# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๐-๗๕๖๒-๑๑๐๙

**ที่** กบ ๐๑๓๓.๑/- **วันที่** ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

**เรื่อง** ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

**๑. เรื่องเดิม**

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กำหนดเป็นตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน MOPH ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ สิ้นสุดในไตรมาส ๔) เป็นไปภายใต้แนวคิด เปิดเผยข้อมูลสู่ความโปร่งใส (Open Data To Transparency) มีทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด นั้น

**๒. ข้อเท็จจริง**

ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT๑๗ ได้กำหนดให้หน่วยงานมีประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างเป็นระบบ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

**๓. ข้อพิจารณา**

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตจัดการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมาหยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

( นางธนภรณ์ ชนะไพริน )
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่
-เพื่อโปรดทราบ
-ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามระเบียบ
เห็นควรลงนามอนุมัติ

(นายอธิชัย นบนอบ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

☑ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(นายก่อเดช ยะลา)
สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๐-๗๕๖๒-๑๑๐๙

**ที่** กบ ๐๑๓๓.๑/- **วันที่** ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

**เรื่อง** สรุปรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

**๑. เรื่องเดิม**

ตามที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมาหยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

**๒. ข้อเท็จจริง**

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำสรุปผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปรายงานการประชุมและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

**๓. ข้อพิจารณา**

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตนำสรุปรายงานการประชุมและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

( นางธนภรณ์ ชนะไพริน )
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่
-เพื่อโปรดทราบ
-ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามระเบียบ
เห็นควรลงนามอนุมัติ

(นายอธิชัย นบนอบ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

☑ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(นายก่อเดช ยะลา)
สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

**รายงานการประชุม**
**การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาพนม**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**
**วันพุธ ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป**
**ณ ห้องประชุมมาหยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่**
*********

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ๑. | นายก่อเดช | ยะลา | สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ | สสอ.เมืองกระบี่ |
| ๒. | นายอธิชัย | นบนอบ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สสอ.เมืองกระบี่ |
| ๓. | นางสาวขวัญฤดี | สมานสี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | สสอ.เมืองกระบี่ |
| ๔. | นางสาวสุพัตรา | ปุสสะ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | รพ.สต.บ้านไสไทย |
| ๕. | นางอรวรรณ | เอ่งฉ้วน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | รพ.สต.บ้านไสไทย |
| ๖. | น.ส.สุกัญญา | รักษาคำ | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ | สสอ.เมืองกระบี่ |
| ๗. | นายศุภกฤต | มาศประสิทธิ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สสอ.เมืองกระบี่ |
| ๘. | นายณัฐวุฒิ | ทองทิพย์ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | รพ.สต.บ้านไสไทย |
| ๙. | น.ส.ภัทรชนก | แซ่ตั้น | นวก.เงินและบัญชี | สสอ.เมืองกระบี่ |
| ๑๐. | น.ส.ศศิพิมล | แผ่นทอง | จพ.ธุรการ | สสอ.เมืองกระบี่ |
| ๑๑. | น.ส.ฮุสนา | มุขศรีประเสริฐ | แพทย์แผนไทย | สสอ.เมืองกระบี่ |
| ๑๒. | นางนันท์นภัส | ชูเพ็ชร | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | รพ.สต.บ้านไสไทย |
| ๑๓. | น.ส.อรนุช | ยุทธพรพงศ์ | จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน | รพ.สต.บ้านไสไทย |
| ๑๔. | นางอรวรรณ | ศรีหมุ่น | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สสอ.เมืองกระบี่ |
| ๑๕. | น.ต.ญ.จันท์รุจี | มาศโอสถ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | สสอ.เมืองกระบี่ |
| ๑๖. | น.ส.เพ็ญวดี | เอี่ยมบุตร | จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน | รพ.สต.บ้านไสไทย |
| ๑๗. | นางธนภรณ์ | ชนะไพริน | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สสอ.เมืองกระบี่ |
| ๑๘. | นางสาวศุภธิดา | ตั้วโล้ | นักวิชาการสาธารณสุข | สสอ.เมืองกระบี่ |
| ๑๙. | นายสุทธิอรรถ | เนื้ออ่อน | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | สสอ.เมืองกระบี่ |
| ๒๐. | นางนิตยา | ชายกุล | จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน | รพ.สต.บ้านไสไทย |
| ๒๑. | นางจุฬารัตน์ | บุณยะกวี | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สสอ.เมืองกระบี่ |
| ๒๒. | นางนลินรัตน์ | เพิงมาก | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | สสอ.เมืองกระบี่ |

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.**

**ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้**

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารด้วยความเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Glovemance Excellence) แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินMOPH ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๒ สิ้นสุดในไตรมาส ๔)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPHOpen Data Integrity & transparence Assessment : MOIT) ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้จัดประชุมเรื่อง การจัดทำแผนบริหารความสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบ
**ข้อสั่งการ : -**

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา**

-ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา**

๓.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT๑๗ ได้กำหนดให้หน่วยงานมีประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างเป็นระบบโดยในระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) ข้อ MOIT๑๗ หน่วยงาน ต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต โดยทำลิ้งค์จากระบบไปที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้

ไตรมาสที่ ๒

๑. หลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

๒. หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง ๘ ขั้นตอน

๓. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ ๔

๑. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน ที่ได้จากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในรอบไตรมาสที่ ๒

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. นำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามข้อ ๒ ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓.๑ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

- การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

**มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ**

**ข้อสั่งการ :** มอบหมายให้นายอธิชัย นบนอบ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ควบคุมกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และให้นางสาวศศิพิมล แผ่นทอง เป็นผู้ช่วยในการจัดทำเอกสารทางธุรการ

๓.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่ประชุมได้ร่วมวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงจากการออกตรวจสอบภายในในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายอำเภอเขาพนม พบว่า ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง มีดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. การจัดทำรายงานการเงินและบัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน

๓. การใช้รถราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ

๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุม และสัมมนา ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ร่วมจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง และแผนบริหารความสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏในรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

**มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ**
**ข้อสั่งการ :** -

๓.๓ กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ตามขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๔)

**มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ**
**ข้อสั่งการ :** -

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ**

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๕ น.

(นางธนภรณ์ ชนะไพริน)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายอธิชัย นบนอบ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

# รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
# สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

### ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Indentification)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต | |
|---|---|---|---|
| | | Know Factor | Unknown Factor |
| ๑ | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ✓ | |
| ๒ | การจัดทำรายงานการเงินและบัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน | ✓ | |
| ๓ | การใช้รถราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ | | ✓ |
| ๔ | การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุม และสัมมนา ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | | ✓ |

หมายเหตุ

Know Factor หมายถึง ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่ามีโอกาสเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว

Unknown Factor หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด

### ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ มาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง | | | ✓ | |
| ๒ | การจัดทำรายงานการเงินและบัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน | | ✓ | | |
| ๓ | การใช้รถราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ | | | ✓ | |
| ๔ | การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | | ✓ | | |

**หมายเหตุ**

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

**ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)**

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก (สีส้มและสีแดง) จาก ตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วย ระดับ ความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความจำเป็นของการ เฝ้าระวัง<br>๓ ๒ ๑ | ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ<br>๓ ๒ ๑ | ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น x รุนแรง |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ๓ | ๓ | ๙ |
| ๒ | การใช้รถราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ | ๓ | ๒ | ๔ |

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST | กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD |
|---|---|---|---|
| ๑ | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ✓ | |
| ๒ | การใช้รถราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ | ✓ | |

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balance Scorecard

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ๑ | ๒ | ๓ |
|---|---|---|---|
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย | | x | x |
| ผลกระทบการการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial | | x | x |
| ผลกระทบต่อผู้ให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User | x | x | |
| ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process | x | x | |
| ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth | x | x | |

**ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)**

นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ ซึ่งแบ่งได้ ๓ ระดับดังนี้

ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบผู้ใช้บริการ /ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

| **โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต** | **คุณภาพ การจัดการ** | **ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ** | **ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง** | **ค่าความเสี่ยงระดับสูง** |
| กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง | พอใช้ | ค่อนข้างต่ำ | ปานกลาง | ค่อนข้างสูง |
| การใช้รถราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ | ดี | ต่ำ | ค่อนข่างต่ำ | ปานกลาง |

**ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง**

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

**ชื่อแผน** แผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

| **ที่** | **โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต** | **มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)** |
|---|---|---|
| ๑ | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ๑) จัดประชุมผอ.รพ.สต.เจ้าหน้าที่ /หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ ขั้นตอน และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ<br>๒) ออกตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง ตามระเบียบในการจัดหาพัสดุ<br>๓) กำหนดเป็นเกณฑ์ด้านสมรรถนะของผู้บริหาร |

**ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง**

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

| ที่ | มาตรการ ป้องกันการทุจริต | โอกาส ความเสี่ยงการทุจริต | สถานะความเสี่ยง | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | เขียว | เหลือง | แดง |
| ๑ | จัดประชุมผอ.รพ.สต.เจ้าหน้าที่ / หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทบทวน บทบาท หน้าที่ ขั้นตอน และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา พัสดุ | | | ✓ | |
| ๒ | ออกตรวจสอบภายใน เพื่ อ ตรวจสอบ ความถูกต้องตาม ระเบียบใน การจัดหาพัสดุ | | | ✓ | |
| ๓ | กำหนดเป็นเกณฑ์ด้านสมรรถนะ ของผู้บริหาร | | | ✓ | |

**ขั้นตอนที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง**

ตารางที่ ๗ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ จัดกิจกรรมเพิ่มเติม

| ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง) | มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม |
|---|---|
| การจ้างเหมาทำความสะอาด ไม่พบเอกสารจัดจ้าง มีเพียงหลักฐานการ จ่ายเงินค่าจ้าง เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบงาน ไม่เข้าใจกระบวนการจัดจ้าง | จัดประชุมทบทวนประเภทการจ้าง และการเบิกจ่ายค่าจ้างในแต่ละประเภทการจ้าง |
| การจัดเหมาปรับปรุงอาคาร ไม่จัดทำบัญชี แสดงปริมาณวัสดุ (พัสด) และราคาค่า ก่อสร้าง | กำหนดให้ทุก รพ.สต.ที่ทำแผนจัดจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้แสดงบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสด) และราคาค่าก่อสร้าง ใน ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ หากไม่มีการจัดทำบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสด) และราคาค่าก่อสร้าง สสอ. จะไม่อนุมัติให้ดำเนินการ |
| การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ไม่มีหลักฐานการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุสำนักงานที่จะ ดำเนินการขอซื้อ | ชี้แจงแนวทางและระเบียบให้ทราบเป็นรายบุคคล |

**ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง**

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

| ที่ | สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต | | |
|---|---|---|---|
| | เขียว | เหลือง | แดง |
| ๑ | รพ.สต.ที่พบความเสี่ยงในการทำเอกสารจ้างเหมาทำความ สะอาดไม่ถูกต้องสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตาม ขั้นตอนการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ | - | - |
| ๒ | รพ.สต.ทุกแห่ง แสดงบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และ ราคาค่าก่อสร้าง ในขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง | - | - |
| ๓ | เอกสารจัดซื้อพัสดุ มีการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและ ราคากลาง | - | - |

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๖
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

**แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข**

**ชื่อหน่วยงาน** สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่
**วัน/เดือน/ปี** ...๑๙ เมษายน ๒๕๖๖.....
**หัวข้อ**.....หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อย่างเป็นระบบ
**รายละเอียดข้อมูล**....ขอเผยแพร่ข้อมูล

๑. บันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยงาน

๒. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน

๓. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๔. มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง ๘ ขั้นตอน

**Link ภายนอก** http://www.mkb-ph.go.th/index.phb

**หมายเหตุ**.....

| ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล | ผู้อนุมัติรับรอง |
|---|---|
| (นางธนภรณ์ ชนะไพริน) | (นายก่อเดช ยะลา) |
| นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ |
| วันที่...๑๙..เดือน ....เมษายน....พ.ศ.๒๕๖๖ | วันที่...๑๙...เดือน ....เมษายน....พ.ศ.๒๕๖๖ |

ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายอธิชัย นบนอบ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่...๑๙...เดือน ....เมษายน....พ.ศ.๒๕๖๖