



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต



คำนำ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังค้นหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ บัดนี้ ได้ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้
๑๑ กันยายน ๒๕๖๗



สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๒
บทที่ ๒ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	
๒.๑ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	๓
๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน	๖
ภาคผนวก	๙
- กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการรับสินบน	
บรรณานุกรม	๑๕



บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาเรียนร้องเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประทุมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน

COCO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COCO เป็นมาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการทำรายงานทางการเงิน Internal Control over Financial Report – Guidance for Small Public companies ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้านการกำกับติดตาม (Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน (Internal Control-Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่กำหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติม เรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการดั่งนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีสำคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ทราบถึงความเสี่ยง



ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกัน การทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่ เป็นปัญหา สำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังบรรจุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วน เสียและประชาชน

นิยามเฉพาะในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ด้วยการนำกรอบหลักการของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations) มาใช้ในการ ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้

การทุจริต หมายถึง การกระทำผิดของบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงาน มีอำนาจและ ได้ใช้ตำแหน่งและอำนาจที่ตนเองดำรงอยู่เพื่อแสวงประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ตนและพวกพ้อง

การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ หมายถึง ผู้มีอำนาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อแสวงประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ตนและพวกพ้อง เพื่อแสวงประโยชน์ในทางมิชอบ ให้แก่ตนและพวกพ้อง ซึ่งผลประโยชน์อาจจะอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็นเงิน เป็นสิ่งของ เป็นการกระทำที่เอื้อประโยชน์ให้สามารถแปรรูปได้ เช่น เงินตอบแทน ของกำนัล การเดินทางไปต่างประเทศ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ จึงหมายถึง กระบวนการตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้วยการนำกรอบหลักการของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013



บทที่ ๒

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

๒.๑ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ / กระบวนการตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่จำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และ สีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการ ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้นั้น มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึง ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม แต่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ได้กำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการรับสินบน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ลำดับที่ ๕ เรื่องการรับสินบน การรับของขวัญ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ภาคผนวก)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จะดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว (ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม) เพื่อควบคุมกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว (ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม)



ตารางที่ ๑ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑.	การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ใน กรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์		

การประเมินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะตุ๋ จังหวัดภูเก็ต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงกรณีการดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไป ตามระเบียบและเอื้อประโยชน์แก่ พวกพ้อง	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัด จ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน หรือรายไตรมาส แล้วนำเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด
ความเสี่ยงกรณีการรับสินบน หรือ ประโยชน์อื่นใด	๑. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ ความสำคัญ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชา กระทำการใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอกะตุ๋ ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะตุ๋



ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	การบริหารความเสี่ยง
(ต่อ) ความเสี่ยงกรณีการรับสินบน หรือ ประโยชน์อื่นใด	๓. กรณีข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกู่ เรียกรับผลประโยชน์ และหรือรู้เห็นการเรียกรับผลประโยชน์ของผู้ หนึ่งผู้ใดในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกู่ ให้ดำเนินการ ประมวลจริยธรรมฯ โดยต้องรายงานเหตุการณ์พร้อม พยานหลักฐาน(ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ และหรือ คณะกรรมการจริยธรรมทันที ๔. หากพบว่ามีกรณีกระทำผิดต้องดำเนินการทางวินัยละเมิดต่อละ อาญาอย่างเคร่งครัด
ความเสี่ยงกรณีการเบิกค่าตอบแทน ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ ความสำคัญ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชา กระทำการใดๆในการเบิกค่าตอบแทนต่างๆ ผิดให้ถูกต้องตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจนถึงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ทุกท่านและเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าว ด้วย ๒. กรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆไม่เป็นไปตามระเบียบราชการอัน เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ให้ดำเนินการตาม กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
ความเสี่ยงกรณีการใช้รถราชการ	๑. จัดทำระเบียบการใช้รถยนต์ราชการสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเกาะกู่ ๒. มีสมุดควบคุมการใช้รถประจำวัน ๓. มีแผนการบำรุงรักษาประจำปี ๔. มีการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ



๒.๒ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตารางที่ ๒ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	
โอกาส / ความเสี่ยง	: การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	: กำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการ รับสินบน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ลำดับที่ ๕ เรื่องการรับสินบน การ รับของขวัญ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน (ภาคผนวก)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ และเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง	
โอกาส / ความเสี่ยง	๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่ง ซื้อแบ่งจ้าง และ แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ ๒. การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่าง ๆ จากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่น ของส่วนราชการ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)



ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none">๑. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน หรือรายไตรมาส แล้วนำเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด
----------------	--

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗
หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกู่ จังหวัดภูเก็ต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงกรณีการรับสินบน หรือ ประโยชน์อื่นใด

โอกาส / ความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none">๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่ง ชื้อแบ่งจ้าง และ แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่๒. การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่าง ๆ จากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของส่วนราชการ
--------------------	--

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
--------------------------------------	--

ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none">๑. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความสำคัญ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใด ๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกู่ ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกู่๓. กรณีข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกู่ เรียกรับผลประโยชน์ และหรือรู้เห็นการเรียกรับผลประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกู่ ให้ดำเนินการประมวลจริยธรรมฯ โดยต้องรายงานเหตุการณ์พร้อมพยานหลักฐาน(ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ และหรือคณะกรรมการจริยธรรมทันที๔. หากพบว่ามีกรกระทำผิดต้องดำเนินการทางวินัยละเมิดต่ออาญาอย่างเคร่งครัด
----------------	---



แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะตุ๋ จังหวัดภูเก็ต	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงกรณีการเบิกค่าตอบแทนที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	
โอกาส / ความเสี่ยง	๑. การเบิกค่าตอบแทนไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ ไม่ตรงตามคำสั่ง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในการเบิกจ่ายเท็จ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความสำคัญ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใด ๆ ในการเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ ผิดให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจนถึงการรณรงค์ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านและเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าวด้วย ๒. กรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่เป็นไปตามระเบียบราชการอันเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะตุ๋ จังหวัดภูเก็ต	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : ความเสี่ยงกรณีการใช้รถราชการ	
โอกาส / ความเสี่ยง	๑. นำรถราชการไปใช้เป็นรถส่วนตัว หรือออกนอกเส้นทางในการเดินทางไปราชการ และเบิกจ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำระเบียบการใช้รถยนต์ราชการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะตุ๋ ๒. มีสมุดควบคุมการใช้รถประจำวัน ๓. มีแผนการบำรุงรักษารถประจำปี ๔. มีการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ



ภาคผนวก



กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ การป้องกันการรับสินบน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ประเด็น	กรอบแนวทางการป้องกัน	การกำกับ ติดตาม
1	การเบิกค่าตอบแทน	<ul style="list-style-type: none"> -กำหนดให้มีการบันทึกเวลาเข้า – ออก ที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหน่วยงาน สะดวก ในการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ มาปฏิบัติหน้าที่ / ปฏิบัติงาน -ประชุมชี้แจง กฎ ระเบียบการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด -มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการมา ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นระบบ 	<p>กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน / หน้าที่ และการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้ ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด (ปีละ ๒ ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)</p>
2	การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา ต้องมีเป้าหมาย รายละเอียด ชัดเจน สอดคล้องกับแผนงาน นโยบาย -การเบิกจ่ายเป็นไปตามผลการดำเนินงาน จริง ทั้งด้านกิจกรรม ระยะเวลา จำนวนคน รวมถึงการจัดการต่างๆ สอดคล้องเป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด -มีการควบคุมกำกับ ดูแลตรวจสอบ อย่าง มีประสิทธิภาพ -ประชุมชี้แจง กฎ ระเบียบเกี่ยวกับ การ จัดทำแผนงาน/โครงการ รวมทั้งการ เบิกจ่ายงบประมาณ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด -กรณีที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไป ตามแนวทางหรือระเบียบที่กำหนด ทำให้ เกิดความเสียหายแก่ราชการ จะต้องถูก ดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด 	<p>กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดทำแผนงาน/ โครงการ รวมถึงการการ เบิกจ่ายให้ถูกต้อง เป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด (ปีละ ๒ ครั้ง ตาม แบบฟอร์มที่กำหนด)</p>

ลำดับ	ประเด็น	กรอบแนวทางการป้องกัน	การกำกับ ติดตาม
3	การใช้รถราชการ	<p>-ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทาง และระเบียบการใช้รถราชการ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถ ส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. 2526 และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-ห้ามนำรถราชการ ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ</p> <p>-ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง รวมถึงการเบิกจ่ายน้ำมันรถ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>-กรณีที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด</p> <p>-จัดทำคู่มือ แนวทางการใช้รถราชการ</p>	<p>กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การใช้รถราชการ ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (ปีละ ๒ ครั้งตามแบบฟอร์มที่กำหนด)</p>
4	การจัดหาพัสดุ	<p>-กระบวนการจัดหาพัสดุตามแผนงานโครงการต่างๆ ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสตรวจสอบได้</p> <p>-มีการตรวจรับ ตรวจสอบ ส่งมอบ มีจำนวน ปริมาณ คุณภาพ เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา ตรงตามวัตถุประสงค์ ดำเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม</p>	<p>กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการด้านพัสดุ ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (รายงานปีละ ๒ ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)</p>

ลำดับ	ประเด็น	กรอบแนวทางการป้องกัน	การกำกับ ติดตาม
4	การจัดหาพัสดุ (ต่อ)	<p>-มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ ดำเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ดังกล่าว</p> <p>-ประชุมชี้แจงเรื่อง กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดการพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>-จัดทำคู่มือแนวทางการจัดการพัสดุ</p>	กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการด้านพัสดุ ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (ปีละ ๒ ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
5	การรับสินบน การรับของขวัญ	<p>-ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่รับทราบ แนวทางการป้องกันการรับสินบน การรับของขวัญ โดยให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ.2561 , ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544, ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543</p> <p>-กำหนดแนวทาง มาตรการการป้องกันการรับสินบน การรับของขวัญ แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p>	กำกับ ติดตาม ให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการ ที่กำหนด (ปีละ ๒ ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

บรรณานุกรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข.. คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓. กรุงเทพมหานคร. กระทรวงสาธารณสุข., ๒๕๖๒



ปกหลัง



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๗๖๓๒ ๑๖๖๓๓



