

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๖

ในรอบ ๑๒ เดือน ( ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ )

เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกำหนดมาตรการ กรอบแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

### ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง (ก่อนการบริหารจัดการ)

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	✓		
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์		✓	
๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามฉบับต่างๆที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ทางราชการ	✓		
๔. การปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน		✓	
๕. การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓	✓		

ดังนั้น กลุ่มกฎหมาย จึงได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน /โครงการบริหารความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยงที่พบในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๖ คือ ความเสี่ยงในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ และการปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

**ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑.ประกาศมาตรการเพื่อป้องกันใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ๒.การอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกาส/ความเสี่ยง	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ และการปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ..... .....
ผลการดำเนินงาน	๑.บุคลากรรับรู้ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนและมาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดได้อย่างถูกต้อง ๒.มีผลการทดสอบความรู้หลังการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านเกณฑ์เกินร้อยละ ๘๐ ๓.บุคลากรมีความตระหนัก (awareness) และปลูกจิตสำนึกเรื่องการไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง <b>ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการความเสี่ยง</b> ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ประมวลสรุปปัญหา อุปสรรคที่พบจากการบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากในช่วงต้นปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covid๑๙ บางกิจกรรมได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคฯ และตระหนักถึงความปลอดภัย จึงทำให้ไม่สามารถการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการดังกล่าวได้อย่างเต็มที่

ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง (หลังการบริหารจัดการ)

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	✓		
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	✓		
๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามฉบับต่างๆที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ทางราชการ	✓		
๔. การปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	✓		
๕. การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓	✓		

การวิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยงในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ และการปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ในรอบ ๑๒ เดือน ( ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ) ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่า มีความเสี่ยงจากสถานะระดับสีเหลือง เปลี่ยนมาเป็นสีเขียว

ลงชื่อ อภิรดี จิตรแสง ผู้รายงาน /ผู้จัดทำ  
(นางสาวอภิรดี จิตรแสง)  
เจ้าพนักงานธุรการ

นิยาม สถานะสีเขียว คือ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม  
สีเหลือง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันห้วงที่ตามมาตรการ/นโยบาย/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล  
สีแดง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรเฝ้ามาตรการ เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล