

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| ๑. นายวัชรินทร์ แจ่มใจเย็น | สาธารณสุขอำเภอสวี | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี |
| ๒. นางวิชุดา คมขำ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี |
| ๓. นางสาวพรพิมล กองเพชร | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี |
| ๔. นางสาวอัญญารัตน์ สมตน | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี |
| นายฆพันธุ์ อัจจร | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี |
| ๖. นางสาวศุภิยานนท์ เจียมสกุลรัตน์ | นักวิชาการสาธารณสุข | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี |
| ๗. นางสาวภาวิณี เข้มขาว | นักวิชาการสาธารณสุข | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี |
| ๘. นายดลระวี คงดำ | เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี |
| ๙. นายเฉลิมพร จันทร์ทอง | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวี | |
| ๑๐. นางสาวจอมขวัญ อนิลบล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | โรงพยาบาลสวี |
| ๑๑. นางสาวปิ่นมณี คงศรี | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนสามัคคี | |
| ๑๒. นางเบญจมาศ ต้นดี | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทะเล | |
| นางสาวนภาพร กล้าพัก | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครน | |
| ๑๕. นายวิสันต์ สมตน | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย |
| ๑๗. นางสาวชลธิชา นาคมสิก | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแพรก | |
| ๑๘. นายศิริชัย กลิ่นสุม | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิสัยใต้ | |
| ๑๙. นายณัฐวัตร เพชรโสม | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งกระทิง | |
| ๒๐. นางณัฐพร ไทยสงคราม | รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำฉา | |
| ๒๑. นางสาวสาวิตรี สียงโฆะ | นักสาธารณสุขปฏิบัติการ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี |
| ๒๒. นางสาวธิดารัตน์ ขาวนาขา | นักสาธารณสุขปฏิบัติการ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี |
| ๒๓. นางสาวสิริรัช สุขงภฏ | นักสาธารณสุข | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแพรก |
| ๒๔. นางสาวสุนิษา พลนาการ | นักวิชาการสาธารณสุข | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครน |
| ๒๕. นางเกศินี ส่งข่าว | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแพรก |
| ๒๖. นายรัตนพล พลวัฒน์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหิน |
| นางสาวอาศิรา สิ้นแก้ว | นักสาธารณสุข | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนทราย |
| ๒๘. นางสาวอัจฉรา สมตน | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนสามัคคี |
| ๒๙. นางสาวนันทนา นิลศรี | นักวิชาการสาธารณสุข | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งกระทิง |
| นางราตรี ยอดครุฑ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาค่าย | |
| ๓๐. นางจัญญศรี ชูสิทธิ์ตัน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำฉา |
| ๓๑. นางสาวณัฐนิชา ทองหลังสวน | นักศึกษาฝึกงาน | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อติดตาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อดำเนินการ/พิจารณา

ประธานแจ้งเรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มีความสำคัญอย่างยิ่งในการระบุ วิเคราะห์ และจัดการภัยคุกคามล่วงหน้า เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเป้าหมายองค์กร ช่วยให้การดำเนินงานเป็นระบบ ลดผลกระทบเชิงลบทั้งด้านการเงินและชื่อเสียง อีกทั้งยังสร้างโอกาสใหม่ๆ และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ให้มีความมั่นใจและแม่นยำยิ่งขึ้น จึงต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้ง เจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึง ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป ดำรงตำแหน่งในองค์กร ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจ หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ โดยมีชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาด การตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำ แบบนี้เป็นกรกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยง ที่ เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์ หรือ สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยังมีโอกาส ก่อให้เกิดหรือ นำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และ พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ เป้าหมาย ขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในของ องค์กร/ กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน การดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่

สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ ควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่าง สัญญาที่ไม่ ครอบคลุมการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มา ดำเนินการ วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุข อำเภอสวี การ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี จะ นทราบถึงความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการ ป้องกันการทุจริต การ บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาคาการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่ รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและ พบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น แบบอย่างที่ดียืนหยัด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ประชาชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน รับของขวัญ หรือผลประโยชน์ ใน รูปแบบอื่นๆที่ไม่เหมาะสม และมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงาน ราชการรับเงินบริจาค สร้าง สำนักงานจากนักธุรกิจ หรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อ จัดจ้างแล้ว เจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์ตอบแทน

๒. การทำธุรกรรมกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) คือ สถานการณ์ ที่เจ้าหน้าที่ ของ รัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำให้ หน่วยงานทำสัญญา ซื้อสินค้า จากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการจัดสร้าง สำนักงาน

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไป ทำงานหลังจากออกจากงานเดิม โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดำรงตำแหน่ง มารับงาน หรือ เอา ประโยชน์นี้ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง

๔. การทำงานพิเศษ (Outside employment or Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษา และการจ้าง งาน ให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตำแหน่ง สถานภาพการทำงานสาธารณะในการเข้าไป เป็นนายจ้างของ ภาคเอกชน หรือ เป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลา และเครื่องมือของรัฐ ในการทำงานพิเศษ ภายนอกที่ไม่ใช่อำนาจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย

๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) คือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูล ลับของทาง ราชการแล้วนำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์ อื่นๆ หรือนำ ข้อมูล ไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลนั้นๆ

๖. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using your employer's property for private

advantage) เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ ของสำนักงานไปใช้ เพื่องานส่วนตัว

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork barreling) เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ สาธารณะเพื่อ การหาเสียง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดการพัสดุ			<input type="checkbox"/>	
๒	การจัดทำโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา		<input type="checkbox"/>		
๓	การใช้รถของทางราชการ		<input type="checkbox"/>		
๔	การเบิกเงินค่าตอบแทน		<input type="checkbox"/>		

๑. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

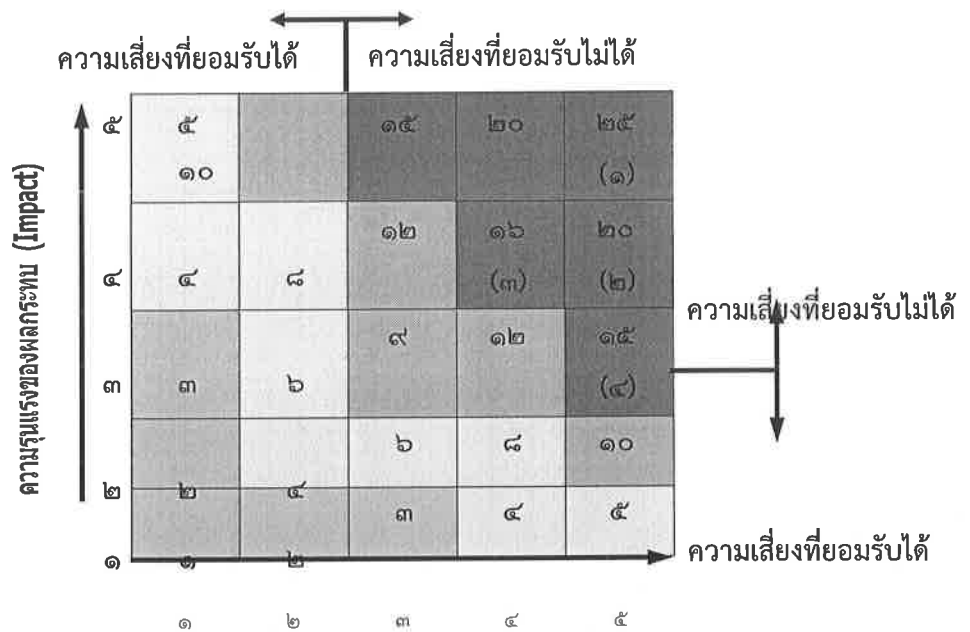
จากการออกตรวจสอบ ประเมิน นิเทศ ติดตาม หน่วยรับตรวจในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ซึ่งได้แก่ กลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด จำนวน ๑๐ แห่ง โดยคณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบภายในระดับเครือข่ายอำเภอสวี เมื่อ พิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือ ภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี จึงกำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ตามข้อตรวจพบที่ได้จากการออกตรวจสอบและควบคุมภายใน หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย (๑) การจัดการพัสดุ (๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา (๓) การใช้รถของทางราชการ และ (๔) การเบิกเงินค่าตอบแทน

ตาราง SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การจัดการพัสดุ		๓			๒		๖
๒	การจัดทำโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา		๒			๒		๔
๓	การใช้รถของทางราชการ		๒			๑		๒
๔	การเบิกเงินค่าตอบแทน		๑			๑		๑

๑. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญ ของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การจัดหาพัสดุ	ลำดับ ๑
การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุม และ สัมมนา	ลำดับ ๒
การใช้ราชการ	ลำดับ ๓
การเบิกจ่ายตอบแทน	ลำดับ ๔

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การจัดหาพัสดุ	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
การจัดทำโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ค่อนข้างสูง
การใช้รถของทางราชการ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การเบิกเงินค่าตอบแทน	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

๑.แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	การจัดหาพัสดุ	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีการวางแผน ดำเนินงานด้วยความรอบคอบ เป็นระบบ - มีการติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการ ดำเนินงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผล กระทบต่อหน่วยงาน
๒	การจัดทำโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีการวางแผน ดำเนินงานด้วยความรอบคอบ เป็นระบบ - มีการติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการ ดำเนินงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผล กระทบต่อหน่วยงาน
๓	การใช้รถของทางราชการ	- ผู้บริหารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมาย เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่กระทำความผิดวินัย - เสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมแก่ ผู้ปฏิบัติงาน ในองค์กร
๔	การเบิกเงินค่าตอบแทน	- ผู้บริหารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมาย เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่กระทำความผิดวินัย - มีช่องทางการร้องเรียน กรณีผิดพลาดให้ผู้เสียหาย สามารถร้องเรียนได้

๑.การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส / ความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีการวางแผน ดำเนินงานด้วยความรอบคอบ เป็นระบบ - มีการติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผล กระทบต่อหน่วยงาน 	การจัดหาพัสดุ	<input type="checkbox"/>		
๒	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีการวางแผน ดำเนินงานด้วยความรอบคอบ เป็นระบบ - มีการติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผล กระทบต่อหน่วยงาน 	การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม/ประชุม/ สัมมนา	<input type="checkbox"/>		
๓	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายเพื่อสร้างความตระหนักให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กระทำผิดวินัย - เสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร 	การใช้รถของทางราชการ	<input type="checkbox"/>		
๔	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายเพื่อสร้างความตระหนักให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กระทำผิดวินัย - มีช่องทางการร้องเรียน กรณีผิดพลาดให้ ผู้เสียหายสามารถร้องเรียนได้ 	การเบิกเงิน ค่าตอบแทน	<input type="checkbox"/>		

๑. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีการเพิ่มกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๑.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๑.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๑.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

7.1 สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

7.2 สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การจัดหาพัสดุ	เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต
การจัดทำโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงาน
การใช้รถของทางราชการ	การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงาน

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การเบิกเงินค่าตอบแทน	เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต

๑.การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การจัดหาพัสดุ	-	-
๒	การจัดทำโครงการฝึกอบรม/ ประชุม/สัมมนา	-	-
๓	การใช้รถของทางราชการ	-	-
๔	การเบิกเงินค่าตอบแทน	-	-

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

- ปลุกฝังจิตสำนึกให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริต แก่ข้าราชการและบุคลากร ใน สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี จังหวัดชุมพร
- มีการวางมาตรการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ประสิทธิภาพแก่ บุคลากร ในหน่วยงาน
- เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่องค์กรปลอดการทุจริต

ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

- ไม่มี

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี นำผลที่ได้จากการตรวจสอบภายในมากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อ ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และได้้นำความเสี่ยงลำดับที่ ๑ มาจัดทำเป็นโครงการเพื่อ พัฒนาศักยภาพ ของผู้ปฏิบัติงาน และได้ทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้นำตัวอย่างเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนส่วนตนและ ส่วนรวม มาเป็นบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มติที่ประชุม เห็นด้วยกับที่ประชุม

นางสาวสาวิตรี สังกโยชะ
ผู้จตุรายนการประชุม