



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี จังหวัดชุมพร โทร ๐-๗๗๕๓-๑๐๐๓

ที่ ชพ ๐๓๓๓/๕๘๗ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน สาธารณสุขอำเภอสวี

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ได้มีกำหนดจัดทำแผนแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นในหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ศุภิตะ สังขิณะ

(นางสาวสาวิตรี สังขิณะ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

-ทราบ

-อนุมัติ

(นายวัชรินทร์ แจ่มใจเย็น)

สาธารณสุขอำเภอสวี

รายงานผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี

.....

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวัชรินทร์	แจ้งใจเย็น	ประธานกรรมการ
๒. นางวิชุดา	คมขำ	รองประธานกรรมการ
๓. นางเบญมาศ	ต้นดี	กรรมการ
๔. นายวิสันต์	สมตน	กรรมการ
๕. นางสาวนภาพร	กล้าพัก	กรรมการ
๖. นายขทณัฏฐ์	อิสระ	กรรมการ
๗. นางสาวสาวิตรี	สังโยชะ	กรรมการและเลขานุการ
๘. นายบัญชา	นัยสุข	ผู้เข้าร่วมประชุม
๙. นางสาวอัจฉรา	สมตน	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๐. นายขทณัฏฐ์	อิสระ	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๑. นางสาวกัลยา	ถึงเสียบญวน	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๒. นางจุฑามาศ	อุปานันท์	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๓. นางสาวธิดารัตน์	ชวานาชา	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๔. นางสมเพียง	หฤดีจันทร์	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๕. นางพรชนัน	ต้นดิธัญญากร	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๖. นายประเดิม	มณีแดง	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๗. นางสาวพรพิมล	กองเพชร	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๘. นางสาวนวลอนงค์	หัตถา	ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๙. นายเฉลิมพร	จันทร์ทอง	ผู้เข้าร่วมประชุม
๒๐. นางสาวจุไรวรรณ	บุญกาย	ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายวัชรินทร์ แจ่มใจเย็น ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ทราบ

นายวัชรินทร์ แจ่มใจเย็น ประธานกรรมการ กล่าวว่า ได้มีคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีหน้าที่ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามประเด็น MOIT ๑๗ ในการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ คำอธิบายแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT ๑๗ โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นายวัชรินทร์ แจ่มใจเย็น ประธานกรรมการ กล่าวว่า ตามที่ ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้กำหนดคำอธิบายแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT ๑๗ โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งจะต้องรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในหน่วยงานที่ชัดเจน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ แนวทางการตอบแบบสำรวจ MOIT ๑๗ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี
นายวัชรินทร์ แจ่มใจเย็น กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ได้ดำเนินการจัดทำแนว
ทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT ๑๗ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณาวិเคราะห์ความเสี่ยงและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นายวัชรินทร์ แจ่มใจเย็น ประธานกรรมการ กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี ได้ตอบ
แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ประเด็นคำถาม MOIT ๑๗ “หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต”
นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการตอบแบบ
สำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ประเด็นคำถาม MOIT๑๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอสวี โดยที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสรุปได้ ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
๒. การเบิกค่าตอบแทน
๓. การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
๔. การใช้รถราชการ
๕. การให้ การรับของขวัญ

คณะกรรมการได้วิเคราะห์การตอบสนองความเสี่ยง พร้อมเสนอแนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัย
เสี่ยง โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงาน ป.ป.ท. กระทรวงยุติธรรม ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรี

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑.การจัดซื้อ จัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัว	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาค รัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่น ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๑
๒.การเบิก ค่าตอบแทน	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาและในวัน หยุดราชการ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา และในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๖ (สูง)	๒
๓.การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนาเป็นเท็จ และไม่ ไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวง หาผลประโยชน์ส่วนตัว อันมิควรได้โดยชอบ ตามกฎหมาย	๓	๔	๑๒ (สูง)	๓

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับของความเสี่ยง ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง	ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
(๑) จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	ลำดับ ๑ (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๐ คะแนน)
(๒) การเบิกค่าตอบแทน	ลำดับ ๒ (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๖ คะแนน)
(๓) การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม	ลำดับ ๓ (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๒ คะแนน)

สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดลำดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ การจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๐ คะแนน) มีความสำคัญที่ควรต้องรีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติไม่ทราบหรือยังขาดระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๖ คะแนน) มีความสำคัญที่ควรรีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า ขั้นตอนการส่งผลการปฏิบัติงานยังขาดการตรวจสอบที่มีความรัดกุมโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารควรกำชับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้มีการตกลงไว้ หรือตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ลำดับที่ ๓ การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๒ คะแนน) มีความสำคัญที่ควรรีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า ผู้ดำเนินการไม่มีความเข้าใจ ทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง

มติที่ประชุม เห็นชอบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวสาวิตรี สัจโยชะ)

ผู้จดยางานการประชุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี จังหวัดชุมพร

วัน/เดือน/ปี : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- บันทึกข้อความรายงานผล
- รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Link ภายนอก :-

หมายเหตุ :-

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ ระบุ

เหตุผล.....

สาวิตรี สียงโฆชะ

(นางสาวสาวิตรี สียงโฆชะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

วัชรินทร์ แจ้งใจเย็น

(นายวัชรินทร์ แจ้งใจเย็น)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอสวี

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

สาวิตรี สียงโฆชะ

(นางสาวสาวิตรี สียงโฆชะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖