



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มกฎหมาย โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๑๘๙ ต่อ ๓๐๗

ที่ ผช ๐๐๓๓.๐๖/๕๗

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามที่ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ MOIT ๑๗ หน่วยงาน มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างเป็นระบบ โดยได้ประเมินความเสี่ยงจากการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น

กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และการดำเนินการตามมาตรการและกรอบแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามอนุญาตให้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

(Handwritten signature)

(นางสาวพรพิมล เน้นหนา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

ลงนามแล้ว

(Handwritten signature)

(นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา,

.....หัวหน้าฝ่าย
.....หัวหน้างาน
.....เจ้าหน้าที่
.....ตรวจ/พิมพ์

(Handwritten initials and date)
๒๕ ๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๙

คำนำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นกลไกสำคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ จะเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการของหน่วยงานจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาจะน้อย หรือหากเกิดความเสียหายจะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าหน่วยงานที่ไม่มี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพราะได้มีการเตรียมมาตรการป้องกันล่วงหน้า โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ อีกทั้งการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อมิให้เกิดการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และมาตรการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
มีนาคม ๒๕๖๙

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

รูปแบบของการทุจริตที่สามารถนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๔ ขั้นตอน

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

หน้า

๑

๑

๑

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๗

๗

๘

๙

๑๐

๑๐

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

กรอบแนวความคิดที่ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการองค์กรที่เชื่อว่าสามารถนำไปสู่การลดการทุจริต ประพฤติมิชอบและนำพาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานใสสะอาด แนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการ ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันองค์กร ในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะ ประสบปัญหาก็น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า ประกอบกับแผน แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ สนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน การดำเนินงานโดยการพัฒนาเครื่องมือเพื่อสร้างความโปร่งใสมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการ ต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้ หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตในหน่วยงาน
๒. เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกัน ควบคุม หรือลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน
๓. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

- Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ำอีก
- Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัย ทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
- Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรม ที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อนคาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
- Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้า ในอนาคต (Unknown Factor)

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

- ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

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

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

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ ด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ อาทิ การติดสินบนหรือการรับสินบน โดยอาจเป็นเงินหรือสิ่งของ หรือประโยชน์ใด การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยกยอกการปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารงานปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการทุจริต ซึ่งประเภทของความเสี่ยงสามารถจำแนกได้ ๔ ด้าน ดังนี้

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

๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และการบรรลุ วัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม

๓. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณ ไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ

๔. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตประทุติมิชอบ หรือ อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

รูปแบบของการทุจริตที่สามารถนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถแบ่งได้ ๙ รูปแบบ ดังนี้

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือ การรับสินบน รับของขวัญ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นที่ไม่เหมาะสม และมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสำนักงานจากนักธุรกิจ หรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์ตอบแทน

๒. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self - Dealing หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) คือ สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำให้หน่วยงาน ทำสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของตนเอง ในการจัดสร้างสำนักงาน

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post - Employment) คือ การไปทำงานหลังออกจากงานเดิม โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดำรงตำแหน่งมารับงาน หรือหาประโยชน์ให้กับตนเองและ/หรือพวกพ้อง

๔. การทำงานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตำแหน่ง สถานภาพการทำงานสาธารณะในการเข้าไปเป็นนายจ้าง ของภาคเอกชน หรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลา และเครื่องมือของรัฐในการทำงานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย

๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับ ของทางราชการแล้วนำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด หรือนำข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลนั้น

๖. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using your employer's property for private advantage) เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้งานส่วนตัว เป็นต้น

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียด ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบาย รายละเอียด รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมิน ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วยเนื่องจากในกระบวนการ การปฏิบัติงานตามขั้นตอน อาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไข ความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Know Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรม ที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ตาราง ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	✓	
๒	การจัดหาพัสดุ		✓
๓	การทำงานหลังออกจากเกษียณอายุราชการ		✓
๔	การทำงานพิเศษ		✓
๕	การนำรถยนต์ของทางราชการ ไปใช้งานส่วนตัว	✓	

ตาราง ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติกรรมการทุจริตจากขั้นตอนย่อยในการปฏิบัติงาน เฉพาะขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่ ✓ ในช่อง Know Factor ถ้าไม่เคยเกิดมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคต มีโอกาสเกิดให้ใส่ ✓ ในช่อง Unknown Factor

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

นำข้อมูลตาราง ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต โดยความหมายของสถานะความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้

เขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ

เหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมได้

ส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

แดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตาราง ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง			
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด			✓	
๒	การจัดหาพัสดุ			✓	
๓	การทำงานหลังออกจากเกษียณอายุราชการ		✓		
๔	การทำงานพิเศษ		✓		
๕	การนำรถยนต์ของทางราชการ ไปใช้งานส่วนตัว		✓		

ตาราง ๒ นำรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริตจากขั้นตอนย่อยในการปฏิบัติงานในช่อง Known Factor และ Unknown Factor จากตาราง ๑ นำแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร โดยให้ใส่ ✓ ในช่อง

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

นำขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตาราง ๒ ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน โดยเกณฑ์ในการให้ค่า ๑ - ๓ มีดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่า MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลพันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น กระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือ กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ หรือ ๒
ตาราง ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด		๓			๒		๖
๒	การจัดหาพัสดุ		๓			๒		๖
๓	การทำงานหลังออกจากเกษียณอายุราชการ		๒			๒		๔
๔	การทำงานพิเศษ		๒			๒		๔
๕	การนำรถยนต์ของทางราชการ ไปใช้งานส่วนตัว		๒			๒		๔

แนวทางการพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง / ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	๓	๑
๒	การจัดหาพัสดุ	๓	๑
๓	การทำงานหลังออกจากเกษียณอายุราชการ	๒	๑
๔	การทำงานพิเศษ	๒	๑
๕	การนำรถยนต์ของทางราชการ ไปใช้งานส่วนตัว	๒	๑

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคี เครือข่าย		X	X
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		X	X
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		X	X
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	X	X	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	X	X	

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง) จากตาราง ๓ มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในขั้นตอนนี้หน่วยงานต้องมีข้อมูลว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีมาตรการป้องกัน หรือควบคุมความเสี่ยงอะไรบ้าง จึงจะทำให้การประเมินคุณภาพการจัดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง

โดยเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน แบ่งได้ ๓ ระดับ ดังนี้

- ดี การควบคุมมีความเข้มแข็ง ดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการได้ทันที ลดความเสี่ยงการทุจริตได้ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
- พอใช้ การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ แม้จัดการได้โดยส่วนใหญ่ แต่มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงาน องค์กรยอมรับได้ มีความเข้าใจ แต่ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
- อ่อน การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตาราง ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงต่ำ	ค่าความเสี่ยงปานกลาง	ค่าความเสี่ยงสูง
การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	พอใช้	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การจัดหาพัสดุ	พอใช้	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การทำงานหลังออกจากเกษียณอายุราชการ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การทำงานพิเศษ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การนำรถยนต์ของทางราชการ ไปใช้งานส่วนตัว	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

ตาราง ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตาราง ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการกับความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ดี หรือ พอใช้ หรือ อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความ รุนแรงของความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมิน การควบคุมความเสี่ยง Risk - Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๕ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง

(กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณา ทำการเลือกภารกิจงาน หรือ กระบวนการหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสดังกล่าวความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)

ตาราง ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับของขวัญมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้ทราบนโยบาย “No Gift Policy” ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
๒	การจัดหาพัสดุ	ให้ปฏิบัติตามระเบียบ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓	การทำงานหลังออกจากเกษียณอายุราชการ	กำหนดให้การจ้างหรือแต่งตั้งผู้เกษียณอายุราชการให้ดำเนินงานเฉพาะด้านบริการ และวิชาการเท่านั้น
๔	การทำงานพิเศษ	เจ้าหน้าที่จะไปทำงานพิเศษ เช่น เป็นวิทยากร ต้องมีหนังสือเชิญจากหน่วยงานและได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
๕	การนำรถยนต์ของทางราชการ ไปใช้งานส่วนตัว	ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด

ตาราง ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริตสูงจากรายการ ๔ ตามลำดับความรุนแรง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันการทุจริตอันอาจเกิดขึ้นตามมา

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

เพื่อติดตามเฝ้าระวังเป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง ของขั้นตอนที่ ๕ เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยแยก สถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ เขียว เหลือง และแดง

- เขียว ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

- เหลือง เกิดขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้ แก้ไขได้ทันที่ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < ๓

- แดง เกินกว่าการยอมรับ ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > ๓

ตาราง ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	
๑	ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ระดับ ของขวัญมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้ทราบนโยบาย “No Gift Policy” ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา	การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด		เหลือง
๒	ให้ปฏิบัติตามระเบียบ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	การจัดหาพัสดุ	เขียว	
๓	กำหนดให้การจ้างหรือแต่งตั้งผู้เกษียณอายุราชการให้ดำเนินงานเฉพาะด้านบริการ และวิชาการเท่านั้น	การทำงานหลังออกจากเกษียณอายุราชการ	เขียว	
๔	เจ้าหน้าที่จะไปทำงานพิเศษ เช่น เป็นวิทยากรต้องมีหนังสือเชิญจากหน่วยงานและได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา	การทำงานพิเศษ	เขียว	
๕	ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด	การนำรถยนต์ของทางราชการ ไปใช้งานส่วนตัว	เขียว	

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

นำผลจากการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตาราง ๖ ตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยง ออกเป็น

- แดง เกินกว่ายอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- เหลือง เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- เขียว ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตาราง ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

แดง เกินกว่ายอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-
-	-

เหลือง เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ระดับ ของขวัญมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท และประชาสัมพันธ์ให้ บุคคลภายนอกได้ ทราบนโยบาย “No Gift Policy” ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

เขียว ยังไม่เกิด ฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การจัดหาพัสดุ	ให้ปฏิบัติตามระเบียบ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
การทำงานหลังออกจากเกษียณอายุราชการ	กำหนดให้การจ้างหรือแต่งตั้งผู้เกษียณอายุราชการให้ดำเนินงานเฉพาะด้านบริการ และวิชาการเท่านั้น
การทำงานพิเศษ	เจ้าหน้าที่จะไปทำงานพิเศษ เช่น เป็นวิทยากร ต้องมีหนังสือเชิญจากหน่วยงานและได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
การนำรถยนต์ของทางราชการ ไปใช้งานส่วนตัว	ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำรายงานสรุปในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ ของแต่ละสถานะ (สี) อย่างไร เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

เขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

เหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

แดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตาราง ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑		หน่วยงานอื่น หรือผู้รับบริการนำของขวัญมามอบให้เจ้าหน้าที่	
๒	ให้ปฏิบัติตามระเบียบ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		
๓	การจ้างผู้เกษียณอายุราชการกลับมาทำงานด้านบริการ		
๔	การเชิญเป็นวิทยากรที่มีค่าตอบแทน		
๕	การนำรถยนต์ของทางราชการ ไปใช้งานส่วนตัว		

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากตาราง ๘ ต่อผู้บริหาร ของหน่วยงาน จะรายงานในไตรมาส ๔ ของปี



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง มาตรการและกรอบแนวทางการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบนทุกรูปแบบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ โดยให้ทุกส่วนราชการนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม การดำเนินงานมีความโปร่งใส มีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงประกาศมาตรการและกรอบแนวทางการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบนทุกรูปแบบ ดังนี้

๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่าง ๆ

๑.๑ ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับ หรือยอมจะรับ ซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณี

๑.๒ ไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

๑.๓ ให้บุคลากรทุกระดับที่จะแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ มีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การทำจิตอาสาแทนการให้ของขวัญและหากให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพความสัมพันธ์ สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่น ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคน ต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ปฏิทิน สมุดบันทึก สินค้าสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข สินค้าชุมชนในโครงการต่างๆ หรือสินค้าเพื่อการกุศล เป็นต้น และให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มุ่งเน้นบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งกระบวนการอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดข้อสงสัยว่ามีการทุจริตโดยการรับสินบนหรือไม่ จึงได้กำหนดมาตรการบริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด

๒.๒ วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ

๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกและความโปร่งใสสามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้

๒.๔ คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลัก ความถูกต้องยุติธรรม และความสมเหตุสมผล

๒.๕ หัวหน้าหน่วยงาน ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กรณีพบว่าการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อพิจารณาแก้ไข ยกเว้น หรือดำเนินการอื่นที่ เหมาะสมเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม

๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

๓.๑ การรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสีย และผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

๓.๒ การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

๓.๓ คำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ดำเนินการด่าทอต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น

๓.๔ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่มี ๔ มาตรการ ดังนี้

๔.๑ มาตรการการใช้รถราชการ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๔.๑.๑ การใช้รถราชการ หรือรถส่วนกลาง ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด

๔.๑.๒ การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการผู้มีอำนาจ เป็นการชั่วคราว

๔.๑.๓ ห้ามเจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

๔.๑.๔ ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

๔.๒ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๔.๒.๑ ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง

๔.๒.๒ ให้มีการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขและระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง

๔.๓ มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๔.๓.๑ ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔.๓.๒ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาต่างๆให้มีเป้าหมาย และพัฒนางานของหน่วยงานหรือองค์กรอย่างชัดเจน

๔.๓.๓ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้าน กิจกรรม จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

๔.๓.๔ ให้รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังสิ้นโครงการ
๔.๔ มาตรการจัดหาพัสดุ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๔.๔.๑ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔.๔.๒ ให้มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และดำเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือผู้มีความเกี่ยวข้องในประโยชน์ดังกล่าว

๕. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับของแถม เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการ วินิจฉัยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม ดังนี้

๕.๑ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติฯ และกฎกระทรวง ระเบียบ และ ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ นี้ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ ของหน่วยงาน

๕.๒ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม ข้อ ๕.๑ จนได้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วยื่นข้อเสนอรายนั้นประสงค์ที่จะให้ของแถม และหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าการรับของแถม ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทางราชการก็สามารถรับของแถมได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือแสดงความ จ้างงในการบริจาคให้แก่หน่วยงาน และให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐ การรับของ บริจาคดำเนินการตรวจรับพัสดุ และให้นำพัสดุลงบัญชี หรือทะเบียนเพื่อควบคุม ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



นายปริดา วรหาร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

มาตรการ	ลักษณะ/ประเภท	แนวทางในการป้องกัน	การกำกับติดตาม
<p>๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาใน เทศกาลต่างๆ</p>	<p>ไม่เรียกรับหรือยอมรับ ไม่ยินยอมหรือรู้เห็น เป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญ</p>	<p>๑. ต้องละเว้นจากการแสวงหา ประโยชน์มิชอบ ไม่รับหรือถาพนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควร ได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดย อาศัยอำนาจ ตามกฎหมาย ยกเว้นกรณี การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตาม หลักเกณฑ์และจำนวนที่ กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของ ผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติ ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน กรณี จำเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติ ประเพณีนิยมเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บุคคล ตรวจสอบ ให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยของขวัญหรือ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดที่รับหรือให้แก่กันนั้นต้องมี มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาส ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท</p>	<p>จัดทำหนังสือแจ้งประกาศ เจตจำนงเพื่อเป็นแนวทาง ปฏิบัติในการต่อต้าน การทุจริตให้บุคลากรภายใน หน่วยงานยึดถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด</p>
<p>๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<p>ป้องกันการรับสินบน ใน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<p>๑. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง กับผู้เสนองานที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากร ภายในหน่วยงานทั้งประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์สาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจ ในตำแหน่งหรือหน้าที่ดำเนินงานหรือโครงการ ที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงิน และไม่เกี่ยวกับเงิน</p> <p>๓. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑. ยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทาง ราชการอย่างเคร่ง</p> <p>๒. ตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงานว่ามีส่วนได้ ส่วนเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนเอง และผลประโยชน์สาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่</p> <p>๓. ตรวจสอบบุคลากร ใน หน่วยงานว่ามี ผล ประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับ สินบน การใช้ข้อมูลลับของ ทางราชการ</p>

กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

มาตรการ	ลักษณะ/ประเภท	แนวทางในการป้องกัน	การกำกับติดตาม
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	ป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	๑. การรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ต้องพิจารณาถึงผลได้ผลเสียและ ผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ ๒. ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือมีเงื่อนไขผูกพันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ	ให้หน่วยงานมีคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน
๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รณราชการ มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน มาตรการการจัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่ กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่ กฎหมายกำหนด	การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ	๑. การขออนุญาตใช้รณราชการ ให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุมกำกับตรวจสอบ ดูแลการใช้รณราชการเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓. การจัดทำโครงการที่มีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาางานของหน่วยงาน ๔. ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. ประกาศแนวทางการขอใช้รณราชการและให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริงทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้ารับการอบรมระยะเวลา และการจัดการต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๕. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับของแถม	ป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติฯ ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐ การรับของบริจาค ดำเนินการตรวจรับพัสดุ และให้นำพัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม	๑. ยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่ง ๒. มีการตรวจรับพัสดุลงบัญชี หรือทะเบียนควบคุม

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

.....

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| ๑ | นายเบญจพล สุวรรณะ | นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา (แทน) |
| ๒ | นางสาวมณฑิรา พาพันธ์ุ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร (แทน) |
| ๓ | นายธาวิน ธงไชย | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบ (แทน) |
| ๔ | นางสาวฐิติมา แก้วเกต | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า (แทน) |
| ๕ | นางสาวจันทร์จำว ไยยะผลสุข | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชสาส์น (แทน) |
| ๖ | นายปรีชา หงส์เกรียงไกร | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ (แทน) |
| ๗ | นายสันติ สัมฤทธิ์มันโนพร | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต |
| ๘ | นายบุญฤทธิ์ เฮ็งไต้ | สาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา |
| ๙ | นางสาวจันทร์จิรา คำพานุราช | สาธารณสุขอำเภอบางปะกง (แทน) |
| ๑๐ | นางสาวชยาภรณ์ เกิดขาว | สาธารณสุขอำเภอบ้านโพธิ์ (แทน) |
| ๑๑ | นางศิริพร สุขประเสริฐ | สาธารณสุขอำเภอคลองเขื่อน |
| ๑๒ | นางสาวจันทร์ ศรีสุรภักษ์ | สาธารณสุขอำเภอแปลงยาว |
| ๑๓ | นายประธาน เดชพิบูลย์ | สาธารณสุขอำเภอราชสาส์น (แทน) |
| ๑๔ | นางสุภาภรณ์ สุขควร | สาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต (แทน) |
| ๑๕ | นางญาณินี วิเชียรวรรณ | สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม(แทน) |
| ๑๖ | นางสาวพรพิมล ชันชูสวัสดิ์ | หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (แทน) |
| ๑๗ | นางสาวจงกลทิพย์ บ้านเป้า | หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (แทน) |
| ๑๘ | นางสุพินดา แก้ววิจิตร | หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (แทน) |
| ๑๙ | นายเจริญชัย นวพานิชย์ | หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (แทน) |
| ๒๐ | นางสาวยลดา นภาดล | หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย(แทน) |
| ๒๑ | นางภารณี โคตรบุตรดี | หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด(แทน) |

๒๒	นางสาวศิริพร บุญมี	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ (แทน)
๒๓	นางอาภรณ์ สิงห์ซาดา	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ(รภ.)
๒๔	นางสาวสุธิชา การเจน	หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข (แทน)
๒๕	นางสาวจิตาภา หวังเจริญ	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (แทน)
๒๖	นายราเชนทร์ นพเกียรติ	หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (แทน)
๒๗	นายโมฆิต ชุมเกษียร	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒๘	นางสาวเกตุวลี ผกาพุง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นางนิชาชล สุนทรชาติ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
๒	นายปรีชาพล พุกศรีสุข	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๓	นางอรอนงค์ เอี่ยมสุนทร	นักวิชาการพัสดุ

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภาระกิจ

๑	นายปรีดา วรหาร	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
๒	นายกลีวัฒน์ ศรีประดิษฐ์	นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
๓	นายสมบัติ ทังทอง	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
๔	นางสาวพัฒน์ ศีตะจิตต์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว (รภ.)
๕	นายสุทร คุณรักษา	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง

เริ่มประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ๑๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบ่งเป็น ๒ คณะ ดังนี้

- คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน จัดทำประมาณเดือน พฤศจิกายน
- คณะกรรมการติดตามผลการควบคุมภายใน จัดทำประมาณเดือน เมษายน

มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ ตามหนังสือจังหวัดฉะเชิงเทราที่ ฉช ๐๐๐๓/๑๕๕๑๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดส่งภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๔.๑ สสจ.ฉะเชิงเทรา สรุปหัวข้อความเสี่ยงของการควบคุมภายใน(ปก.๕) ของหน่วยงานในสังกัดได้
ประเด็นดังนี้ (เอกสารแนบท้าย)

๑) การกิจหลักของหน่วยงาน

- ๑.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
- ๒.โรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลชุมชน
- ๓.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

๒) การกิจสนับสนุนจังหวัด

ไม่มี

๓) การกิจสนับสนุน

- ๑.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
- ๒.โรงพยาบาลพุทธโสธร และโรงพยาบาลชุมชน
- ๓.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๕.๑ สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(ปก.๕)

- ๑.การรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตฉุกเฉิน
- ๒.การดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจากสารเสพติดที่มีอาการทางจิต
- ๓.การตรวจสอบ แยกประเภท และชนิดของครุภัณฑ์
- ๔.การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ๕.ระบบปฏิบัติการของหน่วยงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบดำเนินการ นำส่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ นายเบญจพล สุวรรณะ แจ้ง สดง. ประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ งานพัสดุ

มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ นายโฆษิต ชุมเกษียร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปแจ้งส่งผลรายงานตรวจสอบภายในด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (EIA)

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ

เกตุวดี ผกาพุง

ลงชื่อ

นายโฆษิต ชุมเกษียร

(นางสาวเกตุวดี ผกาพุง)

(นายโฆษิต ชุมเกษียร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

ตรวจรายงานการประชุม

<p>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา</p>	
<p>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา</p>	
ชื่อหน่วยงาน :	กลุ่มกฎหมาย
วัน/เดือน/ปี/ ที่ข้อมูลเริ่มเผยแพร่ :	๑๙-มี.ค.-๖๙
วัน/เดือน/ปี/ ที่ข้อมูลสิ้นสุด :	๓๐-ก.ย.-๖๙
หัวข้อ :	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือไฟล์แนบ) :	
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
Link ที่เกี่ยวข้อง :	https://cco.moph.go.th/cc๐๒๔/
หมายเหตุ :	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล <i>(นางสาวพรพิมล..แนนหนา.)</i> (.นางสาวพรพิมล..แนนหนา.) ตำแหน่ง..นิติกรชำนาญการพิเศษ... วันที่...๑๙...เดือน...มีนาคม .พ.ศ...๒๕๖๙..</p>	<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ <i>(นายเมธี...เมฆวิชัย.....)</i> (.....นายเมธี...เมฆวิชัย.....) ตำแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ..... วันที่...๑๙...เดือน...มีนาคม...พ.ศ..๒๕๖๙ ...</p>
<p>ผู้อนุมัติรับรอง <i>(นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์)</i> (.....นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน).....) ตำแหน่ง...ดร.กฤษณะ นายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่...๑๙...เดือน...มีนาคม.....พ.ศ..๒๕๖๙.....</p>	