



สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น ๓ ๘๘/๓๙ หมู่ ๔ ซ.ติวานนท์ ๑๔ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง

จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร : ๖๖ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ โทรสาร : ๖๖ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑ www.nationalhealth.or.th

บันทึกข้อความ

ที่ บ.สบ.กอ.๐๐๒๒/๒๕๖๙

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ผ่าน ผอ.สำนักบริหารประสิทธิภาพองค์กร)

อ้างถึง หนังสือ สำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ แล้ว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ นั้น

กลุ่มงานอำนวยการ สำนักบริหารประสิทธิภาพองค์กร ได้รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบ CRA รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานต่อไป

ลงชื่อ..... **อ.จุฬารักษ์**

(นางสาวธัญญาภรณ์ บุญแสน)

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

☒ เห็นชอบ

ดำเนินการตามเสนอ

ลงชื่อ.....

(นายสุเทพ เพชรมาก)

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(องค์การมหาชน) สังกัด ศปท สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประเภทหน่วยงาน องค์การมหาชน

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามสุขภาวะของประชากรและสังคมเพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพคนไทย

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	ขออนุมัติการดำเนินการ/โครงการ	การจัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการอาจมีการกำหนดขอบเขตงาน/งบประมาณเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง โดยจัดทำโครงการที่ไม่จำเป็นเพื่อให้ได้ใช้งบประมาณ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้จัดทำโครงการและผู้เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	กำหนดให้มีการกลั่นกรองโครงการอย่างเป็นระบบ	1.คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการอย่างน้อย 3 คน ที่มาจากหลายส่วนงาน 2.พิจารณาความจำเป็น ความคุ้มค่า และความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร	1. มีคณะกรรมการกำกับดูแลระบบข้อมูลและดิจิทัลร่วมพิจารณาโครงการจากทุกส่วนงานภายในองค์กร ตามคำสั่งสช.ที่ 10/2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลระบบข้อมูลและดิจิทัล ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 2. โครงการมีความจำเป็น เนื่องจากมาตรา 25(5) และมาตรา 27(3) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กำหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่และอำนาจ “กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติ” และให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งเป็นองค์กรเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจ “สำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ของระบบสุขภาพ” เพื่อจัดทำเป็นรายงานหรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				กำหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติที่ชัดเจน	1.กำหนดเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ เช่น ความจำเป็น ความคุ้มค่า ผลกระทบ 2.เสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้ผู้บริหารอย่างครบถ้วน	1.โครงการกำหนด วัตถุประสงค์ของโครงการที่มีความคุ้มค่าส่งผลกระทบ คือ เกิดการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาวะในทุกมิติ และใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัล รวมทั้งมีเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์ ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายแบบบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยมุ่งเน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพและส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ำและความเป็นธรรมด้านสุขภาพ 2.โครงการนี้เป็นโครงการภายใต้แผนบูรณาการรัฐบาลประจำปี 2569 ซึ่งต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่างๆของสภาและผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในการชี้แจงงบประมาณ ดังนั้นจึงมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินโครงการอย่างครบถ้วน ตามเอกสารขออนุมัติหลักการ ที่ สช.น.1412/2568 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2568
				ควบคุมและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ให้ผู้จัดทำโครงการและผู้เกี่ยวข้องทุกคนลงนามแบบแสดงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ผู้จัดทำโครงการและคณะกรรมการกำกับดูแลระบบข้อมูลและดิจิทัลลงนามแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจและคำรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
2	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)	คณะกรรมการอาจกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในลักษณะกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง แลกกับการเรียกรับผลประโยชน์	สูงมาก	กำหนดให้การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ต้องดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 คน	1.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลไม่น้อยกว่า 3 คน 2.ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมการประชุมเพื่อสังเกตการณ์และให้คำปรึกษาในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล ที่มีความรู้ความสามารถ จำนวน 5 คน ซึ่งมีรองเลขาธิการที่กำกับดูแลงาน และที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี นักกฎหมาย และนักวิชาการด้านงานข้อมูล (ตามคำสั่ง พด.001/2569 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2568) 2. เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 เพื่อสังเกตการณ์และให้คำปรึกษาในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
				เปิดเผยร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและระบบ e-GP เพื่อเปิดรับข้อคิดเห็นโดยไม่ให้มีข้อร้องเรียนเรื่องกำหนดคุณลักษณะเอื้อรายใดรายหนึ่ง	ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและ ระบบ e-GP ตามประกาศสำนักงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามสุขภาวะของประชากรและสังคมเพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพไทย (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2568 และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 002/2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				กำหนดให้คณะกรรมการลงนามไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ให้คณะกรรมการลงนามแบบแสดงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนเริ่มดำเนินการ	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ลงนามแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจและคำรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
				กำหนดประเด็นที่สำคัญในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	กำหนดประเด็นที่สำคัญของงานจ้างในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ อย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการ	คณะกรรมการกำหนดประเด็นสำคัญของงานไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ อย่างชัดเจนเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามขอบเขตงานที่จะจ้างข้อ 4
				จัดให้มีระบบบันทึกและตรวจสอบย้อนหลัง	บันทึกการประชุมและเหตุผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ทุกครั้งเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง	มีการบันทึกการประชุมในการประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568
3	การกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการอาจกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง หรือไม่ได้สืบราคาอย่างแท้จริง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	สูง	กำหนดให้คณะกรรมการลงนามรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ให้คณะกรรมการลงนามแบบไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนดำเนินการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงนามแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจและคำรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				พิจารณาที่มาของราคากลาง โดยการเปรียบเทียบกับราคาในตลาด การอ้างอิงจากแหล่งกลางหรือหน่วยงาน	1.จัดทำรายงานที่มาของราคากลาง พร้อมแนบหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 2.ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมการประชุมเพื่อสังเกตการณ์ และให้คำปรึกษาในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1.มีการจัดทำรายงานที่มาของราคากลาง จากท้องตลาด จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) บริษัท ฟรอนทิส จำกัด เสนอราคา 18,499,631.25 บาท (2) บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮาส์ จำกัด เสนอราคา 18,853,400 บาท (3) บริษัท เอส.ที.เอ. อาร์ ซิมินาร์ จำกัด เสนอราคา 19,206,500 บาท และนำราคาของผู้เสนอราคาทั้ง 3 รายมาถัวเฉลี่ยเป็นราคากลางเป็นเงิน 18,853,177.08 บาท 2. เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์และให้คำปรึกษาในการกำหนดราคากลางในวันที่ 10 กันยายน 2568
				เปิดเผยที่มาราคากลางผ่านระบบ e-GP	เผยแพร่ราคากลางและที่มาผ่านระบบ e-GP	มีการเปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามสุขภาวะของประชากรและสังคมเพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพคนไทย ที่ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของสำนักงาน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
4	การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ	กำหนดให้การเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โปร่งใส และตรวจสอบได้	ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร กำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน และบันทึกผลเป็นลายลักษณ์อักษรทุกรายการก่อนเสนออนุมัติเพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้	มีการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร รายงานขอจ้างโดยเซ็นชื่อผ่านมุมของเอกสาร ตามบันทึก บ.สบ.กอ.พอ.0599/2568 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2568 และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 002/2569 จ้างพัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามสุขภาพของประชากรและสังคม เพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพคนไทย (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2569 โดยหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการและผู้อำนวยการสำนักบริหารประสิทธิภาพองค์กรก่อนเสนอเลขการอนุมัติ
				ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการเอื้อประโยชน์	ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงนามรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และกำกับติดตามไม่ให้ความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นข้อเสนอ	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ และ ผู้อำนวยการสำนัก ลงนามรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และกำกับติดตามไม่ให้ความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นข้อเสนอ
				กำหนดให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลและเปิดเผยข้อมูล	ให้หัวหน้างานหรือคณะกรรมการร่วมตรวจสอบก่อนเสนออนุมัติ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเก็บหลักฐานอย่างเป็นระบบ	หัวหน้างานพัสดุ และหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก ร่วมตรวจสอบเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างก่อนเสนอเลขการอนุมัติ และจัดเก็บหลักฐานในระบบ ERP

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
5	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง	คณะกรรมการอาจเรียกรับผลประโยชน์ เลือกผู้ชนะโดยไม่เป็นธรรม บิดเบือนผลการพิจารณา หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นข้อเสนอ	สูง	กำหนดกระบวนการตรวจสอบความสัมพันธ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ	ตรวจสอบความสัมพันธ์จากเอกสารประกอบที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นผ่านระบบ e-GP	มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 1 ราย ซึ่งตรวจสอบแล้วไม่พบความสัมพันธ์
				กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและพิจารณาอย่างชัดเจนล่วงหน้า	คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และบันทึกคะแนนพร้อมเหตุผลประกอบตาม	คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และมีการบันทึกคะแนนพร้อมเหตุผลประกอบตามเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึกที่ บ.สบ.กอ.พด.0762/2568 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568
				ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ	1.คณะกรรมการศึกษาเอกสาร/พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่พิจารณาผลฯ 2.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้เพื่อประกอบการพิจารณา	1. คณะกรรมการฯ ศึกษาเอกสาร/พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่พิจารณาผลฯ 2. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากการนำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				จัดทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจและคำรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของสำนักงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ	กำหนดให้ หัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ กรอกแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจและคำรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ลงนามในแบบฟอร์มแสดงความบริสุทธิ์ใจและคำรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
				จัดทำรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	บันทึกผลรายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมลงลายมือชื่อคณะกรรมการทุกคน	มีการจัดทำรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาการจ้างพร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้า และบันทึกคะแนนพร้อมเหตุผลประกอบอย่างชัดเจนตามบันทึก บ.สบ.กอ.พด. 0762/2568 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568
6	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับอาจเรียกรับผลประโยชน์ โดยตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญา รับงานทั้งที่ไม่ครบถ้วน หรือช่วยเหลือผู้รับจ้างให้ผ่านการตรวจรับโดยมิชอบ	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานไม่น้อยกว่า 3 คน และมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่น้อยกว่า 3 คน และมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มาจากหลากหลายหน้าที่	1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจำนวน 5 คน และมีความรู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามคำสั่ง ที่ พด.039/2569 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2568 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับทั้ง 5 คน มาจากหลายหลายหน้าที่ ได้แก่ รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้อำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				กำกับ ติดตาม กระบวนการตรวจรับงานให้เป็นไปตามขอบเขตของงานและสัญญาอย่างเคร่งครัด	ตรวจสอบงานโดยเปรียบเทียบกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และสัญญาอย่างละเอียด	คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานโดยเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและสัญญาอย่างละเอียด
				จัดทำแบบตรวจรับ (Checklist) ที่ครอบคลุมทุกประเด็น ทุกงวด	ใช้ Checklist ในการตรวจรับและบันทึกผลให้ครบถ้วนทุกรายการ และทุกงวด	คณะกรรมการตรวจรับงาน ด้วยการใช้ Checklist เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนทุกรายการในงวดที่ 1 และ งวดที่ 2 ส่วนผลงานงวดที่ 3 และ 4 ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงาน
				จัดทำบันทึกผลการตรวจรับไว้เป็นลายลักษณ์	บันทึกผลรายงานการตรวจรับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมลงลายมือชื่อคณะกรรมการทุกคนเสนอผู้บริหารให้รับทราบ และจัดเก็บเอกสารเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง	ได้จัดทำบันทึกผลรายงานผลการตรวจรับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการลงลายมือชื่อในใบตรวจรับงาน เพื่อเสนอให้ผู้บริหารรับทราบและจัดเก็บเอกสารไว้ในการตรวจสอบย้อนหลังได้ในงวดที่ 1 และ 2 ส่วนงวดที่ 3 และ 4 ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบงาน
				กำหนดวิธีการที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจรับ	กำหนดวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม เช่น การตรวจสอบเอกสาร การสาธิตการใช้งาน หรือการตรวจรับร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่างานเป็นไปตามสัญญาโดยคณะกรรมการตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจงานร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลระบบข้อมูลดิจิทัลและคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่างานเป็นไปตามสัญญา ตามคำสั่งที่ 10/2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทาง (Steering Committee) ในการดำเนินงาน	ให้มีการประชุมติดตามและรายงานผลการในการดำเนินงานโครงการต่อคณะกรรมการกำกับทิศทาง	มีการประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อคณะกรรมการกำกับทิศทางจำนวน 5 ครั้ง

ชื่อ-สกุล.....ธัญดากรณ์.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวธัญญาภรณ์ บุญแสน)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

ชื่อ-สกุล.....อ. วัฒน.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายวรรณ สัตยวงศ์ทิพย์)

ตำแหน่ง รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการสุภาพแห่งชาติ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามสุขภาวะของประชากรและสังคม เพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพคนไทย



โปร่งใส
ตรวจสอบได้
เพื่อสุขภาพคนไทย

01 ขออนุมัติโครงการ



ความเสี่ยงเดิม: **ปานกลาง** → ความเสี่ยงใหม่: **ต่ำ**

ความเสี่ยงสำคัญ

เสี่ยงกำหนดงานหรืองบประมาณเื้อื้อผู้รับจ้าง

มาตรการควบคุมที่ดำเนินการจริง

- คณะกรรมการกำกับดูแลระบบข้อมูลและดิจิทัลร่วมกลั่นกรอง
- ยืนยันความจำเป็นตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
- ผู้เกี่ยวข้องลงนามไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

02 กำหนดรายละเอียด TOR



ความเสี่ยงเดิม: **สูงมาก** → ความเสี่ยงใหม่: **ต่ำ**

ความเสี่ยงสำคัญ

เสี่ยงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเื้อื้อผู้ประกอบการ

มาตรการควบคุมที่ดำเนินการจริง

- แต่งตั้งกรรมการ 5 คน
- พัสดुर่วมสังเกตการณ์
- เผยแพร่ TOR ทางเว็บไซต์และ e-GP
- ลงนามไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน บันทึกการประชุม

03 กำหนดราคากลาง



ความเสี่ยงเดิม: **สูง** → ความเสี่ยงใหม่: **ต่ำ**

ความเสี่ยงสำคัญ

เสี่ยงตั้งราคาสูงหรือสืราคาไม่จริง

มาตรการควบคุมที่ดำเนินการจริง

- สืราคาท้องตลาด 3 ราย และเฉลี่ยเป็นราคากลาง 18,853,177.08 บาท
- พัสดुर่วมตรวจสอบ
- เปิดเผยผ่าน e-GP และเว็บไซต์

04 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง



ความเสี่ยงเดิม: **ต่ำ** → ความเสี่ยงใหม่: **ต่ำ**

ความเสี่ยงสำคัญ

เสี่ยงใช้ดุลพินิจเื้อื้อผู้ประกอบการ

มาตรการควบคุมที่ดำเนินการจริง

- ตรวจสอบเอกสารหลายชั้นก่อนเสนออนุมัติ
- ผู้เกี่ยวข้องรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- เก็บหลักฐานใน ERP

05 พิจารณาผล e-bidding



ความเสี่ยงเดิม: **สูง** → ความเสี่ยงใหม่: **ต่ำ**

ความเสี่ยงสำคัญ

เสี่ยงเลือกผู้ชนะไม่เป็นธรรมหรือเรียกรับผลประโยชน์

มาตรการควบคุมที่ดำเนินการจริง

- ตรวจสอบความสัมพันธ์กับผู้ยื่นข้อเสนอ 1 ราย ไม่พบความสัมพันธ์
- ใช้เกณฑ์ล่วงหน้า
- บันทึกคะแนน เหตุผล และรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร
- ลงนามรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

06 ตรวจสอบงาน



ความเสี่ยงเดิม: **สูง** → ความเสี่ยงใหม่: **ต่ำ**

ความเสี่ยงสำคัญ

เสี่ยงตรวจสอบงานไม่ครบตามสัญญา

มาตรการควบคุมที่ดำเนินการจริง

- กรรมการตรวจรับ 5 คนจากหลายหน้าที่
- ตรวจสอบตาม TOR และสัญญาด้วย Checklist
- ตรวจรับงวด 1-2 พร้อมบันทึกผล
- ผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจ
- คณะกรรมการกำกับทิศทางติดตาม 5 ครั้ง



ความเสี่ยงใหม่: **ต่ำ** ทั้ง 6 ขั้นตอน

งวดที่ 3-4 ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบและตรวจรับ