



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔

ที่ พจ ๐๐๓๓.๐๑๕/๒๕

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

เรียน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร / หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

ตามบันทึกข้อความ ที่ พจ ๐๐๓๓.๐๑๕/๒๕๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ที่ ๑๙๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มาเพื่อทราบ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอเชิญคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ ประชุมในวันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงเพชร (ชั้น ๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันต่อไปด้วย จะขอบคุณ

(นายพนม ปทุมสุติ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ของ นพ. ศสจ

ครบกลุ่ม/ฝ่าย/งาน

ที่

วันที่/เวลา

2568

27 ก.พ. 2568

ระเบียบวาระการประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพชร (ชั้น ๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ระเบียบวาระที่	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
๑	ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑.๑ คำสั่งสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร ที่ ๑๙๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๑.๒	
๒	รับรองรายงานการประชุม ๒.๑ ๒.๒	
๓	เรื่องสืบเนื่อง / ติดตามความก้าวหน้า ๓.๑ ๓.๒	
๔	เรื่องเพื่อทราบ ๔.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔.๒ รายงานการประเมินควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๕	เรื่องเพื่อพิจารณา ๕.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
๖	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ๖.๑ ๖.๒	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔

ที่ พจ ๐๐๓๓.๐๑๕/๒๕๕

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

เรียน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร / หัวหน้างานกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๙๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นไปตามข้อบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดที่แนบ

จึงแจ้งเวียนคำสั่งดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

Am C

(นายวิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

รอง นพ. พสจ

รณกลุ่มฝ่าย/งาน

จบท

จิ.พ/ทวน

26 ธ.ค. 2567

26 ธ.ค. 2567



คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ที่ ๑๙๗/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิจิตร

อนุสนธิคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ที่ ๑๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นั้น

เพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นไปตามข้อบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อกำหนดของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จึงออกคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ที่ ๑๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ข้อ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๒.๑ องค์ประกอบ

- | | |
|------------------------------|--|
| (๑) นายพนม ปทุมสุติ | นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประธาน |
| (๒) นางสาวผกามาศ เพชรพงศ์ | นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรรมการ |
| (๓) นางสุธาทิพย์ จุลบุตร | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ
รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมป้องกัน) |
| (๔) นายธานี โชติกคาม | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ
รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริการทางวิชาการ) |
| (๕) นายสมจินต์ มากพา | เภสัชกรเชี่ยวชาญ กรรมการ |
| (๖) นายณัฐชิน สุขเกษ | สาธารณสุขอำเภอ กรรมการ
(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) |
| (๗) นางจรรยา นราธรรสวัสดิกุล | นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ |
| (๘) นางมยุรี เข้มทอง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ |

/(๙)นาย...

(๙) นายไพบูลย์ ตันคงจำรัสกุล	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศาสตร์สาธารณสุข และหัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล	กรรมการ
(๑๐) นางภฤดา แสงสินศร	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด	กรรมการ
(๑๑) นางสาวบุญช่วย จุลบุตร	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ
(๑๒) นางสาวนฤมล ลิ้มตระกูล	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	กรรมการ
(๑๓) นางอรรณา เจศรีชัย	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	กรรมการ
(๑๔) นางสาวมุกดา เขียวอุส่าห์	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
(๑๕) นางสาวจารุณี ภักดีโต	หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย	กรรมการ
(๑๖) นางพัชรี สีจ๊ะแปง	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ	กรรมการ
(๑๗) นางภิษา พักศรี	หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข	กรรมการ
(๑๘) นายสันทัศน์ ทองงามดี	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	กรรมการ
(๑๙) นางเพชรชรินทร์ ตันคงจำรัสกุล	หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย	กรรมการ
(๒๐) นางบุญศรี เขียวเงิน	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ	กรรมการ
(๒๑) นายปิติพงษ์ สุวรรณมณีโชติ	หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข	กรรมการ
(๒๒) นายชรัณ ธรสุทธิสกุล	หัวหน้างานตรวจสอบ และควบคุมภายใน	เลขานุการ
(๒๓) นายคณา ธรสุทธิสกุล	นักจัดการงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๒ หน้าที่และอำนาจ

(๑) กำหนดกรอบ/แนวทางและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

(๒) ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

(๓) อำนวยความสะดวกให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร

(๔) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

(๕) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด

/(๖)พิจารณา...

(๖) พิจารณารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเสนอ
ต่อผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และพิจารณาทบทวนติดตามความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๗) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๗๗๘

(นายวิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

รอง ผอ.สสจ.

ควบคุม/ฝ่ายงาน

จนท.

1/๓๓

13 ธ.ค. 2567

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพเพชร (ชั้น ๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

.....

ผู้มาเข้าประชุม

๑. นายพนม ปทุมสูติ	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	ประธาน
๒. นางสาวบุญช่วย จุลบุตร	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	กรรมการ
๓. นางอรรณา เจศรีชัย	หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสุขภาพ	กรรมการ
๔. นางภฤดา แสงสินศร	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด	กรรมการ
๕. นายชรัณ ธรสุทธิสกุล	หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและควบคุมภายใน	เลขานุการ
๖. นายคณา ธรสุทธิสกุล	นักจัดการงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวผกามาศ เพชรพงศ์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	กรรมการ
๒. นางสาวสุธาทิพย์ จุลบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)	กรรมการ
๓. นายธานี โชติคคามา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)	กรรมการ
๔. นายสมจินต์ มากพา	เภสัชกรเชี่ยวชาญ	กรรมการ
๕. นายณัฐชิน สุขเกษ	สาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	กรรมการ
๖. นางจรรยา นราธรสวัสดิ์กุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นางมยุรี เข้มทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘. นางสาวนฤมล ลิ้มตระกูล	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	กรรมการ
๙. นายไพบูลย์ ต้นคงจำรัสกุล	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และหัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล	กรรมการ
๑๐. นายสันทัศน์ ทองงามดี	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	กรรมการ
๑๑. นายปิติพงษ์ สุวรรณโชติค	หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข	กรรมการ
๑๒. นางสาวมุกดา เขียวอุส่าห์	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๑๓. นางสาวจารุณี ภักดีโต	หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย	กรรมการ
๑๔. นางพัชรี สีจ๊ะแปง	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ	กรรมการ
๑๕. นางภิษา พักศรี	หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข	กรรมการ
๑๖. นางเพชรชรินทร์ ต้นคงจำรัสกุล	หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย	กรรมการ
๑๗. นางบุญศรี เขียวเงิน	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางประภาพรพรรณ ปทุมสุติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
๒. นายธนู คลังเพชร นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฎหมาย
๓. นางนฤมลชนก ด้านรุ่งโรจน์ เกสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
๔. นางสาวสุภัค กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
๕. นางสาววริยาภรณ์ จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

นายพนม ปทุมสุติ ประธาน แจ้งคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ที่ ๑๙๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

- ๑) กำหนดกรอบ/แนวทางและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
- ๒) ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
- ๓) อำนาจการให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร
- ๔) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
- ๕) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด
- ๖) พิจารณารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเสนอ ต่อผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และพิจารณาทบทวนติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๗) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/ติดตามความก้าวหน้า

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุม เพื่อทราบ ดังนี้

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ว่าได้มีการระบุความเสี่ยง จำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่

(๑) การจัดหาพัสดุ

(๒) การใช้รถราชการ

(๓) การตรวจสอบพัสดุประจำปี

โดยได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้ง ๓ ประเด็น และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น การตรวจสอบพัสดุประจำปี ในการดำเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดดัชนี วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และให้หน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยให้งานตรวจสอบและควบคุมภายในรับผิดชอบ เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการทุจริตโดยมีสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการประกอบด้วย

- วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน
- มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน โดยกำหนด มาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
- มีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

๒.รายงานประเมินควบคุมภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง พบว่ามีความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จำนวน ๒ ประเด็น ได้แก่

(๑) การจัดหาพัสดุ

(๒) การตรวจสอบพัสดุประจำปี

ซึ่งพบว่าเป็นความเสี่ยงในประเด็นเดียวกันกับที่ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยกเว้นประเด็นการใช้รถราชการ ไม่พบความเสี่ยงในการประเมินระบบควบคุมภายใน ในรอบนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

ที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงที่มีอยู่ทั้ง ๓ ประเด็นได้แก่

(๑) การจัดหาพัสดุ

(๒) การใช้รถราชการ

(๓) การตรวจสอบพัสดุประจำปี

เห็นว่ายังเป็นความเสี่ยงต่อการทุจริตได้ ซึ่งจากที่ผ่านมาปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการอาศัย หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ตนหรือแก่ผู้อื่น พบเห็นได้จากเรื่องร้องเรียนซึ่ง มีไม่มาก และแม้จะไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าว ควรอุดช่องว่างเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ที่อาจทำให้มีการทุจริต ควรให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตทั้ง ๓ ประเด็น โ และมอบหมายให้งานตรวจสอบและควบคุมภายใน จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต โดยกำหนด มาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด และควรกำชับ ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไป

สำหรับการดำเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดดัชนี วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และให้หน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ให้งานตรวจสอบและควบคุมภายในรับผิดชอบ เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการทุจริต โดยนำประเด็น การตรวจสอบพัสดุประจำปี ไปจัดทำแผนการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ที่ประชุม ได้ปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เช่น

การใช้ราชการของส่วนราชการ ในประเด็นความเสี่ยงที่ยังพบอยู่เนื่อง ๆ ดังนี้

๑) มีเจ้าหน้าที่ใช้รถนอกเส้นทางที่ได้ขออนุมัติ โดยไม่มีเหตุจำเป็น

๒) การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้รถที่กำหนด เช่น กรณีไปราชการต่างจังหวัดและ พักค้างคืน จะขอให้ราชการ ต้องมีผู้ไปราชการในครั้งนั้น ไม่น้อยกว่า ๔ คน (บางกิจกรรม จำนวนไม่ถึง ๔ คน ก็ได้รับราชการไป)

มติที่ประชุม เห็นควรนำเข้าที่ประชุม กกบ.พิจารณา

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.


(นายคนา ธรรมธาสกุล)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้บันทึกการประชุม


(นายชรัณ ธรรมธาสกุล)
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร งานตรวจสอบและควบคุมภายใน โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔

ที่ พจ ๐๐๓๓.๐๑๕/ ท๗

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ความเดิม

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลกระทบ ทำให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีมติความเสี่ยงเรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี เป็นความเสี่ยงสูง แม้ว่าจะไม่ปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือการตรวจสอบพัสดุประจำปี เพื่อประโยชน์ของตน แต่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และระดับตำบล มีการจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ล่าช้า โดยไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการควบคุมและจำหน่ายพัสดุนั้นๆ จึงเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ การจัดเตรียมบัญชีพัสดุ การตรวจสอบรับจ่ายพัสดุ การตรวจสอบสภาพพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน การตัดจ่ายพัสดุตามที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตาม “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงในปัญหาที่อาจเกิดขึ้น คือการเพิ่มพูนความรู้/แนวทางปฏิบัติ/ ทบทวนระเบียบวิธีปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดทำคู่มือและแนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ ของหน่วยงานให้ครอบคลุม โดยให้ความรู้ในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรอบรอบ เป็นระบบ เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด อย่างสม่ำเสมอ เป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหา และปัจจัยความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการทุจริต จากการบริหารพัสดุ ด้านการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ

ข้อเท็จจริง

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทำมาตรการป้องกันการกระทำทุจริตในเรื่องการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ อันเป็นการทุจริตประพจน์มิชอบในวงราชการรวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรมซึ่งหาช่องว่างจากปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุของทางราชการนับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องมีการมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

/และ...

และแก้ไขข้อบกพร่องให้หมดสิ้นไป ซึ่งเมื่อคำนึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบันจะพบว่า มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด ที่จะต้องนำมาพิจารณาประกอบการกำหนดมาตรการและแนวทางดังนี้

จุดแข็ง ที่สามารถป้องกันการกระทำการทุจริต ประกอบด้วย

๑. การให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานที่จะช่วยป้องกันปัญหา การบริหารพัสดุ ด้านการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ ในระดับจังหวัดที่กำหนดไว้แล้ว เช่น การจัดทำคู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมีระเบียบ วิธีปฏิบัติ ขั้นตอน ที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. การมีมาตรการกำหนดโทษข้าราชการที่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้อย่าง ชัดเจนตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ และร้องเรียนปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ

จุดอ่อน ที่ยังเป็นปัญหาต่อการป้องกันการกระทำการทุจริตในการบริหารพัสดุ หน่วยงานในสังกัดไม่นำแนวทางไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อเป็นมาตรการป้องกันปัญหาการบริหารพัสดุ ทำให้เกิดการแอบแฝง เกื้อกูล เพื่อหาประโยชน์ส่วนตน

โอกาส ที่สนับสนุนต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย

๑. รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางและมาตรการป้องกันปัญหาการมีส่วนร่วมได้ส่วน เสียในการบริหารจัดการพัสดุ

๒. ภาคประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะต้องขจัดปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไปเพิ่มมากขึ้น

๓. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงสำหรับดำเนินการป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เช่น ป.ป.ช. , ป.ป.ท. , สตง. ฯลฯ มีการเผยแพร่การดำเนินคดีเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการของ ทางราชการที่มีช่องว่างเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน

ข้อจำกัด ที่เป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย

๑. สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ และการเมืองมีส่วนผลักดันที่จะให้ส่วนราชการกระทำการใน ลักษณะการทุจริตเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

๒. บุคลากรยังคงมีความเพิกเฉยหรือขาดความตระหนักในสำคัญของการป้องกันแก้ไข ปัญหา การทุจริตของภาคเอกชนและประชาชนบางส่วนทำให้ขาดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ข้อพิจารณา

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ในเรื่องการบริหารตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นไปด้วย ความถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ระเบียบกำหนด จึงได้จัดทำบทวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน รายละเอียดที่แนบ

/ขอเสนอ...

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้นำบทวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น ไปเผยแพร่บน Web site สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Amx

(นางสาววริยาภรณ์ จันทรแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

270 Handwritten

(นายชัชวาล ธรรมสุทธิกุล)

หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน

4 S.P. 2568

ma

(นายพนม ปทุมสูติ)

นายแพทย์เชียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ทราบ

อนุญาติ

 $\cap \mathbb{N}C$

(นายวิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

1725064



MOIT๑๗

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

พ.ศ. ๒๕๖๘

คำนำ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ โดยเป็นเครื่องมือ เชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจ สุขภาพขององค์กรประจำปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะและปัญหา การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงาน ภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ต่อมา ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้หยิบยกเครื่องมือดังกล่าวมาขยายผล สู่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๕๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน ๗๖ หน่วยงาน โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป จำนวน ๑๑๖ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน ๘๗๘ หน่วยงาน และ โรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๗๘๔ หน่วยงาน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ร่วมด้วย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการดำเนินการของหน่วยงาน เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตในหน่วยงาน การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน โดยการกำหนด มาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และการให้องค์ความรู้แก่บุคลากร ในหน่วยงาน เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีความตระหนัก และมีจิตสำนึกได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ได้รับมอบหมาย และเชิญคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงประชุม เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง การทุจริตเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

สารบัญ

บทที่	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	๒-๑๑
บทที่ ๓ ผลการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต	๑๒

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร เพราะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่ง อันเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ได้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการแสวงหาผลประโยชน์โดยละเมิด ต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เข้าไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม อันจะส่งผลกระทบต่อทำให้ ผลประโยชน์ขององค์กร หน่วยงาน สถาบันต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปนั้นอาจอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน ทรัพย์สิน และรวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ ปัญหาการทุจริต ยังเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนถึงปัญหาการขาด หลักธรรมาภิบาล ขาดความตระหนักและจิตสำนึก อันจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ ป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐ ยกระดับความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร และมีเกณฑ์การประเมินในการดำเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จึงได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการ ทุจริต ในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้รับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึง ความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานที่อาจจะนำไปสู่การทุจริตได้ จนนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โปร่งใส

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีการพัฒนางานให้มีความโปร่งใส นำไปสู่การต่อต้านการทุจริต

- มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล

ในหน่วยงาน

- ให้บุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีความตระหนัก และมี จิตสำนึกอันดีในการร่วมกันป้องกันการทุจริต

บทที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง การวัดความสามารถที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความสำเร็จภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจำกัดของทรัพยากร

การจัดการความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การจัดการความเสี่ยงทั้งในกระบวนการในการระบุวิเคราะห์ (Risk Analysis) ประเมิน (Risk Assessment) ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่ และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เรียกว่า อุบัติภัย (Accident)

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ ในทางมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะอาทิ การติดสินบนหรือการรับสินบน โดยอาจเป็นเงิน หรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยกยอกการปกปิด ข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารงานปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการทุจริต ซึ่งประเภทของความเสี่ยงสามารถจำแนกได้ ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินการ และการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอันส่งผลกระทบต่อการกำหนดกลยุทธ์ หรือการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดซึ่งความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ ทำงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม

๓. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ

๔. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรม สัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

รูปแบบของการทุจริตที่สามารถนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถแบ่งได้ ๙ รูปแบบ ดังนี้

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน รับของขวัญ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม และมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสำนักงานจากนักธุรกิจ หรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน

๒. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) คือ สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำให้หน่วยงานทำสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างสำนักงาน

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปทำงานหลังออกจากงานเดิม โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดำรงตำแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง

๔. การทำงานพิเศษ (Outside employment or Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษา และการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตำแหน่ง สถานภาพการทำงานสาธารณะในการเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชน หรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลา และเครื่องมือของรัฐในการทำงานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย

๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) คือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทางราชการแล้วนำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนำข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลนั้นๆ

๖. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using your employer's property for private advantage) เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ของสำนักงานไปใช้เพื่องานส่วนตัว

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork barreling) เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ดังนี้

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียดรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา / พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติอยู่แล้ว
Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา / พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการ	
		Know	Unknown
๑	การจัดหาพัสดุ	✓	
๒	การใช้รถราชการ	✓	
๓	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	✓	

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์ เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่อำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดหาพัสดุ		✓		
๒	การใช้รถราชการ	✓			
๓	การตรวจสอบพัสดุประจำปี		✓		

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) นำโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑-๓ เช่นกัน
เกณฑ์ในการให้ค่า ๑-๓ มีดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน 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

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

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การจัดหาพัสดุ		๑			๒		๒
๒	การใช้รถราชการ		๑			๑		๑
๓	การตรวจสอบพัสดุประจำปี		๒			๒		๔

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk- Control Matrix Assessment) ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ การจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ ซึ่งแบ่งได้เป็น ๓ ระดับดังนี้

ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ / ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ / ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การจัดหาพัสดุ	พอใช้	ต่ำ		
การใช้รถราชการ	ดี	ต่ำ		
การตรวจสอบพัสดุประจำปี	พอใช้		ปานกลาง	

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง

(กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	การจัดหาพัสดุ	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ให้มีการวางแผน ดำเนินงานด้วยความรอบคอบ เป็นระบบ - มีการติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
๒	การใช้ราชการ	- ผู้บริหารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กระทำผิดวินัย - เสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
๓	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ให้มีการวางแผน ดำเนินงานด้วยความรอบคอบ เป็นระบบ - จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี และจัดทำกระบวนการงาน เพื่อเป็นการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีครบถ้วน ถูกต้อง - มีการติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยัน ผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

แดง	เกินกว่าการยอมรับ
เหลือง	เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้
เขียว	ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ที่	มาตรการ ป้องกันการทุจริต	โอกาส /ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ให้มีการวางแผน ดำเนินงานด้วยความรอบคอบเป็นระบบ - มีการติดตามตรวจสอบทุก ขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อ ป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน	การจัดหาพัสดุ	✓		
๒	- ผู้บริหารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่กระทำความผิดวินัย - เสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร	การใช้รถราชการ	✓		
๓	- ประกาศมาตรการนโยบายและเผยแพร่ให้ ผู้รับบริการรับทราบ แสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ให้มีการวางแผน ดำเนินงานด้วยความรอบคอบเป็นระบบ - มีการติดตามตรวจสอบทุก ขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อ ป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	✓		

ตารางที่ ๖ ให้งานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยง
ในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไข
ไม่ได้

สถานะตามสี	นิยามตามสถานะสี
สถานะสีเขียว	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง <u>ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม</u>
สถานะสีเหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ <u>แผนใช้ได้ผล</u> ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3
สถานะสีแดง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย <u>ยังแก้ไขไม่ได้</u> ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้น <u>แผนใช้ไม่ได้ผล</u> ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > 3

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยง
การทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริต ที่อยู่
ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีการเพิ่มมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำ ระบบ
บริหารความเสี่ยงออกเป็น 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

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การจัดหาพัสดุ	เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต
การใช้ราชการ	การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงาน
การตรวจสอบพัสดุประจำปี	เสริมสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน เรื่องของระเบียบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุม เพื่อป้องกันการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๘ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การจัดหาพัสดุ	-	-
๒	การใช้ราชการ	-	-
๓	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	-	-

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ มีนาคม ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน	
โอกาส / ความเสี่ยง ๑. การจัดหาพัสดุ ๒. การใช้ราชการ ๓. การตรวจสอบพัสดุประจำปี	
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่นๆ ☐ (โปรดระบุ)	
ผลการดำเนินงาน ให้ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ ประกาศมาตรการ นโยบายและเผยแพร่ให้ผู้รับบริการรับทราบ แสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน และจัดทำคู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปี การจำหน่าย โดยให้รายละเอียดถึงวิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ให้ทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีช่องทางการร้องเรียน กรณีที่มีการกระทำผิด	

บทที่ ๓

ผลการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

- ปลุกฝังจิตสำนึกให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริต แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
- มีการวางมาตรการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพแก่บุคลากรในหน่วยงาน
- เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่องค์กรปลอดการทุจริต

ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

- ไม่มี

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานข้างต้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จึงดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ กลไกในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๘
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ หัวข้อ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘” รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. บันทึกข้อความ การขออนุมัติจัดประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน ๒. รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๓. บันทึกข้อความ ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ๔. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน ๕. แบบฟอร์มการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  นางสาวริยาภรณ์ จันทรแก้ว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	ผู้อนุมัติรับรอง  นายชรัณ ธรสุทธิสกุล ตำแหน่ง จพ.พัสดุชำนาญงาน วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  นางสาวริยาภรณ์ จันทรแก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	