


# รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
# ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
# สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

# คำนำ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ซ้อนตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (The Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังค้นหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
๔ กันยายน ๒๕๖๘

# สารบัญ


| | | หน้า |
|---|---|---|
| | **คำนำ** | ก |
| | **สารบัญ** | ข |
| **บทที่ ๑** | **บทนำ** | |
| | ๑.๑ หลักการและเหตุผล | ๑ |
| | ๑.๒ วัตถุประสงค์ | ๒ |
| **บทที่ ๒** | **การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน** | |
| | ๒.๑ การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง | ๓ |
| | ๒.๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน | ๖ |
| | **ภาคผนวก** | ๙ |
| | - กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการรับสินบน | |
| | **บรรณานุกรม** | ๑๕ |

# บทที่ ๑
# บทนำ

**หลักการและเหตุผล**

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ดังกล่าวอีก เป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาเรียนร้องเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

**กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร** (Control Environment) **ตามมาตรฐาน**

COCO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COCO เป็นมาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการทำรายงานทาง การเงิน Internal Control over Financial Report – Guidance for Small Public companies ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้านการกำกับติดตาม (Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน (Internal Control-Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่กำหนดให้มี การควบคุมภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติม เรื่องการสอดส่อง ในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาวทราบถึงความเสี่ยง



ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกัน การทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่ เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย

**วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

**นิยามเฉพาะในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต**

**การประเมินความเสี่ยง** หมายถึง กระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ด้วยการนำกรอบหลักการของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations) มาใช้ใน การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

**การทุจริต** หมายถึง การกระทำผิดของบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงาน มีอำนาจและ ได้ใช้ตำแหน่งและอำนาจที่ตนเองดำรงอยู่เพื่อแสวงประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ตนและพวกพ้อง

**การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่** หมายถึง ผู้มีอำนาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อแสวงประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ตนและพวกพ้อง เพื่อแสวงประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ตนและพวกพ้อง ซึ่งผลประโยชน์อาจจะอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น เป็นเงิน เป็นสิ่งของ เป็นการกระทำที่เอื้อประโยชน์ให้สามารถแปรรูปได้ เช่น เงินตอบแทน ของกำนัล การเดินทางไปต่างประเทศ

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่** จึงหมายถึง กระบวนการตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้วยการนำกรอบหลักการของ การควบคุมภายในองค์กร Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓

# บทที่ ๒
# การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

## ๒.๑ การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ใน ความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ / กระบวนการการตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขอ อนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สีได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และ สีแดง โดยแยก สถานะ เพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการ ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้นั้น มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่ง หมายถึง ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

| ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว) | ความเห็นเพิ่มเติม |
|---|---|
| การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ | ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม แต่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้กำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน และการป้องกันการรับสินบน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ลำดับที่ ๕ เรื่องการรับสินบน การรับของขวัญ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ภาคผนวก) |

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว จะดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขอ อนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว (ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรม เพิ่ม) เพื่อควบคุมกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม ในการวิเคราะห์ความ เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว (ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้อง ทำกิจกรรมเพิ่ม)

**ตารางที่ ๑ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง**

| ที่ | สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต | เขียว | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|
| ๑. | การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ | ✓ | | |

## การประเมินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

## สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน | การบริหารความเสี่ยง |
|---|---|
| ความเสี่ยงกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง | 1. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด<br>2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน หรือรายไตรมาส แล้วนำเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง<br>3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด |
| ความเสี่ยงกรณีการรับสินบน หรือ ประโยชน์อื่นใด | 1. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความสำคัญ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน<br>2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว<br>3. กรณีข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว เรียกรับผลประโยชน์ และหรือรู้เห็นการเรียกรับผลประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว ให้ดำเนินการประมวลจริยธรรมฯ |

| | |
|---|---|
| | โดยต้องรายงานเหตุการณ์พร้อมพยานหลักฐาน(ถ้ามี)<br>ต่อหัวหน้าส่วนราชการ และหรือคณะกรรมการจริยธรรมทันที<br>4.<br>หากพบว่ามีการกระทำผิดต้องดำเนินการทางวินัยละเมิดอละอาญาอย่างเคร่งครัด |
| ความเสี่ยงกรณีการเบิกค่าตอบแทนที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ | 1.ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความสำคัญ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม<br>มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใดๆในการเบิกค่าตอบแทนต่างๆ ผิดให้ถูกต้องตามกฎระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง<br>ตลอดจนถึงการรณรงค์ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านและเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องดังกกล่าวด้วย<br>2.<br>กรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆไม่เป็นไปตามระเบียบราชการอันเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย<br>ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว |
| ความเสี่ยงกรณีการใช้รถราชการ | 1.<br>จัดทำระเบียบการใช้รถยนต์ราชการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว<br>2. มีสมุดควบคุมการใช้รถประจำวัน<br>3. มีแผนการบำรุงรักษารถประจำปี<br>4. มีการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ |

**2.2 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน**

**แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต** ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙
**หน่วยงานที่ประเมิน** สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

**ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :** แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

**โอกาส/ความเสี่ยง** : กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตด้านการใช้รถราชการ

**สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง**

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

.....

**ผลการดำเนินงาน**

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว มาตรการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

**๑. มาตรการการใช้ราชการ**

แนวทางปฏิบัติ

๑. การใช้ราชการ หรือรถกลาง จะต้องปฏิบัติ

๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ารถยนต์ราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒), พ.ศ.๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓), พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) , พ.ศ.๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕), พ.ศ.๒๕๔๑ และพ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๖)

๑.๒ ระเบียบสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขว่าหลักเกณฑ์การการเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ เคร่งครัด

๑.๓ กฎหมายอื่นเกี่ยวข้อง

๒. กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้ราชการของหน่วยงานในการบริหารควบคุมการใช้ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความโอกาส ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบกฎหมาย

๒.๑ การเก็บรักษารถราชการให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของราชการเท่านั้น หากมีจำเป็นสถานที่เก็บปลอดภัย หรือราชการ จำเป็นและเร่งด่วน ให้บันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว

๒.๒ ห้ามนำรถราชการไปใช้ในกิจการหรือภารกิจที่มิใช่ราชการ ห้ามนำไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน

๒.๓ กำกับ ดูแลตรวจสอบการใช้รถ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รวมถึงการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และ ดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด

๓. ส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยง

๔. พัฒนาความรู้เรื่องรถราชการและ แนวปฏิบัติในการใช้รถราชการให้กับบุคลากรทุกระดับ

๕. หากพบการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด

**แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต** ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

**หน่วยงานที่ประเมิน** สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

**ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :** แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

**โอกาส/ความเสี่ยง** : กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด การทุจริตด้านการเบิกค่าตอบแทน

**สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง**

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

.....

**ผลการดำเนินงาน**

มาตรการการเบิกค่าตอบแทน

นโยบายหลัก

๑. ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

๒. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่

แนวทางปฏิบัติ

๑. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน จะต้องปฏิบัติตาม

๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา พ.ศ.๒๕๕๐

๑.๒ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๖

๑.๓ หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๒), พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่๕), พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๔), พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่ (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ และฉบับที่ ๙ (แก้ไขเพิ่มเติม)

๑.๔ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. จัดทำคู่มือ มาตรฐานและกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน สำหรับหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๓. มีการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

๔. เสริมสร้างวัฒนธรรมความคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย ให้ชอบด้วยกฎหมาย

๕. กำกับ ดูแลตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน และดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด

๖. ส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๗. หากพบการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด

**แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต** ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

**หน่วยงานที่ประเมิน** สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

**ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :** แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

**โอกาส/ความเสี่ยง** : กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด การทุจริตด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา

**สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง**

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

.....

**ผลการดำเนินงาน**

มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา

นโยบายหลัก

๑. ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ

๑. การการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาจะต้องปฏิบัติตาม

๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด งานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๔

๑.๓ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑

๑.๔ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

๑.๕ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓

๑.๖ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. เสริมสร้างวัฒนธรรมความคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย ชอบด้วยกฎหมาย

๓. กำกับ ดูแลตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา รวมถึงการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด

๔. ส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๕. กำหนดมาตรการการประหยัดงบประมาณรายจ่าย

๖. หากพบการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่าง เคร่งครัด

**แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต** ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙
**หน่วยงานที่ประเมิน** สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

**ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง :** แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

**โอกาส/ความเสี่ยง** : กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตด้านการจัดหาพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง

**สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง**

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง

☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

.....

**ผลการดำเนินงาน** มาตรการการจัดหาพัสดุ

นโยบายหลัก

๑. ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมสุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

๒. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อจ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธี ๒. อื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (MOPH ITA)

แนวทางปฏิบัติ

๑. การจัดหาพัสดุ จะต้องปฏิบัติตาม

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๑.๔ หนังสือเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

๑.๕ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๗

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการร่วมหรือ คณะทำงานย่อย พ.ศ.๒๕๕๗

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการจัดทำแผนการ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๕๗

๑.๖ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการ ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๗ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเกิดประโยชน์สูงสุด มีความ โปร่งใสและตรวจสอบได้

๒. จะต้องไม่ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และจัดหาพัสดุ โดยไม่มีพัสดุจริง โดยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า ๓. กำกับ ดูแล ตรวจสอบการจัดหาพัสดุ และมีกระบวนการป้องกันการมีการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ผู้รับจ้าง ผู้ขายหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าว

๔. กำหนดมาตรการการประหยัดงบประมาณรายจ่าย

๕. ส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๕. พัฒนาความรู้เรื่องการจัดหาพัสดุภาครัฐแก่ผู้เกี่ยวข้อง

๖. หากพบการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่าง เคร่งครัด

# กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการรับสินบน




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ การป้องกันการรับสินบน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

| ลำดับ | ประเด็น | กรอบแนวทางการป้องกัน | การกำกับ ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 1 | การเบิกค่าตอบแทน | -กำหนดให้มีการบันทึกเวลาเข้า – ออก ที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหน่วยงาน สะดวกในการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมาปฏิบัติหน้าที่ / ปฏิบัติงาน<br>-ประชุมชี้แจง กฎ ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด<br>-มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการมาปฏิบัติงาน / ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นระบบ | กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน / หน้าที่ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด (ปีละ ๒ ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) |
| 2 | การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา | - การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา ต้องมีเป้าหมาย รายละเอียดชัดเจน สอดคล้องกับแผนงาน นโยบาย<br>-การเบิกจ่ายเป็นไปตามผลการดำเนินงานจริง ทั้งด้านกิจกรรม ระยะเวลา จำนวนคน รวมถึงการจัดการต่างๆ สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด<br>-มีการควบคุมกำกับ ดูแลตรวจสอบ อย่างมีประสิทธิภาพ<br>-ประชุมชี้แจง กฎ ระเบียบเกี่ยวกับ การจัดทำแผนงาน/โครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด<br>-กรณีที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางหรือระเบียบที่กำหนด ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด | กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ รวมถึงการการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (ปีละ ๒ ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) |

| ลำดับ | ประเด็น | กรอบแนวทางการป้องกัน | การกำกับ ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 3 | การใช้รถราชการ | -ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทาง และระเบียบการใช้รถราชการ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถรับรอง พ.ศ. 2526 และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>-ห้ามนำรถราชการ ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ<br>-ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้รถ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง รวมถึงการเบิกจ่ายน้ำมันรถ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>-กรณีที่มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด<br>-จัดทำคู่มือ แนวทางการใช้รถราชการ | กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้รถราชการ ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (ปีละ ๒ ครั้งตามแบบฟอร์มที่กำหนด) |
| 4 | การจัดหาพัสดุ | -กระบวนการจัดหาพัสดุตามแผนงานโครงการต่างๆ ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสตรวจสอบได้<br>-มีการตรวจรับ ตรวจสอบ ส่งมอบ มีจำนวน ปริมาณ คุณภาพ เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา ตรงตามวัตถุประสงค์ดำเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม | กำกับ ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการด้านพัสดุ ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (รายงานปีละ ๒ ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) |

| ลำดับ | ประเด็น | กรอบแนวทางการป้องกัน | การกำกับ ติดตาม |
|---|---|---|---|
| 4 | การจัดหาพัสดุ (ต่อ) | -มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบดำเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าว<br>-ประชุมชี้แจงเรื่อง กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดการพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด<br>-จัดทำคู่มือแนวทางการจัดการพัสดุ | กำกับ ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการด้านพัสดุ ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด (ปีละ ๒ ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) |
| 5 | การรับสินบน การรับของขวัญ | -ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่รับทราบแนวทางการป้องกันการรับสินบน การรับของขวัญ โดยให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ.2561 ,ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544,ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่องหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543<br>-กำหนดแนวทาง มาตรการการป้องกันการรับสินบน การรับของขวัญ แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน | กำกับ ติดตาม ให้เป็นไปตามประกาศ มาตรการ ที่กำหนด (ปีละ ๒ ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) |

**บรรณานุกรม**

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข.. คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓. กรุงเทพมหานคร. กระทรวงสาธารณสุข., ๒๕๖๒




# สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
# เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๕๕๑๗๕