



บันทึกข้อความ

ที่ทำการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ๙๒๑๒๐
ที่ ตง ๐๔๓๒/ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียน สาธารณสุขอำเภอปะเหลียน.....

ความเป็นมา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงาน ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน ได้ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยฝ่ายบริหาร เห็นควรให้มีกิจกรรม ประชุมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัด เรื่องการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ การ ดำเนินงานหรือการปฏิบัติในหน่วยงาน ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน

ข้อเสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามในหนังสือเชิญประชุม

๒. อนุญาตให้ ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นายพิเชฐ ทองรักษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ที่ทำการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ๙๒๑๒๐
ที่ ตง ๐๔๓๒/ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต
เรียน สาธารณสุขอำเภอปะเหลียน.....

ความเป็นมา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามประเด็นคำถาม MOIT ๑๗ เรื่องการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต และ MOIT ๑๘ เรื่อง หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันทุจริต ในการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นั้น

ข้อเท็จจริง คณะทำงานได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณา

๑. อนุญาตให้นำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เป็นแนวทางจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต
๒. อนุญาตให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นายพิเชฐ ทองรักษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ที่ทำการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ๙๒๑๒๐
ที่ ตง ๐๔๓๒/..... วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต
เรียน สาธารณสุขอำเภอปะเหลียน.....

ความเป็นมา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามประเด็นคำถาม MOIT ๑๗ เรื่องการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต และ MOIT ๑๘ เรื่อง หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันทุจริต ในการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นั้น

ข้อเท็จจริง คณะทำงานได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณา

๑. อนุญาตให้นำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เป็นแนวทางจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต
๒. อนุญาตให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นายพิเชฐ ทองรักษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน ได้กำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารและการดำเนินงาน ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ได้ระบุความเสี่ยงที่ต้องมีการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลแม่จริม มีพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริต บรรลุเป้าหมายของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตจึงขอ ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตและการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลแม่จริม ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่
๒. ป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผู้อื่น
๓. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีการอื่นใด ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใส เหมาะสม คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

แนวปฏิบัติ

๑. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้

- ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ๑.๒ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ๑.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ๑.๕ กฎหมาย ระเบียบ/หลักเกณฑ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. หน่วยงานดำเนินการบูรณาการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๓. หาก...

๓. หากพบว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติ คณะรัฐมนตรีนโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญาอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงทุจริต)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มาตรการ/แนวทาง	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน
๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล	๑. การประชุมชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล แก่บุคลากรในสังกัด	๑. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดของ สสอ.ปะเหลียน มีความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้	๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล	๑. ได้มีการชี้แจงพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดในเรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในวันประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่ในสังกัด อย่างน้อย ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง
๒. ส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการบัญชีและการบริหารด้านการพัสดุ ตามพรบ.	๑. การประชุมชี้แจง ผอ. รพ.สต และผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และงานพัสดุ ประจำ สสอ./รพ.สต	๑. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด	๒. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ประเมินจากการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และควบคุมภายใน	๒. ได้มีการประชุมชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรตามเป้าหมาย และตรวจสอบเอกสารที่จัดส่งส่งทุกเดือน และการนิเทศติดตามประจำปี
๓. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ	๓. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ	๓. เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จำนวน ๑ แห่ง	มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จำนวน ๑ แห่ง ณ สสอ.ปะเหลียน	มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ จำนวน ๑ แห่ง ณ สสอ.ปะเหลียน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

วัน/เดือน/ปี : ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ: การรายงานผลการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖๗

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑.รายงานการประชุมรายงาน

๒.รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

Link ภายนอก : มี.....www.palianphc.com.....

ไม่มี

หมายเหตุ:

.....

.....

...

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายธีรวุฒิ โชติสกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง



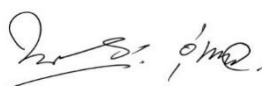
(นายพิเชฐ ทองรักษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

สาธารณสุขอำเภอปะเหลียน

วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายณรงค์ อุ่นนวล)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานการประชุม
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติในหน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายพิเชฐ ทองรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายธีรวัฒน์ โชติสกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๓. นางทิพย์รัตน์ ศรีเทพ	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๔. นายณรงค์ เพ็ชรอนรรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕. นายสัมพันธ์ ชุกกล้า	ผอ.รพ.สต.บ้านลำปอก	คณะกรรมการ
๖. นายสิทธิชัย ชัยศิริ	ผอ.รพ.สต.บ้านหินคอกควาย	คณะกรรมการ
๗. นายณรงค์ อุ่นนวล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการและเลขาฯ
๘. นางจุฑารัตน์ เพ็ชรเพ็ง	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๐๐ น.

นายพิเชฐ ทองรักษ์ ประธานที่ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อม จึงกล่าวเปิดการประชุมและ ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๑ ประธานคณะกรรมการ กล่าวว่าการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่องค์กรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการทำงาน/หรือการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นมาตรการ สำคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหา การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังเป็นการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานยังเป็นการเฝ้าระวังหรือป้องกันการเกิดการทุจริต ในการประชุมครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ซึ่งนอกจากทำให้การ บริหารงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้แล้ว ยังทำให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตอีกประการหนึ่งด้วย การเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และแก้ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบัน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดำรงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐหรือที่เรียกว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมฯ ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามประเด็น MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต และประเด็น MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ในการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เหตุผลที่หน่วยงานหรือองค์กร ต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้แก่

๑. เพื่อสร้างสื่อบทวิวัฒธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมหยัด ทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดิน แก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธานคณะทำงาน กล่าวว่า ตามที่ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ นั้น ทั้งนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT

จึงเสนอที่ประชุม เพื่อทราบ

วาระที่ ๔.๒ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

ประธาน กล่าว ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้กำหนดขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง มี ๙ ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอน ๑ การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอน ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอน ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

ขั้นตอน ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอน ๕ แผนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอน ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอน ๗ การจัดทำระบบการบริการความเสี่ยง

ขั้นตอน ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอน ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ซึ่งมาตรฐานคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดขั้นตอน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น โดยในการดำเนินการ ประเมินความเสี่ยงตาม ขั้นตอนดังกล่าว ให้ดำเนินการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตและ จัดทำแผนการบริหาร ความเสี่ยง รวมถึงการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยการ ดำเนินการตาม ขั้นตอนดังกล่าว ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์โครงสร้างองค์กร การแข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/ กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณ การงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมและการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรม สัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุม การดำเนินงาน สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ ๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น ๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาส ที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และการดำเนินการ วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ ชัดเจนได้ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนการบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต

๑. การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่อต้านทุจริต ทุกรูปแบบ ดังนี้

๑.๑ การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร

๑.๒ เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่

๑.๓ จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่

๑.๔ การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี

๒. การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน ดังนี้

๒.๑ การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม

๒.๒ การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

๒.๓ การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

๒.๔ จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีขั้นตอนการดำเนินงานและหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์

ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ

๑) การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Identification): การค้นหาความเสี่ยง สืบหาเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยง รวมทั้งความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสามารถหาได้จากคำร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน การออกแบบสอบถาม การศึกษาเอกสารและตำราวิชาการ ต่างๆ เป็นต้น

๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis): การพิจารณาถึงความถี่ ความรุนแรง และความสำคัญของ เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ว่ามีความถี่และความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ ข้อมูลในอดีตและความมีวิสัยทัศน์เพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างค่อนข้างแม่นยำ

๓) การประเมินผลความเสี่ยง (Risk Evaluation): การประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจะบ่งบอกถึง ความสามารถที่จะทำให้ความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงนั้นลดลง โดยศึกษาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ย้อนหลังเพื่อดูความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง

๔) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment): การหาวิธีการเพื่อนำมาใช้ในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยวิธีการที่นำมาใช้นั้นต้องสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กร

ขั้นตอน ๗ การจัดทำระบบการบริการความเสี่ยง และ

ขั้นตอน ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ ๔.๓ กำหนดมาตรการดำเนินการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ดังนี้

ที่ประชุมได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต กำหนดขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งพบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและได้กำหนดมาตรการป้องกัน ดังนี้

๑. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
๒. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศักยภาพงาน ประชุมและสัมมนา
๓. มาตรการการจัดหาพัสดุ

มาตรการในการดำเนินการป้องกันความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน จึงมีการดำเนินงานในการป้องกันและสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยการประชุมชี้แจงให้ความรู้บุคลากรสาธารณสุขเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน ตามมาตรการที่กำหนด รวมทั้งการควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่กำหนด ดังนี้

๑. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
 - ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิทุกคนในการขอรับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - ดำเนินการขอเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
๒. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศักยภาพงาน ประชุมและสัมมนา
 - ดำเนินการตามมาตรการในการประหยัดค่าใช้จ่ายตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนด
 - ขออนุมัติโครงการตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
 - จัดทำแผนความเสี่ยงในการจัดทำโครงการฯ เพื่อควบคุมและกำกับให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๓. มาตรการจัดหาพัสดุ
 - ดำเนินการจัดหาพัสดุภาครัฐ สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 - ประชุมให้ความรู้เรื่อง การจัดหาพัสดุภาครัฐ ฯ ตาม พรบ.พัสดุ ปี ๒๕๖๐
 - ดำเนินการตรวจสอบภายในตามระบบควบคุมภายใน หน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง

แนวทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน


๑. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
 - ๑) สำนักนายกกว่าด้วยราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - ๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยระเบียบการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
 - ๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓
 - ๔) ระเบียบสำนักนายกกว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - ๕) พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง


๓. หากพบว่ามีผลกระทบผิด ต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
ที่ประชุมรับทราบและ เห็นชอบ ผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ความเสี่ยง การทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน และมอบให้
งานบริหาร ดำเนินการรายงานให้ สาธารณสุขอำเภอปะเหลียน ทราบ และนำข้อมูลดังกล่าวกล่าวไปจัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ต่อไป

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ 
(นายณรงค์ อุ่นนวล)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เลขานุการ
ผู้จดยางานการประชุม


(นายพิเชฐ ทองรักษ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม