



รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วน  
จังหวัดกาฬสินธุ์

## คำนำ

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด จุดพลังแห่งความร่วมมือ (The Power of Collaboration) ตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และ ความโปร่งใส

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการประเมิน ได้จัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อตอบการประเมินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งในเล่มนี้เป็นรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้แนวคิด จุดพลังแห่งความร่วมมือ (The Power of Collaboration) ตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ หน่วยงานและผู้สนใจ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

คณะทำงาน ITA

มกราคม ๒๕๖๗

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑
๒. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุข อำเภอคำม่วง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑
๓. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๔

## ๑. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

นายไชยา เวียงนนท์ สาธารณสุขอำเภอคำม่วง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ดังนี้

“ ข้าพเจ้าขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่าจะจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึง การปฏิบัติ ตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข และขอถวายสัตวาจาว่า จะประพฤติ ปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป ”

## ๒. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

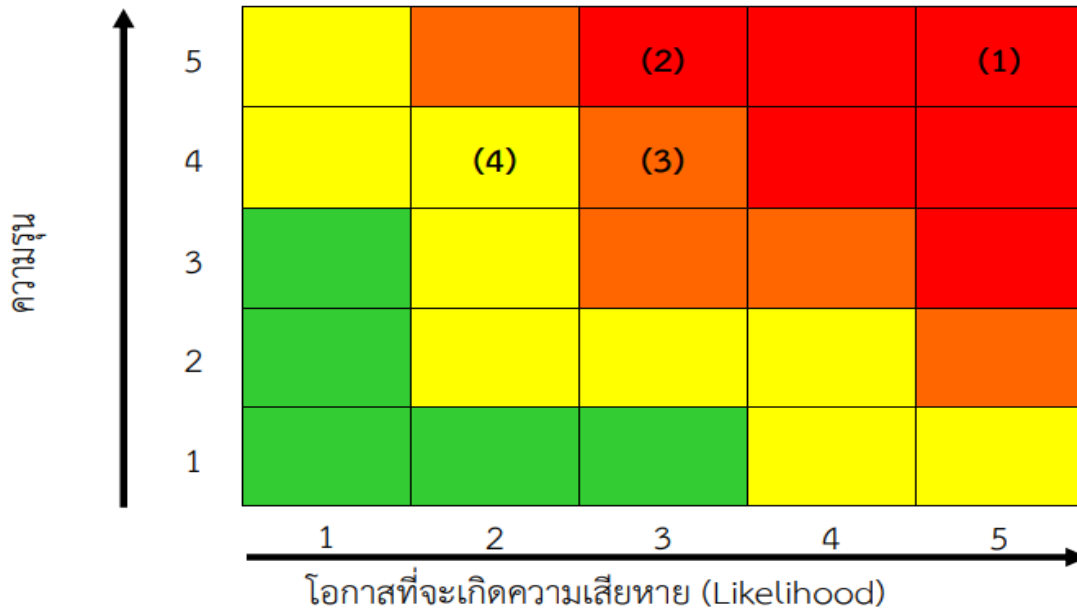
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. การใช้รถราชการและรถส่วนตัวเพื่อไปราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๓. การเข้าร่วมการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา ของบุคลากรในสังกัดไม่เป็นไปตามระเบียบ
๔. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)และความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดใน ตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	การใช้ราชการและรถส่วนตัวเพื่อไปราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ	๕	๕	๒๕	๑
๒	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๕	๑๕	๒
๓	การเข้าร่วมการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา ของบุคลากรในสังกัดไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๔	๑๒	๓
๔	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	๒	๔	๘	๔

### แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)







จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้

### ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การใช้รถราชการและรถส่วนตัวเพื่อไปราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๕ คะแนน)
การเข้าร่วมการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา ของบุคลากรในสังกัดไม่เป็นไปตามระเบียบ	ลำดับ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน)
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมาก สูง และปานกลาง โดย สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
 เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงมีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือ ถ่ายโอนความเสี่ยง	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ - การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
 เสี่ยงสูง (High)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	- การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
 ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	- การเฝ้าประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
 (Low)	-	-

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วน

แผนป้องกัน การทุจริต และเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
การใช้รถราชการและรถส่วนตัวเพื่อไปราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบ	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำคู่มือ การใช้รถยนต์ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหน่วยงาน และจัดทำบันทึกแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ</li> <li>๒. ให้มีการจัดทำขั้นตอน (flow chat) การปฏิบัติงาน</li> <li>๓. ให้มีการรายงานในสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ราชการ</li> <li>๔. มีสมุดประจำรถยนต์ส่วนกลาง บันทึกกระยะทางไป-กลับ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง ที่มีการเติมน้ำมันควบคุมลงนามกำกับโดยผู้ไปราชการ ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมรถ</li> <li>๕. จัดทำทะเบียนคุมรถส่วนกลาง</li> <li>๖. จดบันทึกรายงานการใช้รถทุกครั้ง ๑ เล่มต่อคัน</li> </ol>
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กำหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วน</li> <li>๒. แจ้งเวียนประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อถือปฏิบัติ</li> <li>๓. จัดทำ (flow chat) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>๔. จัดประชุม โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วินัย คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ</li> </ol>

แผนป้องกัน การทุจริต และเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
<p>การเข้าร่วมการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและ สัมมนา ของบุคลากรในสังกัดไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือ กรอบแนวทางการปฏิบัติและจัดอบรม ซึ่งแจ้ง แนวทางการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕</p> <p>๑.๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๓</p> <p>๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นไปตามผลการ ดำเนินงานจริง ทั้งด้านกิจกรรม ระยะเวลาและการจัดการ ต่างๆ ที่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม สรุป ประเมินผลและ รายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นไปตามผลการ ดำเนินงานจริง ทั้งด้านกิจกรรม ระยะเวลาและการจัดการ ต่างๆ ที่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม สรุป ประเมินผลและ รายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร</p> <p>๖ จัดตั้งชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมไทย ๔ ประการ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ดังนี้</p> <p>(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมฯ</p> <p>(๒) จัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ใน หน่วยงาน</p> <p>(๓) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน และการคลัง อย่างเคร่งครัด</p> <p>(๔) ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับ ข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ ประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด</p>

แผนป้องกัน การทุจริต และเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การจัดการ พัสดุไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	<p>๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือ จากระเบียบที่เกี่ยวข้อง สรุปเป็นแนวทางที่ง่ายต่อการปฏิบัติ</p> <p>๒. จัดทำแผนการจัดการพัสดุ/แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๓. จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติ</p> <p>    ๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>    ๓.๒ การดำเนินการจัดซื้อ/จ้างผ่านระบบ e-GP</p>