



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๐-๗๕๖๒-๑๑๐๙

ที่ กบ ๐๑๓๓.๑/๐๐๑๒

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กำหนดเป็นตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน MOPH ITA เป็นไปภายใต้แนวคิด เปิดเผยข้อมูลสู่ความโปร่งใส (Open Data To Transparency) มีทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT๑๗ ได้กำหนดให้หน่วยงานมี ประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตจัดการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมาหาฯ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

(นางธนภรณ์ ชนะไพริน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

-เพื่อโปรดทราบ

-ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามระเบียบฯ

เห็นควรลงนามอนุมัติ

นางจุฬารัตน์ บุญยะภวี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ	<input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ
(นายก่อเดช ยะลา)	
สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่	



รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

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 คูณด้วยระดับ ความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน

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

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๓		๙
๒	การใช้รถราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๒		๖

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 ภาครัฐหรือข่าย		x	x
ผลกระทบการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		x	x
ผลกระทบต่อผู้ให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	x	x	
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	x	x	
ผลกระทบต่อด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	x	x	

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

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

- ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบผู้ใช้บริการ /ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายการเงิน 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	ต่ำ
การใช้ราชการ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	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 ๒) ออกตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง ตามระเบียบในการจัดหาพัสดุ 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 เพื่อ ตรวจสอบ ความถูกต้องตาม ระเบียบในการจัดหาพัสดุ			✓	
๓	กำหนดเป็นเกณฑ์ด้านสมรรถนะของผู้บริหาร			✓	

ขั้นตอนที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ จัดกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
การจ้างเหมาทำความสะอาด ไม่พบเอกสารจัดจ้าง มีเพียงหลักฐานการ จ่ายเงินค่าจ้าง เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบงาน ไม่เข้าใจกระบวนการจัดจ้าง	จัดประชุมทบทวนประเภทการจ้าง และการเบิกจ่ายค่าจ้างในแต่ละประเภท การจ้าง
การจัดเหมาปรับปรุงอาคาร ไม่จัดทำบัญชี แสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง	กำหนดให้ทุก รพ.สต.ที่ทำแผนจัดจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้แสดงบัญชี แสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง ใน ขั้นตอนการขออนุมัติ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ หากไม่มีการจัดทำบัญชีแสดงปริมาณ วัสดุ(พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง สสอ. จะไม่อนุมัติให้ดำเนินการ
การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ไม่มีหลักฐานการกำหนด คุณสมบัติที่เพียงพอของวัสดุสำนักงานที่จะ ดำเนินการซื้อ	ชี้แจงแนวทางและระเบียบให้ทราบเป็นรายบุคคล

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
 ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๐-๗๕๖๒-๑๑๐๙

ที่ กบ ๐๑๓๓.๑/๐๒๙๒

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

ด้วย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการเชิงรุก ในการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เป็นเกณฑ์ในการประเมิน

ในการนี้ กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ ขอเสนอรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผ่านมา และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางและส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(นางธนภรณ์ ชนะไพริน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เรียน สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

-เพื่อโปรดทราบ

-ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามระเบียบ

ที่เสนอขออนุมัติ

นางจุฬารัตน์ บุณยะภวี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

<input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ	<input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ
(นายก่อเดช ยะลา)	
สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่	

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมมหาธา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม

ประธาน

-เนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มกฎหมายรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โดยมีสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการประกอบไปด้วย

๑. หลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
 ๒. หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตทั้ง ๙ ขั้นตอน
 ๓. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน (ตามข้อ๒.) ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๖๗

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา :

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ :

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมมหาหยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

-เนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มกฎหมายรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โดยมีสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการประกอบไปด้วย

๑. หลักฐานการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของหน่วยงาน และรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
 ๒. หลักฐานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานที่ชัดเจน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตทั้ง ๙ ขั้นตอน
 ๓. ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการให้นำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน (ตามข้อ๒.) ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ในกระบวนการค้นหาความเสี่ยง ใช้หลักการดังนี้
๑. ทบทวนความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
 ๒. ทบทวนจากกระบวนการทำงานหลักของทุกหน่วยงาน (Flow chart)
 ๓. พิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหน่วยงานอื่นๆที่เรารับทราบ หรือ จากสื่อต่างๆ เพื่อนำมาทบทวนและวางแผนการแก้ไขป้องกันต่อไป
- สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นี้ เราใช้ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ประกอบด้วย
๑. การระบุความเสี่ยง
 ๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
 ๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
 ๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
 ๕. แผนบริหารความเสี่ยง
 ๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ๗. จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
 ๘. การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง
 ๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม

จากการร่วมระดมความคิดเห็น ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๓ ประเด็น ได้แก่

๑) การจัดหาพัสดุ

๒) การใช้รถรายการ

๓) การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆจากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของส่วนราชการและมอบหมายให้กลุ่มกฎหมาย จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต โดยการกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดและควรกำชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา : ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ : ไม่มี

ปิดประชุม : ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้พิมพ์รายงานการประชุม

(นางจุฬารัตน์ บุญยะกวี)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายก่อเดช ยะลา)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๖
สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

วัน/เดือน/ปี ...๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.....

หัวข้อ..... MOIT.๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
อย่างเป็นระบบ

รายละเอียดข้อมูล....ขอเผยแพร่ข้อมูล

๑. มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของหน่วยงาน

๒. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน

๓. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๔. มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ของหน่วยงาน
โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริตทั้ง ๘ ขั้นตอน (ขั้นตอนที่๑-๘ หน้า ๙๗ ถึงหน้า ๑๐๔)

๕. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Link ภายนอก <http://www.mkb-ph.go.th/index.php>

หมายเหตุ.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางธนภรณ์ ชนะไพริน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่...๒..เดือนกุมภาพันธ์....พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายก่อเดช ยะลา)

สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่

วันที่...๒..เดือนกุมภาพันธ์....พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางจุฬารัตน์ บุณยะกวี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่...๒..เดือนกุมภาพันธ์....พ.ศ.๒๕๖๗