



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โทร. ๑๑๗

ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๑/๓๓๕

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยในตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตของหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ และได้จัดทำรายงานการประชุมและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอนำรายงานการประชุมและรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

ขอ

(นายยุทธนา สุริยะ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

(นางวรารัตน์ นนทสามารถ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

(นายทองคำ ศรีเนตร)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

รายงานการประชุมการประชุมประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงาน
และการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายทองคำ ศรีเนตร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๒. นางรุ่งรติมา แสนวงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๓. นางสาวชริสตา วรสาร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๔. นางสุกัญญา คำพัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๕. นางสาวปาริสุทธิ์ วิศิษฐ์ผจญชัย	นักวิชาการเงินและบัญชี
๖. นางภัทธรันท์ กำจันทิก	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๗. นางสาวขวัญฤทัย มาทเนตร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๘. นางวราภรณ์ นนท์สามารถ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.สธ.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีประเด็นการประเมิน ๙ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การเปิดเผยข้อมูล (๒) การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (๓) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๔) การส่งเสริมความโปร่งใส (๕) การรับสินบน (๖) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๗) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (๘) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ (๙) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้แนวคิด MOPH ITA 2024 : DECADE OF MOPH ITA ทศวรรษของ MOPH ITA มุ่งเน้นให้หน่วยงานเป้าหมายให้ความสำคัญและร่วมพลังในการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานเป็นหลัก ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และมุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการในทุกมิติของหน่วยงาน โดยใช้แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูลเป็นเครื่องมือในการประเมิน และใน ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ โดยให้หน่วยงานมีการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน

ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้ส่งแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ในระบบ MITAS รายไตรมาส โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

- ไตรมาสที่ ๑ ค่าเป้าหมาย ระดับ ๕ (๕ ข้อ)
- ไตรมาสที่ ๒ ค่าเป้าหมายร้อยละ ๖๐ (๑๔ ข้อ)
- ไตรมาสที่ ๓ ค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๕ (๑๗ ข้อ)
- ไตรมาสที่ ๔ ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๐ (๒๐ ข้อ)

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี-

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ที่ประชุม : ได้กำหนดการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ หัวข้อ การจัดทำโครงการ ผูกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำอีก (Know Factor) อยู่ในสถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ และเป็นกิจกรรมหลักที่มีความสำคัญต่อหน่วยงาน มีความจำเป็นสูงในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ (MUST) การควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับพอใช้ มีการจัดการได้โดยส่วนใหญ่ แต่อาจมีบางส่วนยังจัดการไม่ทั่วถึง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีจำนวนค่อนข้างมาก แต่ได้มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต และเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐมีการตรวจสอบได้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ดังนี้

๑. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เกี่ยวกับการจัดทำโครงการผูกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

๒. การตรวจสอบการจัดทำโครงการด้วยโปรแกรม Mr.Project Helper เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ลดข้อผิดพลาดและลดระยะเวลาในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ

๓. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง การเสริมสร้างระเบียบ วินัย คุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

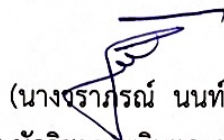
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางจรรยาภรณ์ นนทสามารถ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

(ลงชื่อ)



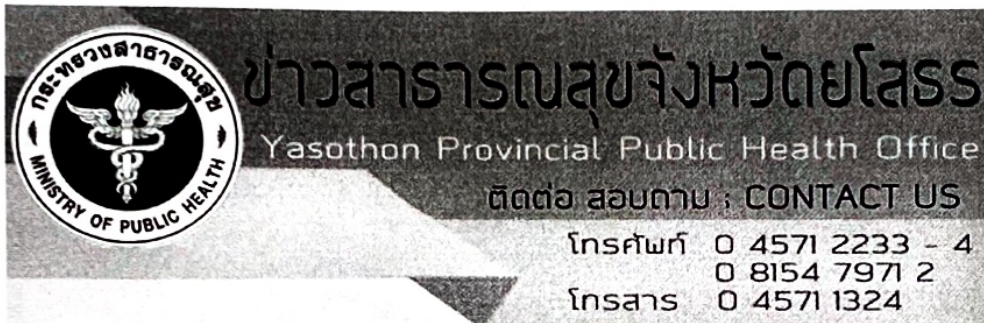
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายทองคำ ศรีเ็นตร)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

รูปภาพการประชุม
การประชุมความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงาน
และการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร



การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
และกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต
(การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ของหน่วยงาน



วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายทองคำ ศรีเนตร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ของหน่วยงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กลุ่มกฎหมาย งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานตรวจสอบและควบคุมภายใน ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร



สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดยโสธร

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่และผู้บริหารทุกคน และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายขึ้นที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาคากระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตที่ได้นี้มากำหนดเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
มีนาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

ส่วนที่	หัวข้อ	หน้า
๑	บทนำ	
๑.๑	หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒	วัตถุประสงค์	๑
๒	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
	ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง	๓
	ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๔
	ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง	๔
	ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๗
	ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๘
	ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๘
	ขั้นตอนที่ ๗ การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง	๑๐
	ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	๑๑

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กรหน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาหรือเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๘ ขั้นตอน เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสวงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการป้องกันการทุจริต

ข้อ MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
อย่างเป็นระบบ

ข้อ MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยง
การทุจริต)

และในเกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต
ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ตารางที่ ๑ หน่วยงานอธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต ที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Know Factor
- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor

ชื่อกระบวนการ / งาน

- การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา - การจัดทำโครงการฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบและไม่ประหยัดงบประมาณของทางราชการ	✓	

Know Factor : ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติอยู่แล้ว

Unknown Factor : ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้ อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดทำโครงการ ผูกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา - การจัดทำโครงการฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบและไม่ประหยัดงบประมาณของทางราชการ		✓		

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (หาค่าความเสี่ยงรวม) (Risk Level Matrix)

ตารางที่ ๓ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตค่าของ SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

เกณฑ์การพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

เกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้า ระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความ เสี่ยงรวม จำนวน x รุนแรง
๑	การจัดทำโครงการ ผิดอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา - การจัดทำโครงการฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบและ ไม่ประหยัดงบประมาณของทางราชการ	๒	๒	๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือ ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือ ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา - การจัดทำโครงการฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบและไม่ประหยัด งบประมาณของทางราชการ	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา - การจัดทำโครงการฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบและไม่ประหยัด งบประมาณของทางราชการ		๒	

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Assessment)

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำให้การประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใดจะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความ เสี่ยงระดับ ต่ำ	ค่าความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยงระดับ สูง
๑	การจัดทำโครงการ ผิดกรอบร ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา - การจัดทำโครงการฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบและไม่ประหยัดงบประมาณของทางราชการ	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ		

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เพื่อมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามระดับความรุนแรง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา - การจัดทำโครงการฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบและไม่ประหยัดงบประมาณของทางราชการ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้ ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรพระราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๖ กฎหมาย ระเบียบ/หลักเกณฑ์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. หน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ให้อย่างงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ สี ได้แก่

- ✓ สถานะสีเขียว : ไม่เกิด กรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
- ✓ สถานะสีเหลือง : เกิด กรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง น้อยกว่า ๓
- ✓ สถานะสีแดง : เกิด กรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/ นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง มากกว่า ๓



ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการ ป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการ ทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม กฎหมายและระเบียบ ดังนี้ ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ พระราชกฤษฎีกาคำใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย คำใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรณ ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๖ กฎหมาย ระเบียบ/หลักเกณฑ์ อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. หน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการควบคุม ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา - การจัดทำโครงการฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ตามระเบียบและไม่ประหยัด งบประมาณของทางราชการ		✓	

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ โดย สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติม โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม
	-ไม่มี-	-ไม่มี-

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๑	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
	การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา - การจัดทำโครงการฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบและไม่ประหยัดงบประมาณของทางราชการ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้ ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรณราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๖ กฎหมาย ระเบียบ/หลักเกณฑ์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. หน่วยงานต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม
	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

ตาราง ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑		การจัดทำโครงการ ผิดกรอบ ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา - การจัดทำโครงการฯ ไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ได้ อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบ - การเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ตามระเบียบและไม่ประหยัด งบประมาณของทางราชการ	

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต และเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐมีการตรวจสอบได้ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรจึงนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการทุจริตจากการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. มาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ ผิดกรอบ ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

๒. การตรวจสอบการจัดทำโครงการด้วยโปรแกรม Mr.Project Helper เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ลดข้อผิดพลาดและลดระยะเวลาในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ

๓. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่อง การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ

www.yasothon.moph.go.th

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 36000



0 4571 2234 ต่อ 117



www.yasothon.moph.go.th/

**กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000**



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๒๓๔ ต่อ ๑๑๗
ที่ ยส ๐๐๓๓.๐๐๑/ว ๑๖๒๕ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป หัวหน้างานการเงินและบัญชี และหัวหน้างานพัสดุ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยในตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการป้องกันการทุจริต MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องกลุ่มงาน/งาน ละ ๒ คน เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ของหน่วยงาน ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมต่อไป

(นายรัฐศาสตร์ สุดหนองบัว)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ส/ล

๒๒/๓/๖๗

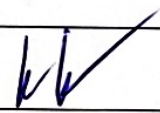
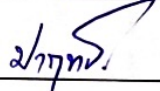
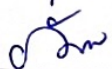
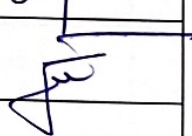
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

(นายทองคำ ตรีเนตร)

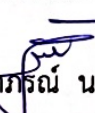
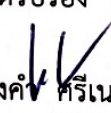
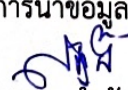
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒๖/๓/๖๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
การประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดหน่วยงาน	ลายมือชื่อ
๑	นายทองคำ ศรีณธร	ผู้อำนวยการทั่วไปจังหวัดยโสธร	ธสจ.ยโสธร	
๒	นายธีรวิทย์ แสนเวช	นายก. เวช. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘	สสจ. ยโสธร	
๓	ดร.ช. ชรัสติกา อรสาร	จพ.ศูนย์ฯ ยโสธร	กสจ. ยโสธร	
๔	นายสุวิทย์ ศรีจันทร์	สสจ. ยโสธร	ธสจ. ยโสธร	
๕	น.ส. นภาพร วิวัฒน์ชัย	นักวิชาการฯ ยโสธร	ธสจ. ยโสธร	
๖	นายวิวัฒน์ ศรีจันทร์	จพ. ยโสธร	ธสจ. ยโสธร	
๗	พ.ส. นภาพร ศรีจันทร์	พ.ส. ยโสธร	ธสจ. ยโสธร	
๘	นายวิวัฒน์ ศรีจันทร์	พ.ส. ยโสธร	ธสจ. ยโสธร	
๙				
๑๐				
๑๑				
๑๒				
๑๓				
๑๔				
๑๕				

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	
ชื่อกลุ่มงาน : บริหารทั่วไป วัน/เดือน/ปี : ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หัวข้อ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑. รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๒. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต Link : yasothon.moph.go.th หมายเหตุ : เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางวชิราภรณ์ นนทสำมรณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายทองคำ ศรีเนตร) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสุกัญญา คำพัฒน์) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	