



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มกฎหมาย โทร ๐ ๔๕๒๔ ๒๒๒๕ ต่อ ๒๑๓

ที่ อบ ๐๐๓๓.๐๐๕/๖๕

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้นำมาตรฐานการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นเรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ และได้กำหนดตัวชี้วัดในปี พ.ศ.๒๕๖๙ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๙๔ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลดำเนินงานการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ รวมถึงรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการบริการและการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอ เพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมาภิบาล การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ พัฒนาการองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีทุกระดับ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนส่งเสริมด้านคุณธรรม รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งและแผนปฏิบัติการดังกล่าวให้สาธารณะชนทั่วไปได้รับทราบ โดยการปิดประกาศและเผยแพร่ทางช่องทางอื่น ๆ เช่น website ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี www.phoubon.in.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายพิทักษ์ มุลประดับ)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

-เห็นควรอนุญาต

(นายประเทือง คำภานันต์)

หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

(นายพิทักษ์พงษ์ จันทรแดง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐๔๕ ๒๔๒๒๕๕ ต่อ ๒๑๓

ที่ อบ ๐๐๓๓.๐๐๕ / ๕๗

วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานธรรมาภิบาล (ITA) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางมาตรการป้องกันการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายพิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วาระการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ขอชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ มีทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด ๒๒ ข้อคำถาม

๒. ขอแจ้งการมอบหมายภารกิจตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อน ในครั้งนี้ ได้นำเอาความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน ITA เข้าร่วมประชุม ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ

๑. ผลการดำเนินการขับเคลื่อนงานธรรมาภิบาล (ITA) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานธรรมาภิบาล และ แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

๔.๒ การมอบหมายภารกิจตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นไปตามเดิม (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

๔.๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจสอบเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสียหายการทุจริตและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและได้จัดทำตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) เพื่อนำมาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO จำนวน ๕ เรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

วาระการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ขอชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ มีทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด ๒๒ ข้อคำถาม

๒. ขอแจ้งการมอบหมายภารกิจตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อน ในครั้งนี้ ได้นำเอาความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน ITA เข้าร่วมประชุม ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ

๑. ผลการดำเนินการขับเคลื่อนงานธรรมาภิบาล (ITA) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานธรรมาภิบาล และ แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

๔.๒ การมอบหมายภารกิจตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นไปตามเดิม (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

๔.๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจสอบเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสียหายการทุจริตและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและได้จัดทำตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) เพื่อนำมาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO จำนวน ๕ เรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

สรุปรายงานการประชุมเพื่อพิจารณาประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

๑. นายประทีป คำภานันต์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย
๒. นางสาวเสาวลักษณ์ ภาคทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓. นายพิทักษ์ มูลประดับ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
๔. นายอดิศักดิ์ ชามาศย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๕. นางสาวอภิรดี จิตรแสวง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
๖. นายสุรทิน หมั่นอินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๗. นางวชิราภรณ์ จันทวัตติ ตำแหน่ง เกษษกรปฏิบัติการ
๘. นางสาวโสภิญ์สุดา แสงเกาะ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี
๙. นายวิรัตน์ พวงจันทร์ ตำแหน่ง เกษษกรชำนาญการ
๑๐. นางสาวไพบรียา จันดา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๑๑. นางสาวนิรมล กมฺพชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๒. นางสาวฉวีชนันท์ อินโท ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
๑๓. นายรังสรรค์ ศรีล้วน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๔. นายประวิทย์ ศิริรังสรรค์กุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. ขอชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด ๒๒ ข้อคำถาม

๒. ขอแจ้งการมอบหมายภารกิจตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ ได้นำเอาความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน ITA เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบ

๑.ผลการดำเนินการขับเคลื่อนงานธรรมาภิบาล (ITA) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘

๓.งานธรรมาภิบาล และงานควบคุมภายใน จึงขอเสนอเรื่องประเด็นความเสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน ๕ เรื่อง เพื่อเสนอพิจารณาในวาระการประชุมที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานธรรมาภิบาล และ แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

๔.๒ การมอบหมายภารกิจตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นไปตามเดิม (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

๔.๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจสอบเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริตและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และได้จัดทำตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) เพื่อนำมาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามฉบับต่างๆที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ทางราชการ

๔. การปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

๕. การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ

พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๒ ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะแบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒.ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๓. ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๓.๓ องค์ประกอบความเสี่ยงการทุจริต มี ๓ ปัจจัย

๑.แรงกดดัน

๒.มูลเหตุจูงใจ

๓.โอกาสการทำความผิด

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ตารางแสดง SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

(หรือ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ - ผู้มีส่วนได้เสีย ร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๖ ครั้ง และมีแนวโน้มสูงขึ้น	๓			๓	ผิดวินัยแรง		๙
	๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จำนวน ๑ ครั้ง	๑			๓	ผิดวินัยแรง		๓
	๓. การเบิกจ่ายเงินดำเนินกิจกรรม/โครงการเกินกว่าอัตราที่กำหนดจำนวน ๓ ครั้ง	๒			๒			๔
	๔. พฤติกรรมเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องการใช้รถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว การใช้อุปกรณ์สำนักงานหรือนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในสำนักงาน การได้รับของขวัญรางวัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ	๓			๒	มูลค่าเสียหายไม่มาก		๖
	๕. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการเกินกว่าอัตราที่กำหนด จำนวน ๓ ครั้ง	๒			๑			๒

จากการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วและอาจทำให้เกิดกรณีทุจริต ดังนี้
ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	ดี			√๙
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	ดี		√	
๓. การเบิกจ่ายเงินดำเนินกิจกรรม/โครงการ เกินกว่าอัตราที่กำหนด	ดี		√	
๔. ร้องเรียนพฤติกรรมก่อเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้รถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว การใช้อุปกรณ์สำนักงานหรือนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในสำนักงาน	พอใช้ (จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้)			√๖

ได้รับของขวัญรางวัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ				
๕.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ เกินกว่าอัตราที่กำหนด	ดี	✓		

จากตารางนำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) มาทำการประเมินการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตโดยการวิเคราะห์จากคุณภาพขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของ ความเสี่ยง ผลการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม สถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สถานะสีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สถานะสีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพื่อ เป็นการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

๑๕

ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

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

พบว่า สถานะสีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๒ เหตุการณ์ คือ

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ
๒. การปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนต่อไป จึงให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix Assessment ในตารางดังกล่าวที่อยู่ในช่องความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ก่อนข้างสูงปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง ตามตารางแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้าน	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	<p>-มี ข้อ ทัก ท้วง และ ตรวจสอบ จาก สนง.ป.ช.ว่า คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ กำหนดสเปคเอื้อประโยชน์ให้ผู้ค้ารายใด รายหนึ่ง หรือดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป แต่เอกสารไม่ครบถ้วน ตามระเบียบพัสดุ E- bidding</p> <p>-ปีงบฯ ๒๕๖๘ ผู้มีส่วนได้เสีย ร้องเรียน เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖ ครั้ง และมีแนวโน้มสูงขึ้น</p>	<p>๑.ประกาศเจตนาารมณ์เพื่อสร้างความตระหนัก (awareness) และปลูกจิตสำนึก เรื่องการไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง</p> <p>๒.กำหนดบทลงโทษทางวินัยที่ชัดเจน ดำเนินการอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง</p> <p>๓.การอบรมผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มความรู้เรื่อง กฎหมายระเบียบเกี่ยวข้องการซื้อ/จ้าง</p> <p>๔.การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)</p> <p>๕.กำกับติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
การปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	<p>พฤติกรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑.การใช้รถยนต์ราชการอาจไปใช้ส่วนตัว บางครั้งแต่เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงราชการ</p> <p>๒.บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการ ออกพื้นที่บริการประชุมสัมมนาและให้ พนักงานขับรถ ขับออกนอกเส้นทางเพื่อ ภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวกับราชการ (รถยนต์ยังไม่ติดตั้งGPS)</p> <p>๓.การบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ ราชการที่อาจคลาดเคลื่อน (เข็มไมล์)</p> <p>๔.บุคลากรมีความเคยชินการใช้ทรัพย์สิน ราชการ การใช้อุปกรณ์สำนักงาน การนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในสำนักงาน ได้รับของขวัญรางวัล</p>	<p>๑.ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและถือปฏิบัติเคร่งครัด</p> <p>๒.การสร้างความตระหนัก (awareness) และปลูกจิตสำนึกเรื่องการไม่แสวงหา ประโยชน์เพื่อตนเอง</p> <p>๓.กำหนดบทลงโทษทางวินัยที่ชัดเจน ดำเนินการอย่างเคร่งครัด กรณีการไม่ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ พรบ.จัดซื้อ จัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๔.การอบรมพัฒนาความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน เพิ่มความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับ ซ้อน</p> <p>๕.การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)</p> <p>๖.กำกับติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

(สำเนา)

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ ๕๗ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๕ และมาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ดังนี้

ข้อ ๑ คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน

๑.๑ นายพิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	กรรมการ
๑.๓ นางหรรษา ชื่นชูผล	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)	กรรมการ
๑.๔ นายพิทักษ์ ทองพวน	รท. นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริหารสาธารณสุข)	กรรมการ
๑.๕ นายยศธร ทองมูล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑.๖ นายปัญญา รุช ไพเราะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑.๗ นายยุทธพล พิมพ์ภา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑.๘ นางรัชวีพร เชื้อสระคู	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๑.๙ นายพัฒนาะ รุ่งรัมย์วิหิมาณะ	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๑.๑๐ พ.จ.อ.วุฒิพงษ์ บุญเชิญ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๑.๑๑ นางสาวนิถมล กมฺุทชาติ	นักสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑.๑๒ นางสาวเสาวลักษณ์ ภาคทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑.๑๓ นางพัชรกมล ไสลบาท	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๑.๑๔ นายธนสิทธิ์ สนั่นเมือง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑.๑๕ นายรังสรรค์ ศรีล้วน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑.๑๖ นางสาวกชวรรณ พวงพันธ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๑.๑๗ นางสาวดลนภา สุขประดิษฐ์	นักสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑.๑๘ นายนิภาพร โสสว่าง	เภสัชกรปฏิบัติการ	กรรมการ

/ข้อ ๒ อำนาจหน้าที่ ...

๑.๑๙ นางสาวกิตติมา ทินนาค	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๑.๒๐ นางนันทิพร ตั้งยิ่งยง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๑.๒๑ นางรัชณี ชันทอง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
๑.๒๒ นางลักษณะวดี สุพรหม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๑.๒๓ นายอดิศักดิ์ ชามาตย์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๒ อำนาจหน้าที่

- ๒.๑ ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดวางระบบการควบคุมภายใน
- ๒.๒ กำหนดขอบเขตการควบคุม กำกับ การจัดวางระบบการควบคุมภายในทุกกลุ่มงาน
- ๒.๓ กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
- ๒.๔ รวบรวม พิจารณา และสรุปผลการประเมินควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย
- ๒.๕ จัดทำรายงานผลการติดตามการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อยเสนอผู้บริหาร และจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเวลาที่กำหนด

ข้อ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

๓.๑ นายชัยวัฒน์ ดาราสีขนิม	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายวรุตม์ เกตุสิริ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	กรรมการ
๓.๓ นายวิโรจน์ เขมรัมย์	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)	กรรมการ
๓.๔ นายคำภีร์ เขตมนตรี	เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)	กรรมการ
๓.๕ นายพิทักษ์ มูลประดับ	นิติกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.๖ นางธิดารัตน์ บุญทรง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.๕ นายณัฏฐพล จักกธัมมานุกูล	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๓.๖ นายวิชิต พุ่มจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓.๗ นายภูควิสวิสุทธิ์ ชิวสุเกิดมงคล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.๘ นายณัฐวุฒิ สิงหะตา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	กรรมการ
๓.๙ นายวิษณุ สุภคร	นักสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.๑๐ นางสาวรุณรัตน์ ธนะศรีรัตนกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.๑๑ นายประวิทย์ ศิริรังสรรค์กุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๓.๑๒ นางสาวติงมพร พันธุ์พินิจ	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๓.๑๓ นายเอกชัย จรุงเนตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.๑๔ นางสุนธรา ไพเราะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.๑๕ นายกัญญา ก้องสมุทร	เภสัชกรชำนาญการ	กรรมการ
๓.๑๖ นางสาวโสภิญ์สุดา แสงเกาะ	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๗ นางสาวธัญชนก ชาทองยศ	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๔ อำนาจหน้าที่ ...

ข้อ ๔ อำนาจหน้าที่

๔.๑ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน

๔.๒ ติดตาม กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

๔.๓ ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ปีละ ๑ ครั้ง โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตามภารกิจ นโยบายที่ได้รับมอบหมาย และภารกิจอื่นตามที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย หากเกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อวางแผน แก้ไขปัญหาต่อไป

ข้อ ๕ คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

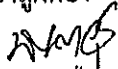
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ) พัทธ์พงษ์ จันทรแดง

(นายพัทธ์พงษ์ จันทรแดง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง



(นายปัญญาวุธ ไพเราะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สนง.สสจ.อุบลราชธานี

๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

โสภณัฐดา คัด/ทาน