

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่	
ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ วัน/เดือน/ปี: ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
Linkภายนอก:..... หมายเหตุ:.....	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล นางสาวลลิตา ทรัพย์ดำ (นางสาวลลิตา ทรัพย์ดำ) นิติกรปฏิบัติการ	ผู้อนุมัติรับรอง นายสมหมาย แยมยิ่ง (นายสมหมาย แยมยิ่ง) นิติกรชำนาญการ
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ นายสมหมาย แยมยิ่ง (นายสมหมาย แยมยิ่ง) นิติกรชำนาญการ วันที่ ๑๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กลุ่มกฎหมาย...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๐๑๒ ต่อ ๒๐๒
ที่ กบ.๐๐๓๓.๐๐๙/๑๘.....วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยงานเป้าหมายหนึ่งในการตรวจประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในส่วนของการประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กระบี่ จะต้องดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของสำนักงานเพื่อ
กำหนดมาตรการป้องกัน

ในการนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดกระบี่ ต่อไป

(นายสมหมาย แยมอิ่ง)
นิติกรชำนาญการ

ทราบ/อนุมัติ

(นายปพน ดีไชยเศรษฐ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

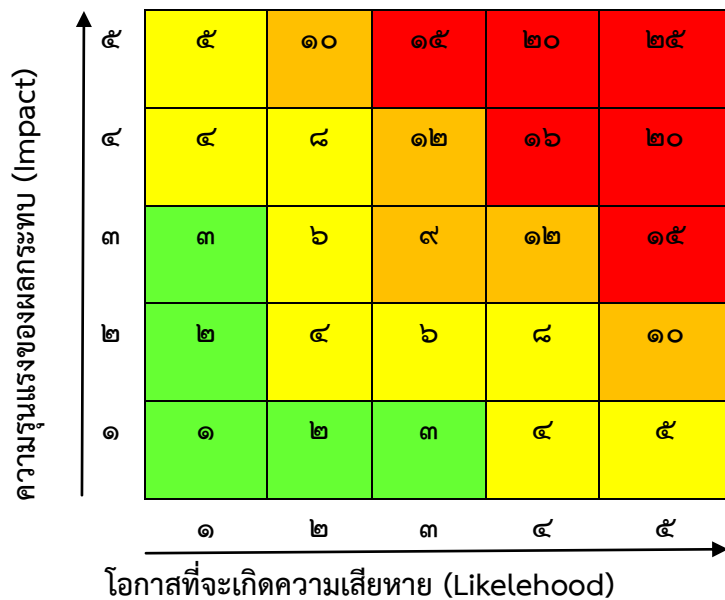
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑- ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว ■
ปานกลาง (Medium)	๔- ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง ■
เสี่ยงสูง (High)	๙- ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม ■
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕- ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง ■

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



มติที่ประชุม : ให้ใช้แนวทางวิธีการดังกล่าวในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ระเบียบวาระที่ ๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ที่ประชุมได้มีการเสนอและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ดังนี้

ปัญหาและแนวโน้มโอกาสในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่พบว่า มีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เนื่องจาก หากพบขั้นตอนการกระทำที่ไม่โปร่งใส หรือการกระทำผิด หรือละเว้น หรือประมาท จะส่งผลกระทบต่อองค์กรในภาพรวม รวมถึงการบริหารงานในขั้นตอนภายในองค์กร และอาจรวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงาน ที่ติดต่อราชการ ประกอบกับ จะมีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างออกใหม่ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ศึกษาค้นคว้าหรือเข้า

รับการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน อาจมีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลเสียหายแก่องค์กรอย่างร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย

๒. การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือรับของกำนัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูงของเจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ เนื่องจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการหวังผลประโยชน์ในการขายสินค้าในอนาคต เป็นการให้ของกำนัลที่มีเงื่อนไข อาจเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่กับเจ้าของร้านค้าหรือผู้ประกอบการ

๓. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว เช่น การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ำมันด้วย เป็นต้น ในบางครั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บางคน อาจมีการสั่งใช้บุคลากรของอบต. ห้วยด้วน โดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและสั่งใช้ในเวลาราชการ ทำให้เกิดการทุจริตเชิงเวลา เบียดบังเวลาการปฏิบัติราชการและบางครั้งอาจมีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวด้วย

๔. การใช้รถราชการ ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และผู้ใช้รถราชการละเลย การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วย รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ รักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
(๑) จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่	เพื่อให้การจัดหาพัสดุ ภาครัฐ โดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดย วิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับ ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องรวมถึง ดำเนินการตามเกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	๔	๓	๑๒ (สูง)	๒
(๒) การรับผลประโยชน์หรือ การรับสินบนหรือ	ฝ่ายจัดหาพัสดุรับของขวัญของรางวัลหรือของกำนัลจาก	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	๓

รับของขวัญหรือ รับของกำนัลจาก ร้านค้าที่มีมูลค่าสูง	ร้านค้าที่มีมูลค่าสูง เพื่อหวังขายสินค้าใน อนาคตอาจนำไปสู่ การจัดหาพัสดุที่ไม่ เป็นไปตามข้อกำหนด มาทดแทน	มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ป้องกันการทุจริตใน องค์กร				
ประเด็น ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
(๓) การนำ ทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้ ส่วนตัว	อาจมีการสั่งใช้ บุคลากรของสสจ. กระป๋อง โดยไม่ได้ขอ อนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชาและสั่ง ใช้ในเวลาราชการ ทำให้เกิดการทุจริตเชิง เวลา เบียดบังเวลา การปฏิบัติราชการ และบางครั้งอาจมีการ นำรถยนต์ส่วนกลาง ไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต เชิงเวลา เบียดบังเวลาการ ปฏิบัติราชการ เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่อง ของการนำทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	๓	๓	๙ (สูง)	๒
(๔) การใช้รถ ราชการ	๑. ใช้รถราชการไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้รถราชการ ละเลย การปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม	เพื่อให้การใช้รถราชการ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องและป้องกันการ เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	๔	๓	๑๒ (สูง)	๒

	๓. ใช้ เก็บรักษา ซ่อม บำรุง รถส่วนกลางไม่ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยหลักเกณฑ์ การใช้ การเก็บ รักษา การซ่อมบำรุง รถ ส่วนกลางและรถ รับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖					
--	---	--	--	--	--	--

แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. เร่งดำเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพื่อกระทำการทุจริต

๒. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

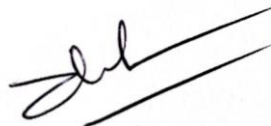
๓. กำหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยอาจกำหนดให้เป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรในด้านความโปร่งใสและปลอดจากการทุจริต

มติที่ประชุม : ให้กลุ่มกฎหมายดำเนินการรายงานผลการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ทราบต่อไป เพื่อกำชับให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ เพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี



.....ผู้จัดรายงานประชุม
 (นายสมหมาย แยมยิ่ง)
 นิติกรชำนาญการ



.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 (นายปพน ดีไชยเศรษฐ์)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่