

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตของกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็น	ปัจจัยความเสี่ยง / สาเหตุ	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>1. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p>	<p>การเบิกค่าตอบแทนพิเศษกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน โดยไม่มีการตรวจสอบติดตาม ซึ่งอาจได้รับการตอบแทนเป็นการอำนวยความสะดวก หรือ ของขวัญ</p>	<p>สูงมาก</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบการไม่ทำเวชปฏิบัติหรือการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ก่อน และหลังทำสัญญา</li> <li>2. ทบทวน ติดตามกำกับดูแล การปฏิบัติงานให้ปัจจุบันเสมอ</li> <li>3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัด</li> <li>4. ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน</li> <li>5. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการให้ การรับของขวัญ ของกำนัล การรับรอง และการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน</li> </ol>	<p>มีการตรวจสอบโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคลและกองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม กำชับให้คณะกรรมการบริหารตรวจสอบติดตามเป็นประจำ</p> <p>ปัจจุบันยังไม่มีกล่าวหาเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมมการทุจริต ไม่มีข้อร้องเรียน/ข้อทักท้วง</p>
<p>2. การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>การตรวจรับพัสดุ โครงการโรงพยาบาลโรคผิวหนัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ๒.๑ การขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่ตรวจสอบกับรายงานจากผู้ควบคุมงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างไม่ให้อ่างถูกปรับตามสัญญา และอาจได้รับการเลี้ยงรับรองตอบแทน</p>	<p>สูงมาก</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กำหนดแนวทางการตรวจรับงานก่อสร้าง โดยมีรายการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง และประเด็นปัญหาที่พบบ่อย</li> <li>- ให้ผู้รับจ้างร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมทุกครั้ง</li> <li>- มีตัวอย่างหนังสือแจ้งผู้รับจ้างกรณีที่มีเหตุขยายเวลา งดหรือลดค่าปรับ เช่น การแจ้งให้แก้ไขรายการ การไม่รับงานใด เนื่องจากไม่ตรงตามรายละเอียดข้อใด เป็นต้น</li> <li>- แนวทางการตรวจสอบกับบันทึกประจำวันของผู้ควบคุมงาน</li> <li>- กรณีศึกษาการขยายระยะเวลา เพื่อเที่ยงเคียง</li> </ul> </li> <li>2. ขออนุมัติแนวทางการตรวจรับงานก่อสร้าง</li> <li>3. เผยแพร่ในส่วนราชการให้ถือปฏิบัติ</li> </ol>	<p>มีแนวทางการพิจารณาขยายระยะเวลา โดยกำหนดการพิจารณากับรายงานของผู้ควบคุมงาน และคำพิพากษาที่เที่ยงเคียงการขยายระยะเวลา รวมถึงการตรวจสอบหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขรายการที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดใด เพื่อลดปัญหาการโต้แย้งการขยายเวลา</p>

ประเด็น	ปัจจัยความเสี่ยง / สาเหตุ	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	๒.๒ การตรวจสอบงานตามงวดงานตามสัญญาไม่ครบถ้วน โดยอาศัยการรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๒ ปี ติดตามให้แล้วเสร็จเพื่อเร่งรัดการตรวจรับ การเบิกจ่าย ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง และอาจได้รับการเลี้ยงรับรองตอบแทน	สูงมาก	1. มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในสุ่มตรวจงานก่อสร้างได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- การตรวจรับแต่ละงวด ครบถ้วนตามสัญญาหรือไม่</li> <li>- สถานะการแก้ไขสัญญา</li> <li>- ระยะเวลาการก่อสร้างเหมาะสมเพียงใด มีเหตุขยายระยะเวลาสมเหตุสมผลเพียงใด</li> </ul>	กลุ่มตรวจสอบภายในกำหนดประเด็นการตรวจสอบการบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ การแก้ไขสัญญา รวมถึงการขยายระยะเวลาอย่างสมเหตุสมผล
3. การบริหารงานบุคคล	การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างประเทศด้วยระบบอุปถัมภ์ ซึ่งอาจได้รับการตอบแทนเป็นการอำนวยความสะดวก การเลี้ยงรับรอง หรือของขวัญ	ปานกลาง	1. ทำหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกให้สอดคล้องและตรงตามภารกิจ 2. กระทบผลการศึกษาเพื่อนำมาพัฒนาองค์กร 3. จัดทำบัญชีผู้เดินทางไปประชุม หรือ ดูงานต่างประเทศ ประกอบการพิจารณาความถี่ที่เดินทางไป	มีการทำหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกให้สอดคล้องและตรงตามภารกิจและพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการ ปัจจุบันด้านการบริหารงานบุคคลยังไม่มีข้อร้องเรียน/ข้อทักท้วง