

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ชื่อ กระบวนการ การพิจารณาให้ความตกลงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑.	ชื่อความเสี่ยง การพิจารณาให้ความตกลงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑.๑ การรวบรวม ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล/พิจารณาประเด็น โดยต้องอาศัยความรู้ในด้านกฎหมาย มติ ครม. ข้อบังคับ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ฯลฯ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ ตามแต่ละกรณี ๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการพิจารณาและจัดทำร่างหนังสือตอบวินิจฉัยปัญหาตอบข้อหารือ/พิจารณาการขอตกลง/การให้ความเห็นชอบ ๑.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เสนอผู้มีอำนาจลงนามหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ระดับความเสี่ยง สูง ๑. การพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการให้ครอบคลุมโรงพยาบาลที่จะให้มีระบบเบิกจ่ายตรงมากขึ้น โดยขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ๑.๑ กำหนดเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการและจัดทำแบบสำรวจความพร้อมในการขยายระบบเบิกจ่ายตรงให้ครอบคลุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมบัญชีกลางและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันกำหนดเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการและจัดทำแบบสำรวจ โดยที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความพร้อมในการเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรงไปยัง รพ.สต. แล้ว ๑.๒ รวบรวมข้อมูล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและนำมาวิเคราะห์ เพื่อพิจารณากำหนดหน่วยงานนำร่องในพื้นที่เขตสุขภาพ ๓ เขต ๑.๓ กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความพร้อมของ รพ.สต. จากเดิมต้องนำร่องในพื้นที่เขตสุขภาพ ๓ เขต เป็นนำร่องในพื้นที่เขตสุขภาพ ๑ เขต ครอบคลุม ๓ จังหวัด จำนวน รพ.สต. ๘๕ แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มี รพ.สต. ผ่านเกณฑ์และมีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรง จำนวน ๘๕ แห่ง ประกอบด้วย (๑) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒๙ แห่ง (เบิกจ่ายผ่านโรงพยาบาลแม่ข่าย) (๒) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๔๗ แห่ง (เบิกจ่ายที่หน่วยบริการปฐมภูมิ) (๓) และจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๙ แห่ง (เบิกจ่ายที่หน่วยบริการปฐมภูมิ) ๑.๔ กรมบัญชีกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)หารือร่วมกันเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการมีความเหมาะสม

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการหารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อจัดเตรียมระบบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความเหมาะสม ๒. ดำเนินการปรับปรุงระยะเวลา การประมวลผลข้อมูล เพื่อขึ้นสิทธิสวัสดิการรักษายาบาล ตามรอบการประมวลผลของกรมบัญชีกลาง ๒.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติภายใต้ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (Digital Pension) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนำข้อมูลดังกล่าว ไปประมวลผลทุก ๗ วัน ๒.๒ ประชุมร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) เพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการและจัดทำตารางการประมวลผลข้อมูลร่วมกัน ๒.๓ ประสานหน่วยงานภายนอกที่ส่งข้อมูลตรวจสอบสิทธิเข้าช้อนกับกรมบัญชีกลาง เพื่อแจ้งการดำเนินการปรับปรุงการประมวลผลข้อมูล กรมบัญชีกลางจะดำเนินการเพื่อให้การประมวลผลข้อมูลสามารถปรับรอบเป็นทุก ๗ วัน ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ กุลยา ตันติเตมิท
 (นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
 อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงการคลัง	กรมบัญชีกลาง	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.cgd.go.th/cs/intermet/internet/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.html?page_locale=th_TH

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การรวบรวม ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล/พิจารณาประเด็น โดยต้องอาศัยความรู้ในด้านกฎหมาย มติ ครม. ข้อบังคับ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติฯ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ ตามแต่ละกรณี ดังนี้ ๑.๑ เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและดำเนินการ ดังนี้ - หาหรือผู้บังคับบัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส่วนราชการ เพื่อหาข้อยุติ (กรณีมีปัญหา) - ทำหนังสือขอข้อมูลเพิ่มเติม (กรณีข้อมูลไม่เพียงพอ) - ทำหนังสือขอความเห็น (กรณีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น) ๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมข้อมูลพิจารณาประเด็นและวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อเท็จจริง ๑.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมข้อมูลตรวจสอบความครบถ้วนของประเด็นที่จะต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	สูง	การพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษายาบาล ข้าราชการให้ครอบคลุมโรงพยาบาลที่จะให้มีระบบเบิกจ่ายตรงมากขึ้น โดยขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)	๑. การพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษายาบาล ข้าราชการให้ครอบคลุมโรงพยาบาลที่จะให้มีระบบเบิกจ่ายตรงมากขึ้น โดยขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ๑.๑ กำหนดเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการและจัดทำแบบสำรวจความพร้อมในการขยายระบบเบิกจ่ายตรงให้ครอบคลุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมบัญชีกลางและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันกำหนดเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการและจัดทำแบบสำรวจ โดยที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความพร้อมในการเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรงไปยัง รพ.สต. แล้ว ๑.๒ รวบรวมข้อมูล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและนำมาวิเคราะห์เพื่อพิจารณากำหนดหน่วยงานนำร่องในพื้นที่เขตสุขภาพ ๓ เขต ๑.๓ กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความพร้อมของ รพ.สต. จากเดิมต้องนำร่องในพื้นที่เขตสุขภาพ ๓ เขต เป็นนำร่องในพื้นที่เขตสุขภาพ ๑ เขต ครอบคลุม ๓ จังหวัด จำนวน รพ.สต. ๘๕ แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มี รพ.สต. ผ่านเกณฑ์และมีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรง จำนวน ๘๕ แห่ง ประกอบด้วย (๑) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒๙ แห่ง (เบิกจ่ายผ่าน

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			โรงพยาบาลแม่ข่าย) (๒) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๔๗ แห่ง (เบิกจ่ายที่หน่วยบริการปฐมภูมิ) (๓) และจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๙ แห่ง (เบิกจ่ายที่หน่วยบริการปฐมภูมิ) ๑.๔ กรมบัญชีกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)หารือร่วมกันเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการรักษายาบาล ข้าราชการมีความเหมาะสม กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการหารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อจัดเตรียมระบบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษายาบาลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลเป็นไปด้วยความเหมาะสม

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการพิจารณาและจัดทำร่างหนังสือตอบวินิจฉัยปัญหา ตอบข้อหารือ/พิจารณาการขอตกลง/การให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย ๒.๑ การสรุปประเด็นเรื่อง การวินิจฉัยปัญหาขอหารือ เรื่องขอตกลง/การให้ความเห็นชอบ/อ้างอิงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ๒.๒ การสรุปความเห็นในการให้ความตกลง/ให้ความเห็นชอบ ๒.๓ การติดตามงานของเจ้าหน้าที่โดยรายงานงานค้าง	สูง	๒. ดำเนินการปรับรอบระยะเวลา การประมวลผลข้อมูลเพื่อขึ้นสิทธิสวัสดิการรักษายาบาล ตามรอบการประมวลผล ของกรมบัญชีกลาง	๒. ดำเนินการปรับรอบระยะเวลา การประมวลผลข้อมูลเพื่อขึ้นสิทธิสวัสดิการรักษายาบาล ตามรอบการประมวลผลของกรมบัญชีกลาง ๒.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติภายใต้ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (Digital Pension) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนำข้อมูลดังกล่าว ไปประมวลผล ทุก ๗ วัน ๒.๒ ประชุมร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) เพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการและจัดทำตารางการประมวลผลข้อมูลร่วมกัน ๒.๓ ประสานหน่วยงานภายนอกที่ส่งข้อมูลตรวจสอบสิทธิเข้าช้อนกับกรมบัญชีกลาง เพื่อแจ้งการดำเนินการปรับรอบการประมวลผลข้อมูล กรมบัญชีกลางจะดำเนินการเพื่อให้การประมวลผลข้อมูลสามารถปรับรอบเป็นทุก ๗ วัน ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗