

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมต้นจันทร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นางพินพา เรืองรัตนกร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์
๒. นางพีชญา วชิระสิริกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓. นายอุดมศักดิ์ บุปผา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
๔. นางสาวจิรัชญา วงษ์ภูธร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕. นางสาวภัทรา นรสิงห์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๖. นางสาวปรียาภรณ์ หนูนอก	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๗. นางสาวรัตติญา มะนัส	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๘. ว่าที่ร้อยตรี จิณณวัตร จิตต์สว่าง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๙. นางสาวอสมภรณ์ แสงศร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๐. นายอชิรพัฒน์ ศิรินนทวัชระ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวกานต์วี แคล้วคลาด	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๒. นางสาวเกวลี โตเปลี่ยน	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑. คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ ที่ ๒/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน สั่ง ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินงานมุ่งสู่องค์กรคุณธรรม และความโปร่งใส ในการป้องกันการทุจริตและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการ โดยการปรับเปลี่ยนระบบคิดให้สามารถแยกแยะได้ว่า เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน และเรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในหน่วยงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นางพินพา เรืองรัตนกร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางพีชญา วชิระสิริกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๓. นายสุริยันต์ คำนอมพู่	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๔. นายอุดมศักดิ์ บุปผา	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๕. นางสาวภัทรา นรสิงห์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๖. นางสาวปรียาภรณ์ หนูนอก	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๗. นางสาวรัตติญา มะนัส	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๘. นายจิณณวัตร จิตต์สว่าง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ

๙. นางสาวอสมภรณ์ แสงศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๐. นายอชิรพัฒน์ ศิรินนทวัชระ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๑. นางสาวสิดานันท์ คิตหาทอง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๒. นางสาวกานต์วี แคล้วคลาด	นักวิชาการสาธารณสุข	คณะทำงาน
๑๓. นางสาวเกวลิ โตเปลี่ยน	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน
๑๔. นางสาวจิรัชญา วงษ์ภูธร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	เลขานุการ

บทบาทหน้าที่

๑. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
๒. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดมาตรการ กลไก หรือจัดวางระบบการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
๓. เผยแพร่ความรู้และการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในหน่วยงาน

๒. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๙๒

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน

1	● การระบุความเสี่ยง
2	● การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
3	● เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
4	● การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5	● แผนบริหารความเสี่ยง
6	● การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7	● จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
8	● การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยงการทุจริต (Risk Identification)

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา / พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา / พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑.	ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมเงินฝากคลัง และเงินรายได้แผ่นดิน รวมอยู่ในทะเบียนเดียวกัน	✓	
๒.	จ่ายเงินพนักงานกระทรวงสาธารณสุขข้ามเดือน	✓	
๓.	ไม่ได้บันทึกลูกหนี้ยืมในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	✓	
๔.	การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ / ขอบเขตงาน	✓	
๕.	ไม่ได้แนบแผนปฏิบัติการในชุดเอกสารการเบิกจ่ายเงิน และ ไม่ได้ระบุแหล่งของเงินที่ใช้	✓	
๖.	การลงนามอนุมัติในชุดเอกสารเบิกจ่ายเงิน มีแต่ลายเซ็นผู้มี อำนาจไม่มีชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	✓	
๗.	เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนเงิน มีการบันทึกการรับคืนเงินยืม แต่ไม่ได้ ออกใบรับใบสำคัญตามที่ระเบียบฯ กำหนด	✓	
๘.	Flowchart กระบวนการบางงานไม่ได้ระบุระยะเวลาและ ผู้รับผิดชอบ	✓	
๙.	วัสดุคงเหลือไม่ตรงตามทะเบียนคุมวัสดุ มีการจัดซื้อ เก็บเข้า คลังและเบิกจ่ายออกจากคลังหมด	✓	
๑๐.	กรณีจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว พบว่ายังไม่ได้บันทึกเข้าคลัง และเบิกพัสดุ	✓	
๑๑.	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ล่าช้า เกิน กำหนดเวลา	✓	
๑๒.	การกำหนดอัตราค่าปรับ พบว่างานจัดซื้อ กำหนดอัตราค่าปรับ ร้อยละ ๐.๐๒	✓	
๑๓.	ไม่มีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด และบังคับออกจากระบบการ เชื่อมต่อเว็บไซต์ของสำนักงาน	✓	
๑๔.	ไม่ได้จัดทำบัญชีรายการแยกตามประเภทรถ รถส่วนบุคคล รวมถึงแสดงหลักฐานการได้มา และการจำหน่ายการโอนตาม แบบ ๒	✓	

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑๕.	ลงลายมือชื่อแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุม เพื่อเบิกเงินโครงการ		✓
๑๗.	บุคลากรมีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง		✓

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมเงินฝากคลัง และเงินรายได้แผ่นดินรวมอยู่ในทะเบียนเดียวกัน	✓			
๒.	จ่ายเงินพนักงานกระทรวงสาธารณสุขข้ามเดือน	✓			
๓.	ไม่ได้บันทึกลูกหนี้ยืมในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	✓			
๔.	การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ / ขอบเขตงาน	✓			
๕.	ไม่ได้แนบแผนปฏิบัติการในชุดเอกสารการเบิกจ่ายเงิน และไม่ได้ระบุแหล่งของเงินที่ใช้	✓			
๖.	การลงนามอนุมัติในชุดเอกสารเบิกจ่ายเงิน มีแต่ลายเซ็นผู้มีอำนาจไม่มีชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	✓			
๗.	เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนเงิน มีการบันทึกการรับคืนเงินยืม แต่ไม่ได้ออกใบรับใบสำคัญตามที่ระเบียบฯ กำหนด	✓			
๘.	Flowchart กระบวนการบางงานไม่ได้ระบุระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ	✓			
๙.	วัสดุคงเหลือไม่ตรงตามทะเบียนคุมวัสดุ มีการจัดซื้อ เก็บเข้าคลังและเบิกจ่ายออกจากคลังหมด		✓		
๑๐.	กรณีจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว พบว่ายังไม่ได้บันทึกเข้าคลังและเบิกพัสดุ		✓		

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑๑.	จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ล่าช้า เกินกำหนดเวลา	✓			
๑๒.	การกำหนดอัตราค่าปรับ พบว่างานจัดซื้อ กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๐๒	✓			
๑๓.	ไม่มีการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด และบังคับออกจากระบบการเชื่อมต่อเว็บไซต์ของสำนักงาน	✓			
๑๔.	ไม่ได้จัดทำบัญชีรายการแยกตามประเภทรถ ส่วนกลาง รวมถึงแสดงหลักฐานการได้มา และการจำหน่ายการโอนตามแบบ ๒	✓			
๑๕.	ลงลายมือชื่อแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุม เพื่อเบิกเงินโครงการ				✓
๑๖.	บุคลากรมีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง				✓

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงว่า มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการ ป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงว่า มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/ User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

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

ตารางที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk level matrix)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
๑	ลงลายมือชื่อแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุม เพื่อเบิกเงินโครงการ	๓	๓	๙
๒	มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๓	๓	๙

เกณฑ์ระดับค่าความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ค่าความเสี่ยงรวม
ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑-๒
ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๓-๔
ความเสี่ยงระดับสูง	๖-๙

ค่าความเสี่ยงการทุจริตรวม

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	๓	๖	๙
	๒	๔	๖
	๑	๒	๓
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

เกณฑ์คุณภาพการจัดการซึ่งแบ่งได้เป็น ๓ ระดับ ดังนี้

- ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ / ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
- พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ / ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
- อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ให้บริการ / ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
	ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับ ต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับ สูง
ลงลายมือชื่อแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ ประชุม เพื่อเบิกเงินโครงการ	ดี			ปานกลาง (๙)
มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	ดี			ปานกลาง (๙)

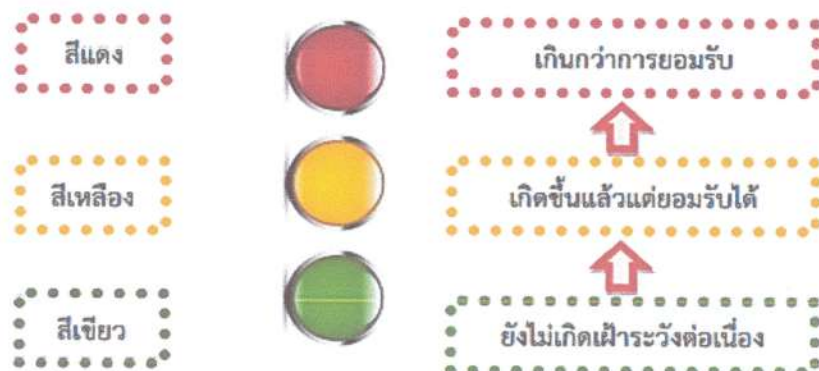
ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	ลงลายมือชื่อแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ อบรม/ประชุม เพื่อเบิกเงินโครงการ	สำรวจกลุ่มเป้าหมายตามความเป็นจริง
		ทำแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุม พร้อมทั้ง เบิกจ่ายตามจำนวนแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ ประชุม
		มีภาพถ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุม เป็นหลักฐานการจัดการประชุม/อบรม
		ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามความเป็นจริง
๒	มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เปรียบเทียบราคากลาง อย่างน้อย ๒ แหล่ง
		ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
		ดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
		สื่อสาร เน้นย้ำให้บุคลากรที่ดำเนินการปฏิบัติด้วยความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทราบถึงโทษและวินัย หากกระทำ ผิดกรณีทุจริต

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง



สถานะตามสี	นิยามตามสถานะสี
สถานะสีเขียว	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในเครือข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
สถานะสีเหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันที่ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ <u>แผนใช้ได้ผล</u> ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓
สถานะสีแดง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย <u>ยังแก้ไขไม่ได้</u> ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	สำรวจกลุ่มเป้าหมายตามความเป็นจริง	ลงลายมือชื่อแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุม พร้อมทั้งเบิกจ่ายตามจำนวนแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุม	✓		
๒	ทำแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุม พร้อมทั้งเบิกจ่ายตามจำนวนแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุม		✓		
๓	มีภาพถ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุม เป็นหลักฐานการจัดการประชุม/อบรม		✓		
๔	ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามความเป็นจริง		✓		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	เปรียบเทียบราคากลาง อย่างน้อย ๒ แหล่ง	มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	✓		
๒	ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้		✓		
๓	ดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน		✓		
๔	สื่อสาร เน้นย้ำให้บุคลากรที่ดำเนินการปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และทราบถึงโทษและวินัย หากกระทำผิดกรณีทุจริต		✓		

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

สถานะเพื่อทำระบบการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงการทุจริต

๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
ลงลายมือชื่อแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุม เพื่อเบิกเงินโครงการ	ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต ควบคุม และตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	- ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต ควบคุม และตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง - ปลุกฝังจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ต่อด้านการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

สถานะความเสี่ยง

สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	ลงลายมือชื่อแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุม เพื่อเบิกเงินโครงการ		
๒	มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง		

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ด้าน ITA

- แจ้งวันประชุมโครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมต่อด้านการทุจริต คป.สอ. เกาะจันทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม เกาะจันทร์ อาคารส่งเสริมสุขภาพ ชั้น ๒ โรงพยาบาลเกาะจันทร์ ขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรม ตามวัน เวลา ดังกล่าว

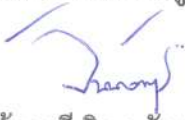
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาวจิรัฐา วงษ์ภูธร ผู้จัดบันทึก
นางพีชญา วชิระสิริกุล ผู้ตรวจทาน

ณ ห้องประชุมต้นจันทน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะฉัง จ. ชลบุรี

[illegible]

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี วัน/เดือน/ปี : ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ หัวข้อ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) - รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ ที่ ๒/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาวจิรฐา วงษ์สุวรรณ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางพินพา เรืองรัตนกร) วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (ว่าที่ร้อยตรี จินณวัตร จิตต์สว่าง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘	