

รายงานการประชุมการประชุมประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| ๑. นางสาวฉวีวรรณ นิลบล       | นิติกรชำนาญการ                    |
| ๒. นางจอมขวัญ วนะกรรม        | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ       |
| ๓. นายวรายศ ผลแก้ว           | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ       |
| ๔. นางสาวกนกพร ทองเจิม       | นักวิชาการเงินและบัญชี            |
| ๕. นายเศรษฐา บุญฮก           | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ       |
| ๖. นางกมลภรณ์ จินนาพัฒน์     | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ       |
| ๗. นางวิภาวี พรมสะโร         | พยาบาลเทคนิคชำนาญาน               |
| ๘. นางสาววิภารัตน์ รัชการ    | เจ้าพนักงานพัสดุ                  |
| ๙. นางสาวอรทัย ชูเรือง       | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญาน   |
| ๑๐. นายพรนุวัฒน์ ศรีพิลลพ    | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     |
| ๑๑. นางธมลวรรณ ดีชู          | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญาน |
| ๑๒. นางสาวกัญญาชิตา ปิ่นแก้ว | เภสัชกรปฏิบัติการ                 |
| ๑๓. นางสาววนิดา กุลกิจ       | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     |
| ๑๔. นางสาวบุญญา บุศบก        | นิติกร                            |

เริ่มเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

ประธานโดย นายวิเศษ กำลิ่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา กล่าวเปิดการประชุม และ  
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ**

๑. การดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งเดิม กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้จัดทำ  
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ในโครงการมีทั้งหมด ๒ กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ ๑ ฟังบรรยายโดย วิทยากรจาก ป.ป.ช. จังหวัดพังงา เรื่อง

- ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา
- การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- กฎหมายและตัวอย่างการกระทำผิดด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

กิจกรรมที่ ๒...

กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ความรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ

- ให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓

- ประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. งบประมาณดำเนินโครงการจาก งบผลิตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ๓,๐๐๐.- บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

เป็นการประชุมครั้งแรก ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากครั้งที่แล้ว

จากการอบรมความรู้เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยใช้มาตรฐานการประเมินตามรูปแบบของ COSO ๒๐๑๓ และให้นำความรู้ที่ได้รับดังกล่าวมาดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้ดำเนินการในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เพื่อนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ไปตอบแบบสอบถามหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมิน ITA ในตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (MOIT ๑๗)

มติที่ประชุม : ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

- การจัดทำกระบวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนครั้งนี้ใช้รูปแบบประเมินตามมาตรฐานของ COSO ๒๐๑๓ มีทั้งหมด ๘ ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖...

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ซึ่งในวันนี้ดำเนินการทั้ง ๘ ขั้นตอน เพื่อนำไปจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป เมื่อดำเนินการเสร็จตามแผนแล้วจะดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนในไตรมาส ๔ นำเผยแพร่บน website ต่อไป

#### ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ลงในตารางระบุความเสี่ยงประเภท Know Factor และ Unknow Factor ดังตารางที่ ๑

Know Factor คือ ความเสี่ยงที่เคยเกิดมาก่อนคาดหมายได้ว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกหรือมีประวัติอยู่แล้ว

Unknow Factor คือ ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด หรือไม่มีประวัติมาก่อน เป็นปัจจัยที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑.	กระบวนการดำเนินงานด้านการนำทรัพย์สินของทางราชการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว		
	- การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และได้นำไปทำภารกิจส่วนตัวด้วยในคราวเดียวกัน		√
	- การนำทรัพย์สิน (วัสดุอุปกรณ์) ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์นอกเหนือกว่าการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่		√



ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) (ต่อ)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๒.	กระบวนการดำเนินงานด้านการตรวจสอบพัสดุประจำปีของ สสจ.พังงา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ - ๒๑๔		
	- เลขรหัสทรัพย์สินไม่ตรงกับในระบบ GFMS	√	
๓.	กระบวนการดำเนินงานด้านการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ / การรับสินบน		
	- การรับของขวัญ ของกำนัง จากบุคคลอื่น เพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้น ได้รับผลประโยชน์จากองค์กร		√
๔.	กระบวนการดำเนินงานด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		√
๕.	กระบวนการดำเนินงานด้านการเบิกค่าตอบแทน		
	- เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ ในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการใน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โดยไม่ปฏิบัติงานจริง		√

**ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง**

ทำการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา โดยนำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์ แยกตามสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส

นิยามสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร ดังนี้

- สีเขียว : สถานะความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง : สถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถใช้ความรอบคอบในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ ควบคุมดูแลได้
- สีส้ม : สถานะความเสี่ยงระดับสูง มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายคน หลายหน่วยงาน (กลุ่มงาน) ภายในองค์กรเดียวกัน มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน(กลุ่มงาน) ตามหน้าที่ปกติได้
- สีแดง : สถานะความเสี่ยงระดับสูงมาก มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถควบคุมกำกับได้



ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	กระบวนการดำเนินงานด้านการนำทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว - การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และได้นำไปทำภารกิจส่วนตัวด้วยในคราวเดียวกัน - การนำทรัพย์สิน (วัสดุอุปกรณ์) ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ นอกเหนือกว่าการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่		✓		
๒.	กระบวนการดำเนินงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีของ สสจ.พังงา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓-๒๑๔ - เลขรหัสทรัพย์สินไม่ตรงกับในระบบ GFMIS			✓	
๓.	กระบวนการดำเนินงานด้านการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ/ การรับสินบน - การรับของขวัญ ของกำนัล จากบุคคลอื่น เพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร	✓			
๔.	กระบวนการดำเนินงานด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	✓			
๕.	กระบวนการดำเนินงานด้านการเบิกค่าตอบแทน - เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ ในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา โดยไม่ปฏิบัติงานจริง		✓		

### ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

คิดค่าความเสี่ยงรวม นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงจากขั้นตอนที่ ๒ ตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวมในขั้นตอนที่ ๓ โดยคิดจาก ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง **คุณ** ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

๑) ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

๒) ถ้าเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

๑) กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง พนักงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีหรือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๒) กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๓) กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๔) กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

จากนั้นนำมาพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง/ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามข้อ ๓.๑ และ ข้อ ๓.๒ ดังตารางที่ ๓.๑ ถึงตารางที่ ๓.๒

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง)	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑.	กระบวนการดำเนินงานด้านการ นำทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว							
	- การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ และได้นำไปทำภารกิจ ส่วนตัวด้วยในคราวเดียวกัน		๒		๒	- เกี่ยวข้องกับ หน่วยงาน - ผู้ใช้บริการ - การเงิน	๔	
	- การนำทรัพย์สิน (วัสดุอุปกรณ์) ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์นอก เหนือกว่าการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่		๒		๒	- กระทบการเงิน รายจ่ายเพิ่ม - การเงิน	๔	
๒.	กระบวนการดำเนินงานด้านการ ตรวจสอบพัสดุประจำปีของ สสจ. พังงา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓-๒๑๔ - เลขรหัสทรัพย์สินไม่ตรงกับในระบบ GFMIS		๓		๒	เกี่ยวข้องกับ หน่วยงาน	๖	
๓.	กระบวนการดำเนินงานด้านการรับ ผลประโยชน์ต่าง ๆ/การรับสินบน - การรับของขวัญ ของกำนัง จากบุคคลอื่น เพื่อช่วยเหลือให้ บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร		๒		๑	กระบวนการภายใน	๒	
๔.	กระบวนการดำเนินงานด้านการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง		๒		๒	- กระบวนการ ภายใน - การเงิน	๔	



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

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๕.	<b>กระบวนการดำเนินงาน ด้านการเบิกค่าตอบแทน</b> -เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ และใน วันหยุดราชการ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ หน่วยบริการในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพังงา โดยไม่ ปฏิบัติงานจริง		๒			๒		๔
						- กระทบการเงิน - กระบวนการภายใน		

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST		กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
		๓	๒	
๑.	<b>กระบวนการดำเนินงานด้านการนำ ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว</b>			-
	- การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ และได้นำไปทำภารกิจส่วนตัว ด้วยในคราวเดียวกัน		๒	-
	- การนำทรัพย์สิน(วัสดุอุปกรณ์)ของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือให้บุคคล อื่นใช้ประโยชน์นอกเหนือกว่าการใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่		๒	-

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (ต่อ)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST ๓                      ๒	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๒.	<p>กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีของ สสจ.พังงา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓-๒๑๔</p> <p>-เลขรหัสทรัพย์สินไม่ตรงกับในระบบ GFMS</p>	๓	-
๓.	<p>กระบวนการดำเนินการด้านการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ/การรับสินบน</p> <p>- การรับของขวัญ ของกำนัล จากบุคคลอื่น เพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร</p>	-	๑
๔.	<p>กระบวนการดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	๒	-
๕.	<p>กระบวนการดำเนินการเบิกค่าตอบแทน</p> <p>-เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โดยไม่ปฏิบัติงานจริง</p>	๒	-

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balance Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑		๒	๓	๔	๕
	๑.๑	๑.๒				
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาหรือขาย	√		√			
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	√	√			√	√
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	√					
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process				√	√	√
ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	-	-	-	-	-	-

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

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการสอดคล้องแผนธุรกิจในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

- ดี**           **จัดการได้ทันที** ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน  
องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
- พอใช้**       **จัดการได้โดยส่วนใหญ่** มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ  
ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
- อ่อน**           **จัดการไม่ได้** หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง  
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

การจัดค่าสีของระดับความเสี่ยง ดังนี้

**สถานะสีแดง** ค่าระดับความเสี่ยงรวม เท่ากับ ๗, ๘, และ ๙ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่าการยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่ม

**สถานะสีเหลือง** ค่าระดับความเสี่ยงรวม เท่ากับ ๔, ๕, และ ๖ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

**สถานะสีเขียว** ค่าระดับความเสี่ยงรวม เท่ากับ ๑, ๒, และ ๓ ความเสี่ยงอยู่ในระดับยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง



ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
กระบวนการดำเนินการด้านการนำทรัพย์สินของ ทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว - การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ และได้นำไปทำภารกิจส่วนตัวด้วย ในคราวเดียวกัน	ด ๔		✓	
-การนำทรัพย์สิน(วัสดุอุปกรณ์)ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นใช้ ประโยชน์นอกเหนือกว่าการใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่	ด ๔		✓	
กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ของ สสจ.พังงา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓-๒๑๔ -เลขรหัสทรัพย์สินไม่ตรงกับในระบบ GFMS	พอใช้ ๖		✓	
กระบวนการดำเนินการด้านการรับผลประโยชน์ ต่าง ๆ/การรับสินบน - การรับของขวัญ ของกำนัล จากบุคคลอื่น เพื่อ ช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จาก องค์กร	ด ๒	✓		
กระบวนการดำเนินการด้านการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็น เท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ด ๔		✓	
กระบวนการดำเนินการด้านการเบิกค่าตอบแทน -เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพังงา โดยไม่ปฏิบัติงานจริง	ด ๔		✓	

### ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

คัดเลือกกระบวนการความเสี่ยง ๆ ที่มีค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) ตารางที่ ๔ ในช่องค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง สำหรับการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ให้นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้วย ดังตารางที่ ๕

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการป้องกัน/กิจกรรมดำเนินงาน
<p><b>๑. กระบวนการดำเนินงานด้านการนำทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว</b></p> <p>- การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และได้นำไปทำภารกิจส่วนตัวด้วยในคราวเดียวกัน</p> <p>- การนำทรัพย์สิน (วัสดุอุปกรณ์) ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ นอกเหนือกว่าการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างเคร่งครัด</p> <p>- จัดทำแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ศึกษาและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ</p> <p>- จัดให้มีหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ทางราชการ</p> <p>- จัดให้มีหลักเกณฑ์การขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>
<p><b>๒. กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีของ สสจ.พังงา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ - ๒๑๔</b></p> <p>- เลขรหัสทรัพย์สินไม่ตรงกับในระบบ GFMS</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบงานต้องปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ผู้รับผิดชอบงานต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p>
<p><b>๓. กระบวนการดำเนินงานด้านการเบิกค่าตอบแทน</b></p> <p>- เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โดยไม่ปฏิบัติงานจริง</p>	<p>- สร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>- ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ</p>

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการป้องกัน
๔. กระบวนการดำเนินงานด้านการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน และการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตาม มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส อย่างเคร่งครัด</li> </ul>
๕. กระบวนการดำเนินงานด้านการรับผลประโยชน์ ต่าง ๆ /การรับสินบน - การรับของขวัญ ของกำนัน จากบุคคลอื่น เพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> <li>- จัดทำแนวทางพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ศึกษาและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ</li> <li>- จัดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ</li> </ul>

### ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

แยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดงเพื่อติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ปัญหาว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ถ้ากิจกรรมใดแก้ไขไม่ได้ให้กำหนดมาตรการเพิ่มเติม การประเมินโดยเอาค่าคะแนนระดับความรุนแรงจากตาราง ๓ มาเทียบสี

**สีแดง** คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง มากกว่า ๓ (เกินกว่าการยอมรับ)

**สีเหลือง** คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทั่วทั้งที่ ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดระดับความรุนแรง น้อยกว่า ๓ (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้)

**สีเขียว** คือ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม (ยังไม่เกิด ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง)



ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.	กระบวนการดำเนินงานด้านการนำทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	- การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และได้นำไปทำภารกิจส่วนตัวด้วยในคราวเดียวกัน - การนำทรัพย์สิน (วัสดุอุปกรณ์) ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์นอกเหนือกว่าการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่	√		
๒.	กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีของ สสจ.พังงา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓-๒๑๔	- เลขรหัสทรัพย์สินไม่ตรงกับในระบบ GFMIS		√	
๓.	กระบวนการดำเนินด้านการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ/การรับสินบน	-การรับของขวัญ ของกำนัง จากบุคคลอื่น เพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร	√		
๔.	การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		√	
๕.	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงาน	-เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงาน		√	

### ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง ฯ จากตารางที่ ๖ ที่จำแนกสถานะความเสี่ยง ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงฯที่ วิเคราะห์ได้นั้น มีสถานะความเสี่ยงเป็น

**สีแดง** (ความเสี่ยงสูง) อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง (ควรมีมาตรการ/กิจกรรม เพิ่มเติม) เกินกว่าการยอมรับ

**สีเหลือง** (ความเสี่ยงปานกลาง) อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดระดับความรุนแรง เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้

**สีเขียว** (ความเสี่ยงต่ำ) ยังไม่เกิด ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ในขั้นตอนที่ ๗ นี้ สถานะความเสี่ยงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา อยู่ในข่ายที่ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เห็นควรมีมาตรการเพิ่มเติม ดังตารางที่ ๗

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

-สถานะสีแดง(ความเสี่ยงสูง) อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง (ควรมีมาตรการ/กิจกรรม เพิ่มเติม) เกินกว่าการยอมรับ

ตาราง ๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-

-สถานะสีเหลือง (ความเสี่ยงปานกลาง) อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยง การทุจริตลดระดับความรุนแรง เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้

ตาราง ๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีของ สสจ.พังงา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ๒๑๓-๒๑๔ -เลขรหัสทรัพย์สินไม่ตรงกับในระบบ GFMS	เจ้าหน้าที่พัสดุต้องปฏิบัติดังนี้ -ดำเนินการตรวจสอบในแบบรายงานตรวจรับพัสดุให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน อย่างเคร่งครัด -ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ และรายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด -ตรวจสอบความถูกต้องของเลขทะเบียนสินทรัพย์ และเลขสินทรัพย์ต้องตรงกับในระบบ GFMS -ควบคุมการเช็คสต็อก ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์สุดท้ายของเดือน

<p>การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องควบคุมกำกับติดตามให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่แรกเริ่มดำเนินการ</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ ต้องแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมภาพถ่ายประกอบ เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้</p>
<p>กระบวนการดำเนินงานด้านการเบิกค่าตอบแทน</p> <p>-เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โดยไม่ปฏิบัติงานจริง</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ พร้อมรับรองกำกับในเอกสารหลักฐาน</p>

- สถานะสีเขียว ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
-	-

#### ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาในภาพรวมที่มีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผลสถานะความเสี่ยง (ตามสถานะสี) เช่น ที่มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเหลือง (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้) และต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ฯ ต่อไป



ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑.	กระบวนการดำเนินงานด้านการนำทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	-	-
๒.	-	กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีของ สสจ. พังงา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓-๒๑๔	-
๓.	กระบวนการดำเนินงานด้านการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ/การรับสินบน	-	-
๔.	-	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-
๕.	-	กระบวนการดำเนินงานด้านการเบิกค่าตอบแทน -เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โดยไม่ปฏิบัติงานจริง	-



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กลุ่มกฎหมาย โทร ๐ ๗๖๔๘ ๑๗๒๖ ต่อ ๒๓๐

ที่ พง ๐๐๓๓.๐๐๖/๕๕๖๕๙ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง พิจารณาลงนามในโครงการและขออนุมัติดำเนินการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกัน  
ผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ~~ระเบียบวิธีใหม่~~

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

### ต้นเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถูกยกระดับให้เป็นกลไก และเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และได้กำหนดเครื่องมือการประเมิน โดยให้หน่วยงานจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการ เพื่อการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ถูกต้อง ตามตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน MOIT ๒๐ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา

### ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและส่งผลให้ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โดยกลุ่มกฎหมาย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ๖,๐๐๐.-บาท (หกพันบาทถ้วน)

### ขอกฎหมาย

คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๒๓๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผนวก ลำดับที่ ๙๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการในการอนุมัติ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงานการจัดประชุมต่างประเทศและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบ กฎกระทรวง กฎข้อบังคับ คำสั่งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาอนุมัติโครงการและขออนุมัติดำเนินการโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่แนบเสนอมาร่วมนี้

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

รังษ ๖๗.๖๖๖๖๖๖

นางสาวณัฏฐิณี นิลบล  
๖๖.๖๖.๖๖.๖๖.๖๖.๖๖

นางสาวณัฏฐิณี นิลบล

(นางสาวณัฏฐิณี นิลบล)

นิติกรชำนาญการ (นายวิชา วัฒนเรืองโกวิท)

หัวหน้ากลุ่มกฎหมายสาธารณสุขจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา



รหัสโครงการ P407

รหัสงบประมาณ .....

รหัสกิจกรรมหลัก .....

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

๑. หลักการและเหตุผล

ข้าราชการเป็นทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐไปสู่เป้าหมาย และสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่ทางราชการต้องการ และจากสภาพการณ์ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้ระบบราชการมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถบริหารประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะการสร้างข้าราชการรุ่นใหม่ ในด้านการพัฒนาข้าราชการ จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนให้ระบบราชการ มีบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสถานะต่าง ๆ การพัฒนาข้าราชการจากเดิมที่เคยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายงาน ปัจจุบันจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลุกฝังการมีทัศนคติที่ดีไม่ยอมรับการทุจริต เกิดความตระหนักกับปัญหาการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็น การทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม หรือการจัดการประมวลทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกัน เฝ้าระวัง การทุจริตภายในองค์กร รวมทั้งเสริมสร้างการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีพื้นฐานจิตที่พอเพียง มีความละเอียดต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอื่น ๆ ในการสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล เพื่อเป็นแรงผลักดันต่อการพัฒนาวัฒนธรรมขององค์กร

ในปี ๒๕๖๕ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถูกยกระดับให้เป็นกลไก และเป็นตัวชี้วัดสำคัญ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และได้กำหนดเครื่องมือการประเมิน โดยให้หน่วยงานจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และ

ให้มีการวิเคราะห์...



ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการเพื่อการจัดการ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ถูกต้อง ตามตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน MOIT ๒๐ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในหลักสูตรด้านทุจริต ศึกษา (Anti-Corruption Education)

จากการดำเนินงานการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำหรับสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพังงา ที่ผ่านมาพบว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กลุ่มกฎหมาย สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพังงา จึงได้จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น

## ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

๒. เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานให้การบริหารราชการมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อประเมินความเสี่ยงองค์กร

## ๓. กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ดังนี้

๓.๑ ผู้ปฏิบัติงาน ITA หรือผู้เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน ๒ แห่ง ๆ ละ ๒ คน รวม ๔ คน

๓.๒ ผู้ปฏิบัติงาน ITA หรือผู้เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๗ แห่ง ๆ ละ ๒ คน รวม ๑๔ คน

๓.๓ ผู้ปฏิบัติงาน ITA หรือผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๘ แห่ง ๆ ละ ๒ คน รวม ๑๖ คน

๓.๔ ผู้ปฏิบัติงาน ITA หรือผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา รวม ๑๖ คน

รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน

## ๔. ระยะเวลาดำเนินการ และสถานที่อบรม

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

## ๕. วิธีดำเนินการ/ วิทยากร

### ขั้นเตรียมการ

๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ

๒. เตรียมเอกสาร

๓. ขอยืมเงินทตรงราชการเพื่อใช้ในโครงการ

### ขั้นดำเนินการ

รูปแบบการจัดอบรมใช้การบรรยาย ยกตัวอย่าง และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง โดยอบรมผ่านระบบ มีหัวข้ออบรมดังนี้

๑. ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา

๒. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานหลัก COSO

๓. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

๓. วิเคราะห์ความเสี่ยง...

ชั้นหลังดำเนินการ

๑. รวบรวมหลักฐานเบิกจ่ายตามกิจกรรม/โครงการ(หลักฐานหักล้างเงินยืม)
๒. สรุปผลโครงการ

๖. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบผลผลิต) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นเงินทั้งหมด ๖,๐๐๐.-บาท (หกพันบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้

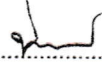
- ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรมและวิทยากร  
จำนวน ๑ มื้อๆ ละ ๗๐.-บาท จำนวน ๕๐ คน จำนวนเงิน ๓,๕๐๐.-บาท
  - ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าอบรมและวิทยากร  
จำนวน ๒ มื้อ ๆ ละ ๒๕.-บาท จำนวน ๕๐ คน จำนวนเงิน ๒,๕๐๐.-บาท
- รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐.-บาท

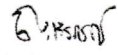
หมายเหตุ งบประมาณทุกรายการแล้วเฉลี่ยจ่ายได้ตามจริง

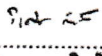
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

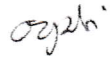
๗.๑ ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๗.๒ หน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ได้ถูกต้อง

ลงชื่อ..........ผู้เขียนโครงการ  
(นางจอมขวัญ วนะกรรม)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ  
(นางสาวญาธิรภรณ์ นิลบล)  
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ  
(นายวิเศษ กำลั้ง)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  
เรื่อง ประกาศแนวทางการป้องกันการทุจริต และรายงานแผนบริหารความเสี่ยงฯ  
ของ สาธารณสุขจังหวัดพังงา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

วัน/เดือน/ปี: ๖ มีนาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ: ขอนำเอกสารขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เรื่อง แนวทางการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
(การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)ของสาธารณสุขจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ดังนี้-

๑. บันทึกข้อความพิจารณา ลงนามในประกาศแนวทางการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
(การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) และรายงานแผนบริหารความเสี่ยง ฯ

๒. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เรื่อง แนวทางการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
(การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) และคู่มือ/แนวปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. หนังสือแจ้งเวียน ฯ

๔. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๕. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๖. รายงานการประชุมการบริหารความเสี่ยง ฯ

๗. บันทึกอนุมัติโครงการฯการจัดกิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยง

Link ภายนอก :

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

นางจอมขวัญ วนะกรรม

(นางจอมขวัญ วนะกรรม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

นางสาวญารัตน์ นิลบล

(นางสาวญารัตน์ นิลบล)

ตำแหน่ง นิติกร

วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

นายเชนโชติ โรยอุตระ

(นายเชนโชติ โรยอุตระ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖