



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โทร ๐ ๓๙๕๘ ๖๑๔๓

ที่ ตร ๐๗๓๓/๘๔

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน
ป.ป.ช.) ได้ดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment :ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมิน ๕ ดัชนี ได้แก่ ๑.ดัชนีความโปร่งใส ๒.ดัชนีความ
พร้อมรับผิด ๓.ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔.ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ ๕.ดัชนี
คุณธรรมการทำงานในหน่วยงานนั้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง จึงขอเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายจักรี ตวงวิไล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง

สรุปรายงานการประชุม ผอ.รพ.สต. อำเภอกะชัง

ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๘

วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะชัง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจักรี ดวงวิไล	ประธาน
๒. นายณัติพงศ์ สัมฤทธิ์	ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านบางเบา
๓. นางธนวรรณ สัมฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านบางเบา
๔. นายเลิศศักดิ์ ดิณสุวรรณ	ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านคลองพร้าว
๕. นายกฤษณะ รมยานนท์	ผู้อำนวยการรพ.สต.บ้านคลองสน
๖. น.ส.ประไพศรี นุดสมบัติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านคลองสน
๗. น.ส.กิตติมา เรืองศรี	ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านสลักเพชร
๘. น.ส.มณีสรีย์ ขาติกุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.กะชัง
๙. น.ส.ธรรมสรณ์ ธัญสิริกุลนันท์	นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.กะชัง

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องแจ้งจากคปสจ.สลาทกาชาด แบ่ง สสอ.๑ คลองพร้าว ๑ คลองสน ๑ บางเบา ๑ สลักเพชร ๑๓ ใบ
แบ่งกับแจ็กแบ็ค ๗ ใบ

๑.๒ ป.โอมแจ้งว่าหากจะประสานขอใช้ชุดตรวจสอบสารเสพติด ให้ประสานได้ที่ ป.โอม

๑.๓ แจ้งเรื่องโรงแรมเรือไฟไหม้

๑.๔ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เลือกตั้งกำนัน ต.กะชังใต้

๑.๕ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ สคร.สสจ. ลงมาประชุมเรื่องการดำเนินงานควบคุมโรค ขอเชิญผู้รับผิดชอบ
งานเข้าร่วมประชุม ที่ รพ.สต.บ้านคลองพร้าว

๑.๖ วันที่ ๑๒ - ๑๓ ธ.ค ๖๗ กลุ่มงานควบคุมโรคลงเยี่ยมรพ.สต.บ้านคลองพร้าว กับ รพ.สต.บ้านสลักเพชร

๑.๗ วันที่ ๒๕-๒๖ ธ.ค ๖๗ กีฬาสีสุขเกษังร่วมกับ บ่อไร่

๑.๘ รพ.ขอของขวัญปีใหม่ แห่งละ ๑ ชิ้น วันที่ ๙ ม.ค ๖๗

๑.๙ ร่วมงานสพดไนท์ วันที่ ๒๖ ธ.ค ๖๗ สสอ. ๑ โต๊ะ รพ. ๒ โต๊ะ งานเริ่ม ๑๗.๐๐ น.

๑.๑๐ วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๗ จัดปีใหม่ผู้สูงอายุ ณ วันสลักเพชร

๑.๑๑ งานนโยบายให้เน้นเรื่องการนับคาร์บ ใน (สมาร์ทอสม.) และลิ้งค์

๑.๑๒ งานอสม.เปลี่ยนเป็นน้องวรรณ รับผิดชอบงาน ให้แต่ละแห่งสรุปยืนยัน

๑.๑๓ อำเภอรายชื่ออสม.ที่รับผิดชอบบ้านแต่ละแห่ง ให้ส่งเป็นไฟล์มาที่ สสอ. ภายในวันที่ ๑๗ ธ.ค ๖๗

๑.๑๔ มีเรื่องร้องเรียนอสม.เกี่ยวกับการกู้เงิน

๑.๑๕ ให้อสม.อยู่ในพื้นที่และปฏิบัติงานจริงและเก็บภาพการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนเกิดขึ้น

๑.๑๖ วันที่ ๕ ธ.ค ๖๗ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินได้มอบเครื่องกรองน้ำให้

๑.๑๗ ติดตามรายงาน๕๐๖ คีย์เข้าระบบ DDS หากไม่มีเคสให้ส่ง Zero report ให้ทันเวลา

๑.๑๘ ติดตามให้คีย์ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

๑.๑๙ ฝากรพ.สต.ทุกแห่งสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่...๒....

๒.๑ แนนเอกสาร

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ

๖.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) บรรจุภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผย การดำเนินการของหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่การประเมินความเสี่ยง ด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบ การรายงานผล การส่งเสริมการ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียกรับและกรณีการให้หรือรับ ของขวัญหรือประโยชน์ อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข และการให้องค์ ความรู้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา และผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรภายใน หน่วยงาน เพื่อเป็นการปลูกฝังและ ปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนัก และสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออก จากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่ เพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ ให้กับตนเองหรือ พวกพ้องทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทำ ที่เข้าข่าย ผลประโยชน์ทับซ้อน

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จำกัด อยู่เฉพาะ ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ ของตัวเงินหรือ ทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จำแนกรูปแบบ ของการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ และสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเพิ่มอีก ๓ รูปแบบ (รูปแบบที่ ๘ รูปแบบที่ ๙ และรูปแบบอื่น ๆ) รวมทั้งสิ้น ๑๐ รูปแบบ ได้แก่

๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจ ในการ ดำเนิน การตามอำนาจหน้าที่

๒. การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือ ความสัมพันธ์ จากที่เคยดำรงตำแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน

๔. การท างานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ

๕. การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น

๖. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน

๗. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

๑๐. รูปแบบอื่น ๆ

จากนั้นที่ประชุมได้วิเคราะห์การตอบสนองต่อความเสี่ยง พร้อมทั้งเสนอแนวทางการจัดการป้องกันปัจจัยเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง จากคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดดังนี้

* นิยาม

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบ เชิงลบ สร้างความสูญเสีย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ปัจจัยหรือสาเหตุที่ไม่พึงประสงค์อันส่งผลกระทบเชิงลบหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ เป้าหมายที่กำหนดไว้

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) และการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Evaluation) โดยประเมินจาก โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยง นั้นๆ

โอกาส (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ

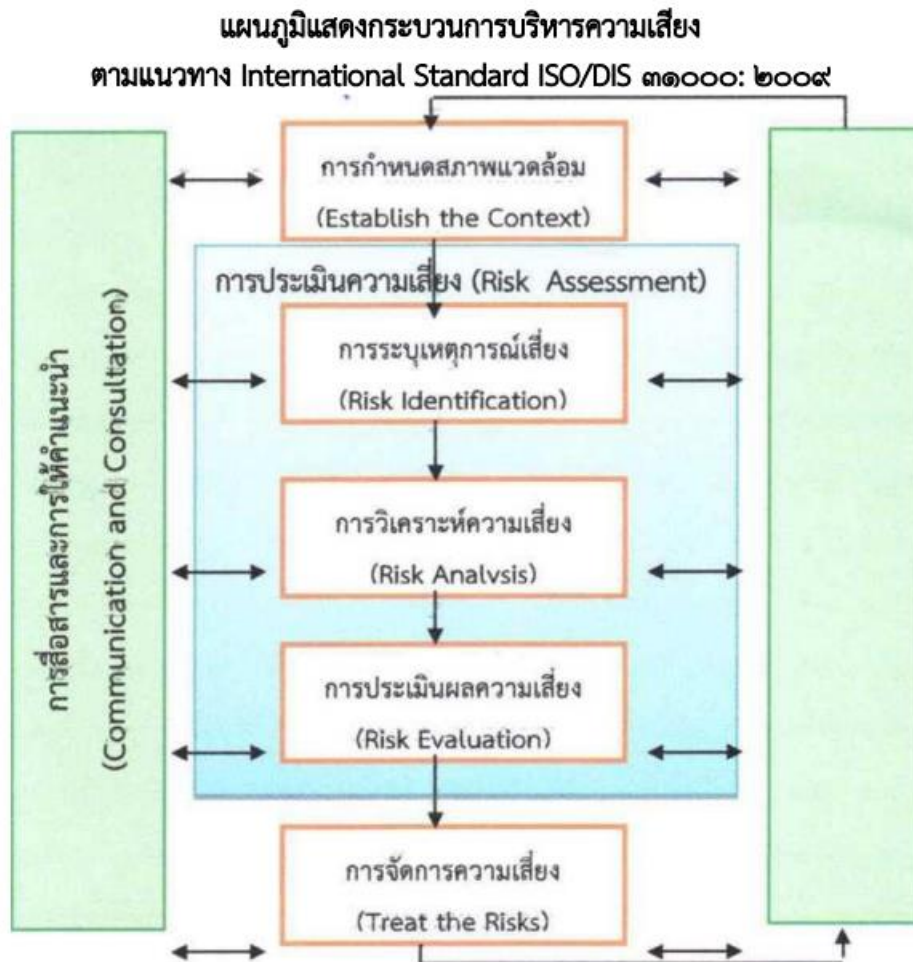
* การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	
๑	๑	๒	๓	๔	๕	
	๑	๒	๓	๔	๕	
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

๑ - ๓ เสี่ยงต่ำ ระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได้ ภายใต้วิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ไม่ต้องมีการ จัดการเพิ่มเติม
๔ - ๙ เสี่ยงปานกลาง ระดับที่พอยอมรับความเสี่ยงได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไป
ยังระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

๑๐ - ๑๕ เสี่ยงสูง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน ระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ต่อไป

๑๖ - ๒๕ เสี่ยงสูงมาก ระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ใน ระดับที่
สามารถยอมรับได้ทันที



กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีขั้นตอนการดำเนินงานและหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ

- ๑) **การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Identification):** การค้นหาความเสี่ยง สืบหาเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยง รวมทั้งความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสามารถหาได้ จากคำร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน การออกแบบสอบถาม การศึกษาเอกสารและ ตำราวิชาการต่างๆ เป็นต้น
- ๒) **การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis):** การพิจารณาถึงความถี่ ความรุนแรง และความสำคัญของเหตุการณ์แต่ละ เหตุการณ์ว่ามีความถี่และความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ ข้อมูล ในอดีตและความมี วิสัยทัศน์ เพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างค่อนข้างแม่นยำ
- ๓) **การประเมินผลความเสี่ยง (Risk Evaluation):** การประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจะบ่งบอกถึงความสามารถ ที่จะทำให้ความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงนั้นลดลง โดยศึกษาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนหลังเพื่อดู ความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง
- ๔) **การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment):** การหาวิธีการเพื่อนำมาใช้ในการจัดการกับความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นโดยวิธี วิธีการที่นำมาใช้นั้นต้องสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กร การประเมินการตอบสนองความเสี่ยง พร้อมเสนอแนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง

สรุปประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

๑. การใช้รถราชการ
๒. การเบิกค่าตอบแทน
๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
๔. การจัดหาพัสดุ
๕. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

นำประเด็นความเสี่ยงมาวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงและทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป

ปิดประชุมเวลา....๑๖.๐๐....น..

การนัดประชุมครั้งต่อไป ๖ มกราคม ๒๕๖๘



นายจักรี ดวงวิไล
สาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง
ผู้ตรวจรายงาน



นางสาวธรรมสรณ์ ธัญสิริกุลนันท์
ผู้จัดทำรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โทร ๐ ๓๙๕๘ ๖๑๔๓

ที่ ตร ๐๗๓๓/๑๘๙

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและขอ
อนุญาตเผยแพร่ข้อมูลเอกสารบนเว็บไซต์

เรียน สาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง

๑.เรื่องเดิม

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมิน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑.ดัชนีความโปร่งใส ๒.ดัชนีความ พร้อมรับผิด ๓.ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๔.ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร และ ๕.ดัชนี คุณธรรมการทำงานในหน่วยงานนั้น

๒.ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง จึงมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายในหน่วยงาน มีมาตรการที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจะต้องมีการสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะต้องมีการจัดทำคู่มือแก่เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ให้มี ความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ จึงขอส่งรายงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อแจ้งเวียนให้ทุกงาน รพ.สต. ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๓.ข้อเสนอพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขมิให้เกิดเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และพิจารณาอนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน <http://www.oic.go.th/INFOCENTER๔๕/๔๕๙๐/>

(นายเลอศักดิ์ ตินสุวรรณ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ทราบ / อนุมัติ

(นายจักรี ดวงวิไล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจากการปฏิบัติงาน



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

คำนำ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหา การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง อีกด้วย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

แบบประเมินความเสี่ยง

ขั้นที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)	๑
ขั้นที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๒
ขั้นที่ ๓ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)	๖
ขั้นที่ ๔ แผนบริหารความเสี่ยง	๗
ขั้นที่ ๕ การจัดทำรายงานเฝ้าระวัง	๘
ขั้นที่ ๖ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง	๑๐
ขั้นที่ ๗ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	๑๒
ขั้นที่ ๘ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑๓

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง(Risk Indentification)

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☒ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจากการทำงาน

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

ผู้รับผิดชอบ นายเลิศศักดิ์ ดิณสุวรรณ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ได้มีการรวบรวมข้อมูลความเสี่ยง การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ พิจารณานุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ความเสี่ยง การทุจริตในความโปร่งใสของการของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ โดยโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจพบได้ ได้แก่ การใช้ราชการ การเบิกค่าตอบแทน การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา กาจัดหาพัสดุ และการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งนำมาจำแนกประเภท ดังตาราง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง(Know Factor และ UnKnown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
		Known Factor	UnKnown Factor
๑	การใช้ราชการ		✓
๒	การเบิกค่าตอบแทน		✓
๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา		✓
๔	การจัดหาพัสดุ		✓
๕	การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด		✓

***หมายเหตุ รายละเอียดความเสี่ยงทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์ทุจริตที่มีความเสี่ยงเท่านั้น

Know Factor หมายถึง ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดการณ์ว่าจะเกิดซ้ำสูงหรือมีประวัติอยู่แล้ว

UnKnown Factor หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการ พยากรณ์ในอนาคตคาดว่าจะมีโอกาสเกิด

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ได้นำข้อมูลความเสี่ยงจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร มีความหมายดังนี้

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถเฝ้าระวังความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานปกติ ควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากแก่การควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่าสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง(แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การใช้รถราชการ		✓		
๒	การเบิกค่าตอบแทน	✓			
๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	✓			
๔	การจัดหาพัสดุ	✓			
๕	การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด			✓	

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง(Risk Level matrix)

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ประเด็นที่พบ จากการนำมาแยกสีตามตาราง พบว่ามีทั้งความเสี่ยงในระดับต่ำ ระดับปานกลาง และระดับสูง และนำมาวิเคราะห์ตามขั้นที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง(Risk Level matrix) โดยนำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมากที่เป็นสีส้มและสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการคาดการณ์ความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน โดยมีเกณฑ์ในการ ให้ค่าดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

-เป็นกิจกรรมหลักหรือขั้นตอนของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ค่าของ MUST คือค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

-ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น SOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงทุจริต ค่าของ SOULD คือค่าในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stake holder รวมถึงหน่วยงาน กำกับ ดูแล พันธมิตร ภาคราชการ ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องพิจารณา ๒ มิติ (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง Risk Level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ	ความเสี่ยงรวม จำเป็นxรุนแรง
		๓ ๒ ๑	๓ ๒ ๑	
๑	การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	๒	๒	๒x๒=๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stake holder รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย		x	x
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		x	x
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ Customer/User		x	x
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	x	x	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	x	x	

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง(Risk –Control Matrix Assessment)

เมื่อนำค่าตารางรวม จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ ได้แบ่ง ๓ ระดับดังนี้

ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการและผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ จัดการเองได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน จัดการ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	ดี	ระดับต่ำ		

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

จากการประเมินควบคุมความเสี่ยงภายในหน่วยงาน พบว่า ไม่พบความเสี่ยงในระดับสูงหรือค่อนข้างสูงและปานกลาง แต่มีความเสี่ยงในระดับต่ำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ดังตารางที่ ๕

ตารางที่ ๕ ตารางแสดงแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว	-กำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถ โดยให้ผู้ใช้รถเขียนบันทึกการขอใช้รถ และตรวจสอบเลขไมล์เป็นระยะกับบันทึกที่ขอใช้รถ ระยะทางการใช้ จัดทำทะเบียนให้พนักงานขับรถทำการบันทึกการใช้รถแต่ละคัน ซึ่งในบันทึกจะมีรายละเอียดผู้ใช้รถ พนักงานขับรถ ระยะทาง สถานที่ไป พร้อมบันทึกเลขไมล์ทั้งขาไป ขากลับ วันเวลา และผู้ตรวจสอบการใช้รถ
๒	การเบิกค่าตอบแทน -การเบิกค่าตอบแทนที่เป็นเท็จ	-ให้มีการแนบเอกสารระเบียบ ข้อกำหนดค่าตอบแทนในการเบิก-จ่ายทุกครั้ง -ให้มีการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานทุกครั้งที่มีการเบิกค่าตอบแทน -ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานเบิกค่าตอบแทน ให้มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด
๓	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา การจัดทำโครงการแต่ไม่เป็นไปตาม กิจกรรมดำเนินงาน	-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในหน่วยงาน -ให้มีการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมในงาน/โครงการ/กิจกรรม การใช้งบประมาณให้มีความถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบ ข้อกำหนด
๔	การจัดหาพัสดุ -เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ในการเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ รัฐ	-แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดหาพัสดุอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร -ตรวจสอบ/สืบค้น วิธีการจัดหาพัสดุให้มีความเหมาะสม เป็นกลาง ไม่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง -ปิดประกาศจัดหาพัสดุเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการคัดเลือกได้อย่างเหมาะสม
๕	การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด -การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวัง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	-ควรปฏิเสธการรับเพราะจะก่อให้เกิดความผูกพัน หรือพันธะต่อผู้ให้ อาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน -ควรมีการเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และมีความผิดทางวินัย และเมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าว ควรมีการดำเนินการสอบสวนโดยทันที -ผู้บังคับบัญชาควรตักเตือน ชี้แจงให้ทราบถึงผลและโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และให้มีการดำเนินการทางวินัย หากพบการกระทำซ้ำ -ควรให้มีการดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบไม่ให้มีผลประโยชน์

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ได้ดำเนินการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงตักเพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง ดังตาราง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	-กำหนดหลักเกณฑ์การใช้อำนาจ โดยให้ผู้ใช้อำนาจเขียนบันทึกการขอใช้อำนาจ และตรวจสอบเลขไม่ล้นปีงบประมาณกับบันทึกที่ขอใช้อำนาจ ระยะทางการใช้ จัดทำทะเบียนให้พนักงานขับรถทำการบันทึกการใช้อำนาจแต่ละคัน ซึ่งในบันทึกจะมีรายละเอียดผู้ขอใช้อำนาจ พนักงานขับรถ ระยะทาง สถานที่ไป พร้อมบันทึกเลขไม่ล้นปีงบประมาณ ขากลับ วันเวลา และผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจ	การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว	✓		
๒	-ให้มีการแนบเอกสารระเบียบ ข้อกำหนดคำตอบแทนในการเบิก-จ่ายทุกครั้ง -ให้มีการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน -ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการเบิกคำตอบแทนให้มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด	การเบิกคำตอบแทน -การเบิกคำตอบแทนที่เป็นเท็จ	✓		
๓	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงาน -ให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบ ข้อกำหนด	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา -การจัดทำโครงการแต่ไม่เป็นไปตามกิจกรรมดำเนินการ	✓		
๔	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดหาพัสดุอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร -ตรวจสอบ/สืบค้น วิธีการจัดหาพัสดุให้มีความเหมาะสมเป็นกลาง ไม่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง -ปิดประกาศจัดหาพัสดุเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อ จัดจ้าง และดำเนินการคัดเลือกได้อย่างเหมาะสม	การจัดหาพัสดุ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องการจัดหาพัสดุเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องในการเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยของรัฐ	✓		

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายการผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง (ต่อ)

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๕	ควรปฏิเสธการรับเพราะก่อให้เกิดความผูกพัน หรือพันธะต่อผู้ให้อาจก่อให้เกิด ความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน -ควรมีการเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และมีความผิดทางวินัย และเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าว ควรมีการดำเนินการสอบสวนโดยทันที -ผู้บังคับบัญชาควรตักเตือน ชี้แจงให้ทราบถึงผลและโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและให้มีการดำเนินการทางวินัยหากพบการกระทำซ้ำ -ควรมีให้มีการดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน	การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด -การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	✓		

ตารางที่ ๖ แสดงรายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริต ตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขได้

สถานะตามสี	นิยาม
สถานะสีเขียว	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
สถานะสีเหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง<๓
สถานะสีแดง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยัง แก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง>๓



ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ได้นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมียุทธศาสตร์หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

- ๖.๑ เกินกว่าการยอมรับ ควรมียุทธศาสตร์เพิ่มเติม (สถานะสีแดง Red)
- ๖.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมียุทธศาสตร์เพิ่มเติม (สีเหลือง Yellow)
- ๖.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมียุทธศาสตร์เพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต(สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-

๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมียุทธศาสตร์เพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต(สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด -การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	-ควรปฏิเสธการรับเพราะจะก่อให้เกิดความผูกพันหรือพันธะต่อผู้ให้ อาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน - ควรมีการเน้นย้ำแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และมีความผิดทางวินัย และเมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าว ควรมีการดำเนินการสอบสวนโดยทันที - ผู้บังคับบัญชาควรตักเตือน ชี้แจงให้ทราบถึงผลและโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และให้มีการดำเนินการทางวินัยหากพบการกระทำซ้ำ - ควรให้มีการดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบไม่ให้มีผลประโยชน์

๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว	-กำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถ โดยให้ผู้ใช้รถเขียนบันทึกการขอใช้รถ และตรวจสอบเลขไมล์เป็นระยะกับบันทึกที่ขอใช้รถ ระยะทางการใช้ จัดทำทะเบียนให้พนักงานขับรถทำการบันทึกการใช้รถแต่ละคัน ซึ่งในบันทึกจะมีรายละเอียดผู้ใช้รถ พนักงานขับรถ ระยะทาง สถานที่ไป พร้อมบันทึกเลขไมล์ทั้งขาไป ขากลับ วันเวลา และผู้ตรวจสอบการใช้รถ
การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา -การจัดทำโครงการแต่ไม่เป็นไปตามกิจกรรมดำเนินการ	-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมในหน่วยงาน -ให้มีการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมในงาน/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณให้มีความถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบ ข้อกำหนด
การจัดหาพัสดุ -เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องในการเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ	- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดหาพัสดุอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร -ตรวจสอบ/สืบค้น วิธีการจัดหาพัสดุให้มีความเหมาะสม เป็นกลาง ไม่เอื้อต่อตนเองและพวกพ้อง -ปิดประกาศจัดหาพัสดุเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อ จัดจ้าง และดำเนินการคัดเลือกได้อย่างเหมาะสม
การเบิกค่าตอบแทน -การเบิกค่าตอบแทนที่เป็นเท็จ	-ให้มีการแนบเอกสารระเบียบ ข้อกำหนดค่าตอบแทนในการเบิก-จ่ายทุกครั้ง -ให้มีการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานทุกครั้งที่มีการเบิกค่าตอบแทน -ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานเบิกค่าตอบแทน ให้มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยง การทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือการกำกับ ติดตาม ประเมิน(สี) สถานะความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑.การใช้รราชการ - ใช้ในกิจธุระส่วนตัว	✓		
๒.การเบิกค่าตอบแทน -การเบิกค่าตอบแทนที่เป็นเท็จ	✓		
๓. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา -การจัดทำโครงการแต่ไม่เป็นไปตามกิจกรรมดำเนินการ	✓		
๔.การจัดหาพัสดุ -เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องการจัดหาพัสดุเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ในการ เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยของรัฐ	✓		
๕.การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด -การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน		✓	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๘
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	
วัน/เดือน/ปี: ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘	
หัวข้อ: หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๘ อย่างเป็นระบบ	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑.มีบันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ๒.รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๓.มีบันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๔.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๕.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ http://www.oic.go.th/INFOCENTER๔๕/๔๕๙๐/	
Linkภายนอก:ไม่มี.....	
หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายเลอศักดิ์ ดิณสุวรรณ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายจักรี ดวงวิไล) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายเลอศักดิ์ ดิณสุวรรณ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘	