง กพส.ฝกพ.
๑๑. นางสาวสุดาวรรณ	ติ๊ดคล้าย	ผช.หน.วิชาการ สกม.
๑๐. นางสาวมณฑาทิพย์	กลวิงค์	ประจำแผนกส่งกำลังบำรุงสายแพทย์ กบพ.รพ.ผศ.

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผอ.อผศ./ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ ด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๘ รายการ ใช้จ่ายงบประมาณ ๒๖,๕๘๒,๓๑๒.- บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน) เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือ และให้ความสำคัญสำหรับการประเมินความเสี่ยงในครั้งนี้ รวมทั้ง ป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำการปฏิบัติงานของพนักงาน อผศ. ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามขั้นตอนจนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่หน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๒.๑ เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ทำการประเมินความเสี่ยงฯ ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) กำหนดไว้ ๒ รอบ ดังนี้

- รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายใน ๓๑ พ.ค. ๖๙
- รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๙

อผศ. ได้เลือกโครงการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๘ รายการ ใช้จ่ายงบประมาณ ๒๖,๕๘๒,๓๑๒.- บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน) มาทำการประเมินความเสี่ยงฯ โดยให้ ฝกพ. และ รพ.ผศ. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ โครงการดังกล่าว พร้อมกับเสนอต่อที่ประชุม นขต.อผศ. เพื่อรับทราบ ในการประชุมแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อ ๒๑ พ.ค. ๖๙ และ ผอ.อผศ. ได้เห็นชอบตามแผนดังกล่าว เมื่อ ๒๘ พ.ค. ๖๙ ท้ายหนังสือ ฝกพ.อผศ. ที่ อผศ ๕๑๐๕/๖๘ ลง ๒๗ พ.ค. ๖๙ พร้อมทั้ง นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ฝกพ. และ รพ.ผศ. ได้รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบฯ CRA รอบที่ ๑ ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๒๙ พ.ค. ๖๙

ที่ประชุมรับทราบ

๒.๒ เรื่อง ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ศจท.กห. (กจท.สกพ.สม.) มีหนังสือ ที่ กห ๐๒๑๐.๙/๗๖ ลง ๒ ก.ย. ๖๙ แจ้งให้ อผศ. จัดทำรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบฯ CRA รอบที่ ๒ ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๙ ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงฯ กำหนดตัวชี้วัด ดังนี้

๑. ผลการดำเนินการความเสี่ยงฯ ต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เท่านั้น โดยหน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการ เสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ในการนี้ รพ.ผศ. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๒ พร้อมทั้งได้จัดทำอินโฟกราฟิกส์ เรียบร้อยแล้ว

๒. การรายงานผลและการเปิดเผย ต้องมีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงานและมีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ พร้อมทั้งนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบฯ CRA รอบที่ ๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนด จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินการฯ ต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ พร้อมทั้งนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ</u>

ผอ.ฝนผ. รายงานความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและการโปร่งใส ในการดำเนินการหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

- การเปิดเผยข้อมูลตามแบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency) โดยผลการให้คะแนนแบบวัด OIT จาก ๒๖ ข้อ ผ่าน ๒๕ ข้อ ในส่วนของข้อที่ไม่ผ่าน อผศ. ได้ชี้แจงเพิ่มเติมแล้ว

- การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน ตามแบบวัด IIT (Internal Integrity and Transparency) เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เข้ามาจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนเสียภายใน โดยกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการเก็บข้อมูลจำนวน ๙๒ ชุด (จัดเก็บจริง จำนวน ๙๘ ชุด)

- การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตามแบบวัด EIT (External Integrity and Transparency) อยู่ในระหว่างจัดเก็บข้อมูลจากทหารผ่านศึก และผู้ประกอบการ

<u>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องประธานสั่งการและเปิดการประชุม</u>

ผอ.อผศ./ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า เปิดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ให้ นขต.อผศ. และหัวหน้าหน่วยงานกิจการพิเศษ ประเมินการปฏิบัติงานของหน่วย เพื่อนำมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้ง เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

<u>เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.</u>

(นายดิเรกชัย เนกอนันต์)
ผอ.กพส.ฝกพ.
ผู้จดรายงานการประชุม

ประชุมรายงานผลการดำเนินตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ก.ย. ๖๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องชัยสมรภูมิ อาคาร ๑ ชั้น ๒













โปร่งใส ไร้ทุจริต:
สรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
การจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)



ระยะเตรียมการและ
การกำหนดคุณลักษณะ
(Stage 1: Preparation & TOR)

1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดำเนินการเผยแพร่แผน
อย่างขัดเชมตาบระเบียบ
เพื่อความใปร่งใสตั้งแต่เริ่มต้น



2. การกำหนดราคากลางและ
การตำหนดอกกลางและ
ร่าง TOR (ความเสี่ยงปานกลาง)



3. การกำหนดราคากลาง
(ความเสี่ยงปานกลาง)
ป้องกันการ “ล็อคสเปค” หรือเรียก
รับผลประโยอน์เพื่อเชื้อรายใดรายหนึ่ง

มาตรการป้องกัน:
การรับรองตนเองและเป็ดเผยข้อมูล



คณะกรรมการต้องลงนามใน
“แบบแลดงการไม่ปีผลประโยยน์กับข้อน”
(Conflict of Interest Declaration)
และน่าร่าง TOR เผอแพร่ผ่านระบบ e-GP
เพื่อรับฟังคำวิจารณ์จากสาธารณะ



การคัดเลือกและตัดสินผล
(Stage 2: Appointment
& Bidding)



3. แต่งดั้งคณะกรรมการตรวจรับ
บพัสดุ (ความเสี่ยงต่ำ)
กำหนดให้นิครรมการอย่างน้อย 3 คน
จากหลายหน่วยงานเพื่อคานอำนาจและ
ตรวจสอบคุณสบมัติข้อนหลังได้

5. การพิจารณาผลการประกวดราคา
(ความเสี่ยงปานกลาง)
ป้องกันการใช้ดุอพินิจเขื่อประโยชน์หรือ
การติดต่อส่วนตัวระหว่างกรรบการและผู้กำ



มาตรการป้องกัน:
ห้องพิจารณาควบคุมพิเศษ
ใช้สถานที่กลางที่มีการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบ
การใช้เครื่องนือสื่อสาร และมีเจ้าหน้าที่
ส่งเกตการณ์ตลอดกระบวนการ



การตรวจรับและส่งมอบ
(Stage 3: Inspection & Usage)



6. การตรวจรับพัสดุ
(ความเสี่ยงสูงมาก)
ระวังการตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตามสัญญา
หรือการตีงเรื่องเพื่อเรียกรับสินบน

4. รายงานขอดนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง



มาตรการป้องกัน:
ระบบการมันทึกข้อบูลหน้างาน
กำหนดให้มีการบันทึกสรุปรายการ
พ้อดุที่ใช้จริงใน “ไบรายงานศารน่าตัต”
(Operative Record) เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ยืนยันการใช้พัสดุจริงกวบคู่กับการตรวจรับ



มาตรการเข้มงวด: No Gift Policy
ประกาศงตรับของขวัญและสินบนทุกประเดก
และจัดทำช่องทางร้องเรียนผ่าน QR Code /
Google Form ที่กน้ากองบริการสายแพทย์



สรุปผลการดำเนินงาน (Conclusion)

ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผน 100%
จากการดิดตามและตรวจสอบทุกขั้นตอน ไม่พบพฤติการณ์ที่เข้าข่าย
การทุจริตหรือการประพฤติมีขอบในการจัดซื้อโครงการนี้

Gemini Notebook