



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐

ที่ นฐ ๐๕๓๓.๑๐๑/ ๑๘๗

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

เรียน สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน มีภารกิจในการบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) และดำเนินการตามแนวทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดให้หน่วยงานมีการกำหนดกลไกการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะการรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น

ข้อเสนอ

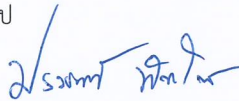
เพื่อให้การดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐผ่านเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนจึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)

ข้อพิจารณา


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. รับทราบรายงานการประชุมงานควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง คู่มือการจัดการความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๒. ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการประชุมงานควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง คู่มือการจัดการความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่เว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน <https://kpshealth.org/>
๓. ลงนามในแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่การจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และคู่มือการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาตให้เผยแพร่ฯ ต่อไป


(นางสาวประชาภรณ์ ทัพโพธิ์)
นักสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/ อนุญาต


(นายอานาจ ภูศรี)
สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม : โทร ๐ ๓๔๓๐ ๐๓๓๖

ที่ นฐ ๐๕๓๓.๑๐๑/ ๑๑๐

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมงานควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานบริหาร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ไปเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และจากการดำเนินงานตรวจสอบภายในของคณะกรรมการและภาคีเครือข่ายระดับอำเภอรหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ ได้พบข้อสังเกตในการดำเนินงานที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน เพื่อร่วมกันปรับปรุงแนวทางการควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการบริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา

(นายอำนาจ ภูศรี)

สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม : โทร ๐ ๓๔๓๐ ๐๓๓๖

ที่ นฐ ๐๕๓๓.๑๐๑/ ๑๐๘

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมงานควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานบริหาร

เรียน สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานควบคุมภายในของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนไปเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และจากการดำเนินงานตรวจสอบภายในของคณะกรรมการและภาคีเครือข่ายระดับอำเภอได้ให้ข้อสังเกตในการดำเนินงานไว้แล้ว นั้น

ในการนี้งานควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จึงขออนุญาตจัดประชุมชี้แจงผลการตรวจสอบภายใน และควบคุมความเสี่ยงให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนทั้งหมด ๑๗ แห่ง ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน เพื่อร่วมกันปรับปรุงแนวทางการควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการบริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายศุภวิชญ์ จันทิพย์วงศ์)
นักสาธารณสุขชำนาญการ

(นายอำนาจ ฤทธิ)
สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

วาระการประชุมควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานบริหาร
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน
ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี

วาระที่ ๓ ติดตามเรื่องจากการประชุมที่ผ่านมา

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ข้อชี้แนะของคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การจัดทำผังกระบวนการงานเพื่อควบคุมกำกับการทำงานให้ครบตามโครงสร้างรพ.สต. ๓ กลุ่มงาน

๕.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการทำงาน

๕.๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (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	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)





-๘-

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

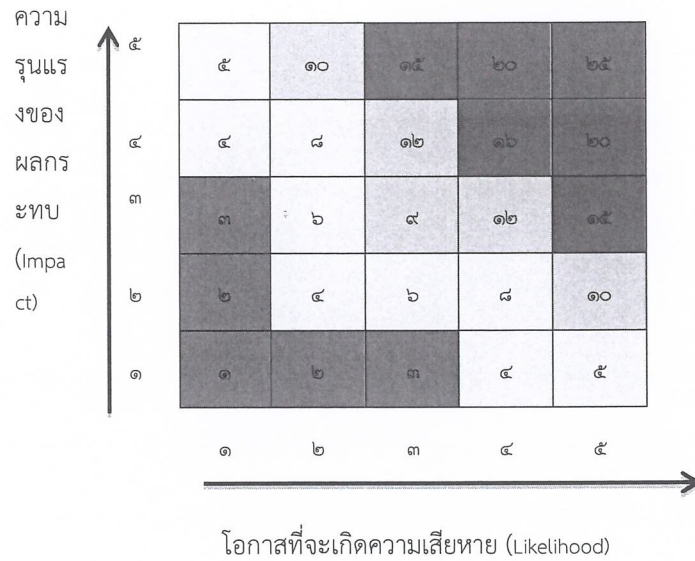
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

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

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

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

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



๕.๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑) การพิจารณากระบวนการงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค
- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒) โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสรู้เสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การรับ - จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถยนต์ของทางราชการ
- อื่นๆ ฯลฯ

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้ออกสกรทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

๕.๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค
- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒) โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสรู้เสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การรับ - จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถยนต์ของทางราชการ
- อื่นๆ ฯลฯ

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่

- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนรณรงค์เกี่ยวกับการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน พ.ศ.

๒๕๖๘

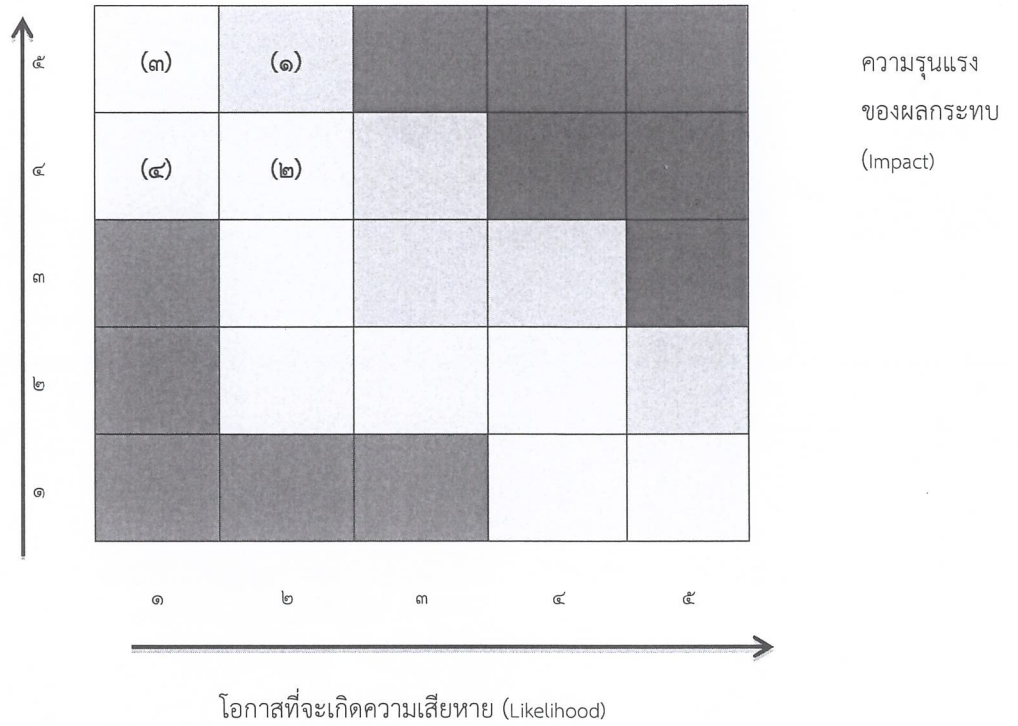
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. กระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและประเภทการใช้สิ้นเปลือง
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๓. การใช้รถยนต์ราชการ

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	กระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและประเภทการใช้สิ้นเปลือง	๒	๕	๑๐	(๑)
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑	๕	๕	(๓)
๓	การใช้รถยนต์ราชการ	๒	๔	๘	(๒)
๔	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๔	๕	(๔)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่แสดงการรวมเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
กระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและประเภทการใช้สิ้นเปลือง	ลำดับ ๑ (สูง = ๑๐ คะแนน)
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	ลำดับ ๓ (ปานกลาง = ๕ คะแนน)
การใช้รถยนต์ราชการ	ลำดับ ๒ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๕ คะแนน)

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

.....

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานบริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/รพ.สต.	ลงชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอำนาจ ภูศรี	สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน	สสอ.กำแพงแสน		
๒	นายศุภวิชัย จันทิพย์วงษ์	นักสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.กำแพงแสน		
๓	น.ส.ประภาภรณ์ ทัพโพธิ์	นักสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.กำแพงแสน		
๔	นายอเนก ทิมทับ	นักสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.กำแพงแสน		
๕	นางปณิดา นักวิหา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สสอ.กำแพงแสน		
๖	น.ส.ศิริกัลยา ตั้งกิตติวัฒน์	นักวิชาการเงินและบัญชี(พรก.)	สสอ.กำแพงแสน		
๗	นายอรุณ อินทริโก	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๘	น.ส.หทัยา นิลสีตรี	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๙	นายอภิรักษ์ ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๑๐	นายสุวิทย์ ใจใส	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๑๑	น.ส.สุวิมล ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๑๒	น.ส. นันทนา ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๑๓	นายอภิรักษ์ ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๑๔	นายอภิรักษ์ ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๑๕	นายอภิรักษ์ ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๑๖	นายอภิรักษ์ ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๑๗	นายอภิรักษ์ ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๑๘	นายอภิรักษ์ ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๑๙	นายอภิรักษ์ ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๒๐	นายอภิรักษ์ ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๒๑	น.ส. นันทนา ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๒๒	นายอภิรักษ์ ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๒๓	น.ส. นันทนา ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๒๔	นายอภิรักษ์ ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๒๕	นายอภิรักษ์ ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๒๖	นายอภิรักษ์ ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๒๗	นายอภิรักษ์ ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๒๘	นายอภิรักษ์ ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๒๙	นายอภิรักษ์ ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๓๐	นายอภิรักษ์ ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๓๑	น.ส. นันทนา ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๓๒	น.ส. นันทนา ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๓๓	น.ส. นันทนา ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๓๔	น.ส. นันทนา ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๓๕	น.ส. นันทนา ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๓๖	นายอภิรักษ์ ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๓๗	นายอภิรักษ์ ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		
๓๘	นายอภิรักษ์ ใจใส	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล		

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/รพ.สต.	ลงชื่อ	หมายเหตุ
๓๙	นส. วรณัฐ มลคฉำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต. บ้านสองห้อง	ว.ไว้วางค์	
๔๐	นาย กอ พงษ์พานิช	ศพ.พิเศษปฏิบัติการ	อพ.จต. บ้านสองห้อง	M	
๔๑	น.ส. นงนุช สุวรรณศรี	ศพ.สาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต. บ้านสองห้อง	นงนุช สุ	
๔๒	น.ส. พรพรรณ ศรีใจผูก	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	รพ.สต. บ้านสองห้อง	พรพรรณ	
๔๓	น.ส. สิริวิมล วิเศษกิจ	ศพ.สาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต. บ้านสองห้อง	สิริวิมล	
๔๔	น.ส. สิริพร วงษ์คำ	นอ.สาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต. บ้านสองห้อง	ศิริพร	
๔๕	น.ส. วิภาดา วิเศษกิจ	นอ.สาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต. บ้านสองห้อง	วิภาดา	
๔๖	น.ส. บวรวิทย์ สันตภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต. บ้านสองห้อง	บวรวิทย์	
๔๗	นาง สุกัญญา งาม	จาก.ทันตสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต. บ้านสองห้อง	สุกัญญา	
๔๘	น.ส. นิตยา งาม	นอ.สาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต. บ้านสองห้อง	นิตยา	
๔๙	น.ส. พรวิมล ใจผูก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต. บ้านสองห้อง	พรวิมล	
๕๐	น.ส. ชนพร อีทองไข	นอ.สาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต. บ้านสองห้อง	ชนพร	
๕๑					
๕๒					
๕๓					
๕๔					
๕๕					
๕๖					
๕๗					
๕๘					
๕๙					
๖๐					
๖๑					
๖๒					
๖๓					
๖๔					
๖๕					
๖๖					
๖๗					
๖๘					
๖๙					
๗๐					
๗๑					
๗๒					
๗๓					
๗๔					
๗๕					
๗๖					
๗๗					
๗๘					
๗๙					

รายงานการประชุมควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานบริหาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙ เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอำนาจ ภูศรี	สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน	สนง.สสอ.กำแพงแสน
๒. นายศุภวิชญ์ จันทิพย์วงศ์	นักสาธารณสุขชำนาญการ	สนง.สสอ.กำแพงแสน
๓. นางสาวประชาภรณ์ ทัพโพธิ์	นักสาธารณสุขชำนาญการ	สนง.สสอ.กำแพงแสน
๔. นายอเนก ทิมทับ	นักสาธารณสุขชำนาญการ	สนง.สสอ.กำแพงแสน
๕. นางปณิตา นักวิพา	จพ.ธุรการชำนาญงาน	สนง.สสอ.กำแพงแสน
๖. นางสาวศิริกัลยา ตังกิตติวัฒน์	นวก.การเงินและบัญชี (พรง.)	สนง.สสอ.กำแพงแสน
๗. นายจารัตน์ อินทร์ไพร	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล
๘. นางสาวพนัดดา นัทธิศรี	ผอ.รพ.สต.บ้านหนองจิก	รพ.สต.บ้านหนองจิก
๙. นางภัทริยา ข้าอุไร	ผอ.รพ.สต.สิทธิชัยวิศาล	รพ.สต.สิทธิชัยวิศาล
๑๐. นางสุภัทสรุา เกษมสวัสดิ์	ผอ.รพ.สต.บ้านสองห้อง	รพ.สต.บ้านสองห้อง
๑๑. นางสาวสุวิมล ประไพเพชร	แพทย์แผนไทยชำนาญการ	สอน.ตำบลห้วยม่วง
๑๒. นางสาวณัฐกานต์ ไยย่อ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านหนองพงนก
๑๓. นางสาวอริสา เหลื่อมสีจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.ทุ่งกระพังโหม
๑๔. นางนิภาพร กระจดงา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านไร่แดงทอง
๑๕. นางนัทธมน ธนกรชวฤทธิ์	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านห้วยผักชี
๑๖. นายธนาธิป บุญญาคม	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.ตำบลสระพัฒนา
๑๗. นายมงคล นวมหอม	จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.ห้วยขวาง
๑๘. นางปติตา จารุเกษตรวิทย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.รางพิบูล
๑๙. นายรุ่งโรจน์ ฉันทรัชดา	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านหนองกระทุ่ม
๒๐. นายเฉลิมพล ทรัพย์อุไรรัตน์	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านกำแพงแสน
๒๑. นางสาวชลลัทธ์ ลักษณะโต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.ทุ่งบัว
๒๒. นายอลงกรณ์ กระจดงา	จพ.สาธารณสุขอาวุโส	รพ.สต.กระต๊อบ
๒๓. นางสาวชนัญญา ขวัญเมือง	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.ทุ่งกระพังโหม
๒๔. นางสุกัญญา ฉันทรัชดา	นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	รพ.สต.ตำบลสระสี่มุม
๒๕. นางสาวอัญชลี สุธำปัญญากุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.ทุ่งบัว
๒๖. นางสาวอนัสรา แซ่ซ้อ	นวก.สาธารณสุข	รพ.สต.ทุ่งบัว
๒๗. นางกาญจนา ตรีประสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.สิทธิชัยวิศาล
๒๘. นางสาวพิมลพร ห้วยหงษ์ทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านห้วยผักชี

๒๙.	นางสาวนภลัย กิจประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านไร่แดงทอง
๓๐.	นางสาวจิรวรรณ วันสามง่าม	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.บ้านห้วยผักชี
๓๑.	นางสาวปภัศสรา จันทร์อ่อน	นวก.สาธารณสุข	รพ.สต.รางพิกุล
๓๒.	นางสาวมลชรรณ เชียงกา	นวก.สาธารณสุข	รพ.สต.รางพิกุล
๓๒.	นางสาวมลชรรณ เชียงกา	นวก.สาธารณสุข	รพ.สต.รางพิกุล
๓๓.	นางสาวอรุณี แสงสว่าง	จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.รางพิกุล
๓๔.	นางสาวชมพูนุช เดชป้อง	จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	รพ.สต.รางพิกุล
๓๕.	นางสาวปาจริย์ เบญจวงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.ตำบลสระพัฒนา
๓๖.	นายปรัชญาพล มณีโชติ	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.ตำบลสระพัฒนา
๓๗.	นางสาววิไลลักษณ์ สกุลงหงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล
๓๘.	นางสาวชฎาพร อยู่สถิตย์	นวก.สาธารณสุข	รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล
๓๙.	นางสาววณิสนันท์ มลคล้า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านสองห้อง
๔๐.	นายกร พุ่มมหารัตน์	จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	รพ.สต.บ้านสองห้อง
๔๑.	นางสาวหนึ่งฤทัย สุวรรณดี	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านสองห้อง
๔๒.	นางสาวพรชมน ศรีไปฏุก	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	สอน.ตำบลห้วยม่วง
๔๓.	นางสาวสุรรัตน์ วัฒนพันธ์ศักดิ์	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	สอน.ตำบลห้วยม่วง
๔๔.	นางสาวศิริพร วงน้อยคำ	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	สอน.ตำบลห้วยม่วง
๔๕.	นางสาววิชุดา สิ้นธุ์สมุท	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.ตำบลสระพัฒนา
๔๖.	นางสาวบาจรี จำยกลาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.ตำบลสระพัฒนา
๔๗.	นางสุภาพร มีลาภ	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.ตำบลสระสี่มุม
๔๘.	นางสาวพิชญา กุ๋ทอง	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.ตำบลสระสี่มุม
๔๙.	นางสาวพรเพ็ญ เจียมพุก	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.ตำบลสระสี่มุม
๕๐.	นางสาวธนพร ถิ่นวงษ์เกอ	นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.ตำบลสระสี่มุม

วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๙ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอำเภอกำแพงแสนโยกย้าย เกษียณ และลาออกจากราชการ ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนจึงขอทบทวนคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อจัดทำคำสั่งให้เป็นปัจจุบันต่อไป

ที่ประชุม รับทราบและแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่แทนผู้ที่ลาออก

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

วาระที่ ๓ ติดตามเรื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ ข้อชี้แนะของคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม

๑)ด้านการเงิน

ข้อตรวจพบ

- ๑.๑) การออกคำสั่งด้านการเงิน ด้านการเก็บรักษาเงินยังไม่ชัดเจนในเรื่องข้อระเบียบที่ถือปฏิบัติ
- ๑.๒) เงินฝากธนาคารสูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุญาต(เกิน ๕๐๐๐,๐๐๐ บาท)
- ๑.๓) จัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จคงเหลือประจำปีล่าช้ากว่าที่ระเบียบกำหนดและรูปแบบยังไม่

ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ

๑.๑) ให้จัดทำคำสั่งด้านการเงิน ด้านการเก็บรักษาเงินให้ชัดเจนในเรื่องข้อระเบียบโดยระบุระเบียบ
ก.ค.ว่าด้วยการเบิกเงินฯ พ.ศ.๒๕๖๒ให้ชัดเจน

๑.๒) ให้นำเงินฝากธนาคารส่วนที่เกินจากวงเงินที่ได้รับอนุญาตฝากคลังโดยผ่านหน่วยเบิกจ่าย
(กลุ่มงานบริหารทั่วไปสสจ.นครปฐม) อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งและจัดทำทะเบียนคุมเงินฝากคลัง(ฝาก/ถอน)
และเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในแฟ้มเป็นการเฉพาะ

๑.๓) ให้จัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จคงเหลือประจำปีไปยังหน่วยเบิกจ่าย(กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สสจ.นครปฐม) ภายใน ๓๑ ต.ค.ของทุกปี ตามระเบียบก.ค.ว่าด้วยการเบิกเงินฯ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ๗๔ ให้มี
รายละเอียดให้ครบถ้วน

๒) ด้าน E-Payment

ข้อตรวจพบ ๒.๑) ผู้ใช้งานในระบบ E-Payment ไม่เปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน

ข้อเสนอแนะ ๒.๑) ผู้ใช้งานในระบบ E-Payment ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน

๓) ด้านค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

ข้อตรวจพบ ๓.๑) พบนับเวลาการเดินทางไปราชการไม่ถูกต้อง กรอกแบบ ๘๗๐๘และแบบ
๔๒๓๑ ไม่ถูกต้อง จำนวนรายชื่อผู้เดินทางไปราชการไม่ตรงกับรายละเอียดแนบท้าย(ชุดเดินทางไปประกวด
คัดเลือก อสม.)

ข้อเสนอแนะ ๓.๑.) เจ้าหน้าที่การเงินต้องศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการให้เข้าใจถูกต้อง

๔) ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ข้อตรวจพบ ๔.๑) กรอกแบบเดินทางไปอบรมไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ระบุสถานที่ออกจาก..
สถานที่กลับมาถึง นับจำนวนวัน ชม.นาที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ ๔.๑) กรณีการเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้
สังเกตการณ์ต้องจัดทำรายงานผลการเข้าฝึกอบรมเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดภายใน ๖๐ วันแต่
เดินทางกลับ ตามระเบียบก.ค.ว่าด้วยการฝึกอบรมฯ ฉบับที่๓ พ.ศ.๒๕๕๕ การเบิกค่ารถโดยสารประจำทาง

เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องสอบทานอัตราดอกเบี้ยตามกรมขนส่งทางบกประกาศให้ใช้ เพื่อไม่ให้มีรายการเบิกสูงกว่าอัตราที่กำหนด การโดยสารพาหนะรับจ้าง(รถแท็กซี่)ให้ตั้งข้อสังเกตอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายจริง(มิเตอร์)ไม่ใช่เลขกลมๆและต้องชี้แจงช่องหมายเหตุว่าไม่มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านในเส้นดังกล่าว เจ้าหน้าที่การเงินต้องทบทวนตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทุกชุด หากชุดใดมีการเบิกเกินให้ทำบันทึกชี้แจงเหตุผลประกอบการเรียกคืนเงินเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไป

-รถยนต์ราชการ ให้มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถให้กับเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆไว้ด้วยและให้มีผู้รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์ราชการ มีใบคุมบันทึกการใช้รถและขออนุมัติเดินทางไปราชการ

๕) ด้านบริหารพัสดุ

ข้อตรวจพบ ๕.๑) การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานจัดทำโดยไม่สำรวจความต้องการข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี เพื่อประมาณการในปีต่อไป

๕.๒) มีรายการขอยืมครุภัณฑ์เกินระยะเวลา ๑ ปี

๕.๓) มีรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี แต่ไม่ได้ส่งรายงานให้สตง. เนื่องจากเข้าใจว่าส่งสสจ.นครปฐมแล้วงานพัสดุจะเป็นผู้รวบรวมรายงานส่งสตง.ให้

๕.๔) หน่วยรับตรวจมีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ แต่ไม่ได้ดำเนินการจำหน่าย

ข้อเสนอแนะ ๕.๑) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้ทำโดยการสำรวจความต้องการใช้ ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี ปริมาณคงคลัง ราคาต่อหน่วยไว้ด้วยเพื่อกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างและจัดสรรงบประมาณพร้อมหลักฐานการอนุมัติแผนจากผู้มีอำนาจ

๕.๒) การยืม/คืนครุภัณฑ์ระหว่างหน่วยงานให้มีการส่งคืนและยืมต่อแต่ละครั้งไม่เกิน ๑ ปี เมื่อครบกำหนดผู้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนต้องติดตามทวงถามพัสดุที่ยืมไปภายใน ๗ วันนับแต่วันครบกำหนด

๕.๓) สสจ.นครปฐมควรมีหนังสือแจ้งให้หน่วยบริหารทุกแห่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการส่งรายงานของหน่วยงานย่อย

๕.๔) ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและรายงานผลการจำหน่าย ตามพรบ.และระเบียบพัสดุต่อไป

๖) ด้านการประเมินผลการควบคุมภายใน

ข้อตรวจพบ ๖.๑) การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ส่วน(๖) การประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ ของภารกิจตามกฎหมาย บางภารกิจไม่ได้ระบุความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ว่า “เพียงพอ” หรือ “ไม่เพียงพอ” ส่งรายงานไปสสจ.นครปฐมล่าช้า

ข้อเสนอแนะ ๖.๑) ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.นครปฐมจะต้องประสานกับหน่วยงานย่อยทุกแห่งเพื่อจัดส่งรายงานให้ทันเวลา

๗) ด้านบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานของรัฐ

ข้อตรวจพบ ๗.๑) มีการจัดทำบริหารความเสี่ยงไว้เฉพาะกระบวนการรับจ่ายเงินพัสดุ ยังขาดกระบวนการอื่นๆ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในเว็บไซต์เพื่อประกอบการทำ ITA ไม่มีการประชุมคณะทำงานหรือจัดรายงานประชุมเพื่อทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง ขาดกำกับดูแลและติดตามประเมินผล

การบริหารความเสี่ยง ไม่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดการดำเนินงาน และยังพบความเสี่ยงในหน่วยงาน เช่น การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย,การควบคุมเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ข้อเสนอแนะ ๗.๑) ให้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่สป.กำหนดไว้ให้ครบ สามารถประสานงานงานและขอความรู้เพิ่มเติมกับกลุ่มงานบริหารทั่วไปสสจ.นครปฐมได้

๘) ด้านแผนเงินบำรุง

ข้อตรวจพบ ๘.๑) ไม่มีการติดตามผลการรับจ่ายเงินบำรุงระหว่างแผนและผลที่เกิดขึ้นจริงรายไตรมาส

๘.๒) เจ้าหน้าที่การเงินไม่ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงตามรูปแบบที่กำหนดและส่งไปยังกลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.นครปฐม

ข้อเสนอแนะ ๘.๑) ให้ดำเนินการตามผลการรับ-จ่ายเงินบำรุงปัจจุบันระหว่างแผนที่ไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริงเป็นรายไตรมาสพร้อมวิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุและรายงานหัวหน้าหน่วยงาน/คณะกรรมการทราบ

๘.๒) เจ้าหน้าที่การเงินจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงตามรูปแบบที่กำหนดและส่งไปยังกลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ. นครปฐมเพื่อรวบรวมส่งกรมบัญชีกลาง ภายใน ๖๐ วันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ

๙) ด้านอื่นๆ

ข้อตรวจพบ มีเช็คส่งจ่ายที่หมดอายุ,ใกล้หมดอายุ ยกเลิกเช็คไม่มีเหตุผล

ข้อเสนอแนะ ให้เรียกเจ้าหน้าที่ส่งคืนเช็คเพื่อทำการบันทึกขออนุมัติออกเช็คฉบับใหม่ทดแทน ให้แจ้งผู้รับเช็คให้รับขึ้นเช็คก่อนที่จะหมดอายุ

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การจัดทำผังกระบวนการเพื่อควบคุมกำกับการทำงานให้ครบตามภารกิจโครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๓ กลุ่มงาน คือ

๑.กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานบริหารบุคคล งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานหลักประกันสุขภาพ งานสุขภาพภาคประชาชน งานกฎหมายสาธารณสุข

๒.กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ งานแผนงาน/โครงการ งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันควบคุมโรค งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย งานทันตสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานอื่นๆตามนโยบาย

๓.กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว ได้แก่ งานแผนงาน/โครงการ งานรักษาพยาบาล งานป้องกันควบคุมการติดเชื้อในคลินิก งานเภสัชสาธารณสุข งานส่งต่อผู้ป่วย งานเวชปฏิบัติครอบครัวในชุมชน งานฟื้นฟูสภาพ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการครบทุกกระบวนการกลุ่มละ ๓ งานหลัก

๑) กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง งานการบริหารพัสดุ(รับจ่ายและจำหน่ายพัสดุ) งานการเงินและบัญชี(การเบิกจ่ายจ. ๕) (การเดินทางไปราชการ) (การเบิกเงิน/การจ่ายเงินและการรักษาเงินบำรุง)

๒) กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข(อาหารปลอดภัย) งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย(การจัดเก็บขยะติดเชื้อ) งานป้องกันควบคุมโรค(การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค)

๓) กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว ได้แก่ งานเภสัชสาธารณสุข (การบริหารเวชภัณฑ์ในรพ.สต.) งานรักษาพยาบาล(งานบริการผู้ป่วยนอก)

๕.๒ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและกำกับการติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

๑) วิสัยทัศน์การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Vision)

เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและเชื่อมั่นได้ในทุกสถานการณ์

๒) พันธกิจ (Mission)

๒.๑) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการความเสี่ยงให้เป็นมาตรฐานสากล

๒.๒) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจและส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยง

๒.๓) บูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการตัดสินใจและการดำเนินงานปกติขององค์กร

๓) วัตถุประสงค์ (Objectives)

๓.๑) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจทำให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมาย

๓.๒) เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาส (Opportunities) ที่เกิดขึ้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

๓.๓) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

๔. การกำกับการติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

การรายงาน: จัดทำรายงานสถานะความเสี่ยง (Risk Dashboard) ต่อผู้บริหารอย่างน้อยไตรมาสละ

๑ ครั้ง ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๒ เป็นต้นไป

ตัวชี้วัด (KPIs): กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRIs) เพื่อเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดความเสี่ยงหาย

การทบทวน: จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการจัดการความเสี่ยงปีละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์

การตรวจสอบ: ให้นำหน่วยงานตรวจสอบภายในประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นระยะ

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้ถือปฏิบัติ

๕.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการทำงาน

๕.๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

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	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

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





ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

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

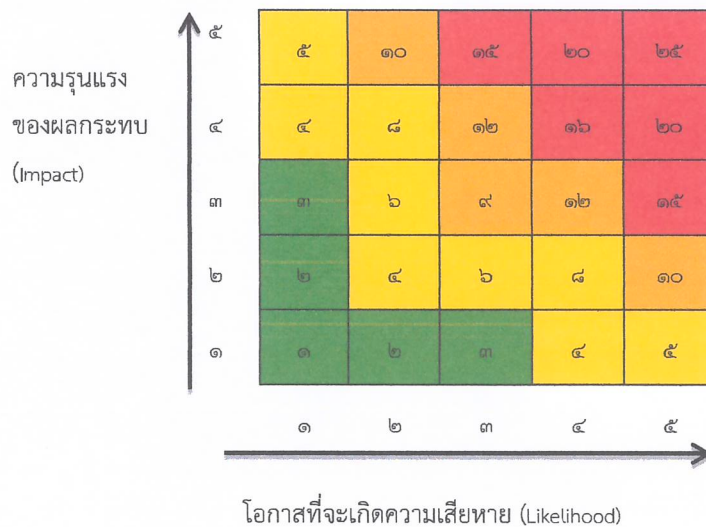
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ × ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



๕.๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนนครปฐมและหน่วยงานในสังกัด มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค

- กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒) โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การรับ - จ่ายเงิน
- การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดหาพัสดุ
- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา
- การเบิกค่าตอบแทน
- การใช้รถยนต์ของทางราชการ
- อื่นๆ ฯลฯ

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- สูญเสียงบประมาณ
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้ออกสภกระทำความผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

- การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนและหน่วยงานในสังกัด พ.ศ. ๒๕๖๘

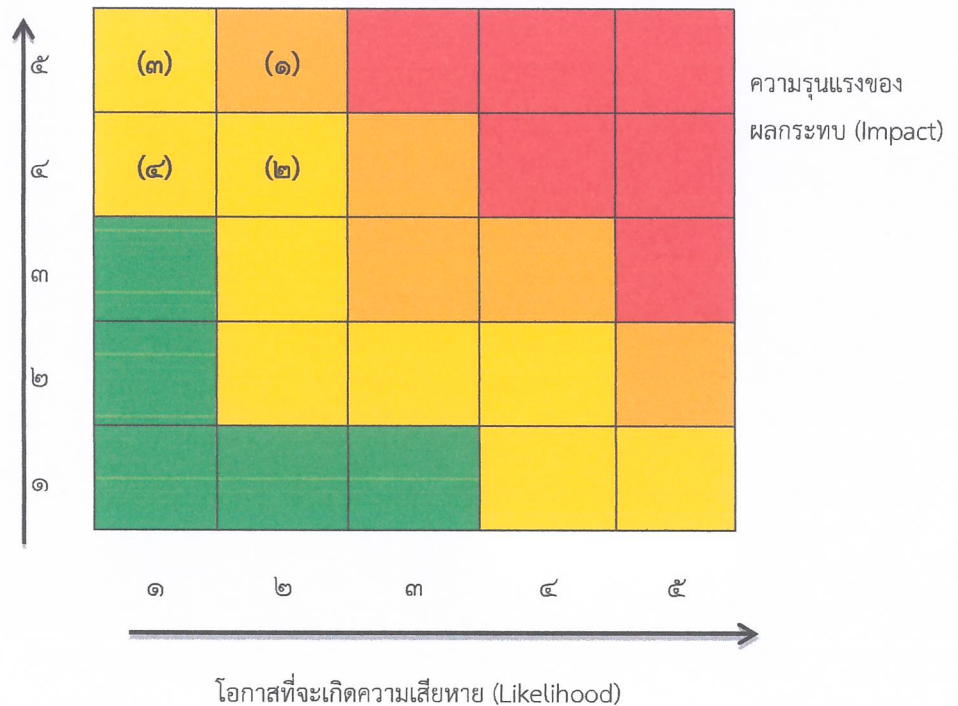
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสนและหน่วยงานในสังกัด กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๓. การใช้รถยนต์ราชการ

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสียหายต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสียหายในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่า มีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	การใช้รถยนต์ราชการ	๒	๔	๘	(๑)
๒	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑	๕	๖	(๒)
๓	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๕	(๓)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ดังนี้

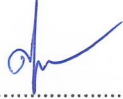
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

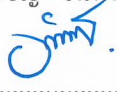
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การใช้รถยนต์ราชการ	ลำดับ ๑ (สูง = ๘ คะแนน)
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	ลำดับ ๒ (ปานกลาง = ๖ คะแนน)
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	ลำดับ ๓ (ปานกลาง = ๕ คะแนน)

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

.....

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.


..... ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุภวิษณุ จันทิพย์วงษ์)


..... ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายอำนาจ ภูศรี)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

ชื่อหน่วยงาน : ...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน.....

วัน/เดือน/ปี : ...๒๓...มีนาคม ๒๕๖๙.....

หัวข้อ : ...ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการดำเนินงานควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. รับทราบรายงานการประชุมงานควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง คู่มือการจัดการความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๒. ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการประชุมงานควบคุมภายในและการวิเคราะห์ความเสี่ยง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง คู่มือการจัดการความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่เว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน <https://kpshealth.org/>

Link : -

หมายเหตุ

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายศุภวิชญ์ จันทิพย์วงศ์)

นักสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ...๒๓...มีนาคม..พ.ศ.๒๕๖๙

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายอำนาจ ภูศรี)

สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน

วันที่ ...๒๓...มีนาคม..พ.ศ.๒๕๖๙

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายอเนก ทิมทับ)

นักสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๒๓..มีนาคม..พ.ศ.๒๕๖๙