

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗

ในรอบ ๑๒ เดือน ( ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ )

เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาประเมินความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกำหนด มาตรการ กรอบแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง (ก่อนการบริหารจัดการ)

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

ดังนั้น กลุ่มกฎหมาย จึงได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานการบริหารความเสี่ยงในเรื่อง ความเสี่ยงที่พบในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๗ คือ ความเสี่ยงในเรื่องการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบ และการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ และการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการ มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี.	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑. ประกาศมาตรการเรื่องการดำเนินการจริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และเจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ มติ ครม. และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ๒. อบรมเพื่อให้ความรู้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ เรื่องระเบียบพัสดุ มติ ครม. และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ๓. การจัดทำและประกาศมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ตามรูปแบบการประเมินหน่วยงานผ่านเกณฑ์ ITA ๔. ประกาศมาตรการเรื่องป้องกันการกระทำผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕. การอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกาส/ความเสี่ยง	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ และการปฏิบัติงานที่มีเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทัน่วงที่ตามมาตรการ/นโยบาย/กิจกรรมที่เตรียมไว้ <u>แผนใช้ได้ผล</u> .....
ผลการดำเนินงาน	๑. บุคลากรรับรู้ประกาศมาตรการการกระทำผิดในเรื่อง ๒. มีผลการทดสอบความรู้หลังการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านเกณฑ์เกินร้อยละ ๘๐ ๓. บุคลากรมีความตระหนัก (awareness) และปลูกจิตสำนึกเรื่องการไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง <b>ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการความเสี่ยง</b> ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ประมวลสรุปปัญหา อุปสรรคที่พบจากการบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covid-๑๙ บางกิจกรรมได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคฯ และตระหนักถึงความปลอดภัย จึงทำให้ไม่สามารถการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการดังกล่าวได้อย่างเต็มที่

ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง (หลังการบริหารจัดการ)

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

การวิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยงในเรื่องการดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบพัสดุ มติ ครม. และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ในรอบ ๑๒ เดือน ( ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า ทุกกิจกรรมความเสี่ยงได้ดำเนินการตามแผนงานและมาตรการป้องกันแล้วในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา พบว่า ทุกกิจกรรมยังอยู่ในข่ายความเสี่ยงสีเขียว ในเรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เคยถูกทักท้วงในการไม่เป็นไปตามกระบวนการตามระเบียบพัสดุ ขณะนี้ยังไม่พบการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรถูกลงโทษทางวินัยแต่อย่างใด จึงถือว่ายังไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้นอีก จึงต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป แต่หน่วยงานยังพบมีความเสี่ยงด้านการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอยู่ในข่ายความเสี่ยงสีเหลือง คือเกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ เนื่องจากบางกิจกรรมหน่วยงานยังขาดการวางระบบและอุปกรณ์ในการควบคุมผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มาตรการใช้กระแสไฟฟ้าในงานส่วนตัว/น้ำประปาของสำนักงานในงานส่วนตัว บางกิจกรรมต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพง เช่น ระบบGPS ติดตามเส้นทางการเดินทางที่อาจออกนอกเส้นทางกรณีภารกิจสุ่มเสี่ยง แต่หน่วยงานได้จัดวางมาตรการและสร้างจิตสำนึก จึงทำให้ยังไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึ้น จึงต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป

ลงชื่อ *ศิริกิติ* ผู้รายงาน / ผู้จัดทำ  
 (นางสาวอภิรดี จิตรแสง)  
 เจ้าพนักงานธุรการ  
 ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

นิยามสถานะ

สถานะสีเขียว คือ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม  
 สีเหลือง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันที่ตามมาตรการ/นโยบาย/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล  
 สีแดง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล