

**รายงานการประชุม**  
**การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติในหน่วยงาน**  
**งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า**

**รายนามผู้มาประชุม**

|                           |                               |                               |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ๑. นางพัชรนันท์ วงษ์พิมพ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   | ประธานคณะกรรมการ              |
| ๒. นายนิรันดร์ สารชาติ    | ผอ.รพ.สต.บ้านหนองสร้อยทอง     | คณะกรรมการ                    |
| ๓. วศรณัฏฐ์ ศรีเจริญ      | ผอ.รพ.สต.บ้านไตรศิริ          | คณะกรรมการ                    |
| ๔. น.ส.นงคันทิชา บุญพวง   | ผอ.รพ.สต.บ้านดำรงรักษ์        | คณะกรรมการ                    |
| ๕. นายทวีศิลป์ ชัยกิจ     | ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี      | คณะกรรมการ                    |
| ๖. นายสายัญ ป้อมเปี่ยม    | ผอ.รพ.สต.บ้านหนองเสลา         | คณะกรรมการ                    |
| ๗. น.ส.จุฑามาศ วงษ์ราษฎร์ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | คณะกรรมการและเลขานุการ        |
| ๘. น.ส.กมลวรรณ ทาริยะชัย  | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

**รายนามผู้ไม่มาประชุม -ไม่มี-**

เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๐๐ น.

นางพัชรนันท์ วงษ์พิมพ์ ประธานที่ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑ ประธานคณะกรรมการ กล่าวว่า การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่องค์กรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการทำงาน/หรือการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังเป็นการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานยังเป็นการเฝ้าระวังหรือป้องกันการเกิดการทุจริต

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า ซึ่งนอกจากทำให้การบริหารงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้แล้ว ยังทำให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตอีกประการหนึ่งด้วย การเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบัน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดำรงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐหรือที่เรียกว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมฯ

ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามประเด็น MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประเด็น MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ในการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

เหตุผลที่หน่วยงานหรือองค์กร ต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้แก่

๑. เพื่อสร้างสื่อบทวิวัฒธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารราชการให้เกิดความคิด  
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา  
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  
เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดิน แก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และประชาชน

### มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

มติที่ประชุม ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา

๔.๑ ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  
and Transparency Assessment – ITA) กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานคณะทำงาน กล่าวว่า ตามที่ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
นั้น ทั้งนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT จึงเสนอที่ประชุม  
เพื่อทราบ

๔.๒ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้กำหนดขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง มี ๙ ขั้นตอน  
ดังนี้

ขั้นตอน ๑ การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอน ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอน ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

ขั้นตอน ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอน ๕ แผนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอน ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอน ๗ การจัดทำระบบการบริการความเสี่ยง

ขั้นตอน ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอน ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ซึ่งมาตรฐานคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น โดยในการดำเนินการ ประเมินความเสี่ยงตามขั้นตอนดังกล่าว ให้ดำเนินการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตและ จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยการ ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ดังนี้

#### **ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง** ประเภทความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ ที่กำหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์โครงสร้างองค์กร การแข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ ผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/ กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมและการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรม สัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

**สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง** อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

#### **ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง**

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และการดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

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

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

| ระดับ | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                                    |
|-------|----------------|---|
| ๕     | สูงมาก         | ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง                     |
| ๔     | สูง            | ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง             |
| ๓     | ปานกลาง        | สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม        |
| ๒     | น้อย           | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  |
| ๑     | น้อยมาก        | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง |

### โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

|       |               |   |
|-------|---------------|---|
| 1-3   | เสี่ยงต่ำ     | ระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได้ ภายใต้วิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม                    |
| 4-9   | เสี่ยงปานกลาง | ระดับที่พอยอมรับความเสี่ยงได้แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ |
| 10-15 | เสี่ยงสูง     | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ต่อไป             |
| 16-25 | เสี่ยงสูงมาก  | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ทันที         |

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

### ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

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

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง จะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยง จากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

| ระดับความเสี่ยง                   | ช่วงคะแนน   | มาตรการกำหนด                                  | การแสดงผลสัญลักษณ์ |
|-----------------------------------|-------------|---|--------------------|
| เสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk : E)   | ๑๕-๒๕ คะแนน | มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง | สีแดง              |
| เสี่ยงสูง (High Risk : H)         | ๙-๑๔ คะแนน  | มีมาตรการลดความเสี่ยง                         | สีส้ม              |
| เสี่ยงปานกลาง (Moderate Risk : M) | ๔-๘ คะแนน   | ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง | สีเหลือง           |
| เสี่ยงน้อย (Low Risk : L)         | ๑-๓ คะแนน   | ยอมรับความเสี่ยง                              | สีเขียว            |

**\* นิยาม**

**ความเสี่ยง (Risk)** หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่มีความแน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อเชิงลบ สร้างความสูญเสีย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

**ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)** หมายถึง ปัจจัยหรือสาเหตุที่ไม่พึงประสงค์อันส่งผลกระทบต่อเชิงลบหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

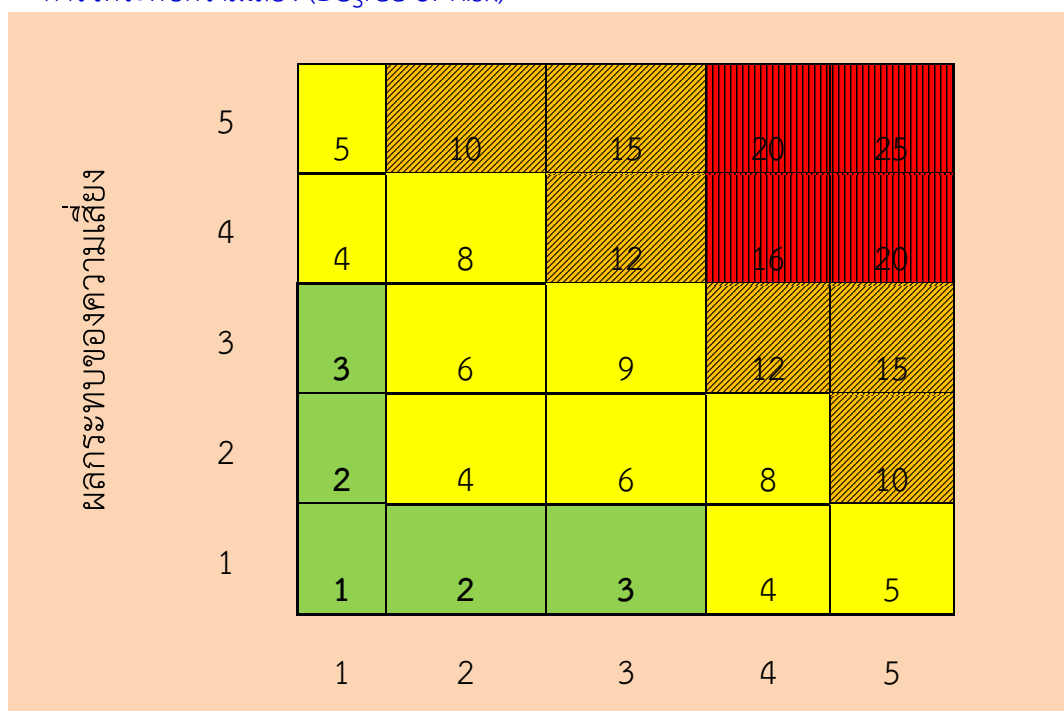
**การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** หมายถึง กระบวนการระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) และการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Evaluation) โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ

**โอกาส (Likelihood : L)** หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

**ผลกระทบ (Impact : I)** หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

**ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D)** หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ

**\* การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)**



## ขั้นตอน ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประธานคณะทำงาน กล่าวว่า การตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ตามตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต ประเด็นคำถาม MOIT ๑๗ “หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อย่างเป็นระบบ” และประเด็นคำถาม MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ในการตอบแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ประเด็นคำถาม MOIT๑๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำ (ร่าง) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมาเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต โดยมีปัจจัยเสี่ยงสรุปได้ ดังนี้

### ๑) การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต

๑. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง และพวกพ้อง ได้แก่ ใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว การปิดบังความผิด

๒. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม ได้แก่ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ การให้ของขวัญของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการรับ-จ่ายเงิน การบันทึกบัญชีรับ-จ่าย การจัดทำบัญชีทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือกบุคคล การจัดหาพัสดุ การจัดทำโครงการฝึกอบรมดูงานประชุมสัมมนา การเบิกค่าตอบแทน การใช้รถราชการ

๓. กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลทางลบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสูญเสียงบประมาณ เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ

จากนั้น ที่ประชุมได้วิเคราะห์การตอบสนองความเสี่ยง พยายามเสนอแนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด ดังนี้

## ขั้นตอน ๕ แผนการบริหารความเสี่ยง

แผนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต

๑. การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว ต่อด้านทุจริต  
ทุกรูปแบบ ดังนี้

๑.๑ การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร

๑.๒ เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่

๑.๓ จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่

๑.๔ การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี

๒. การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน ดังนี้

๒.๑ การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม

๒.๒ การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

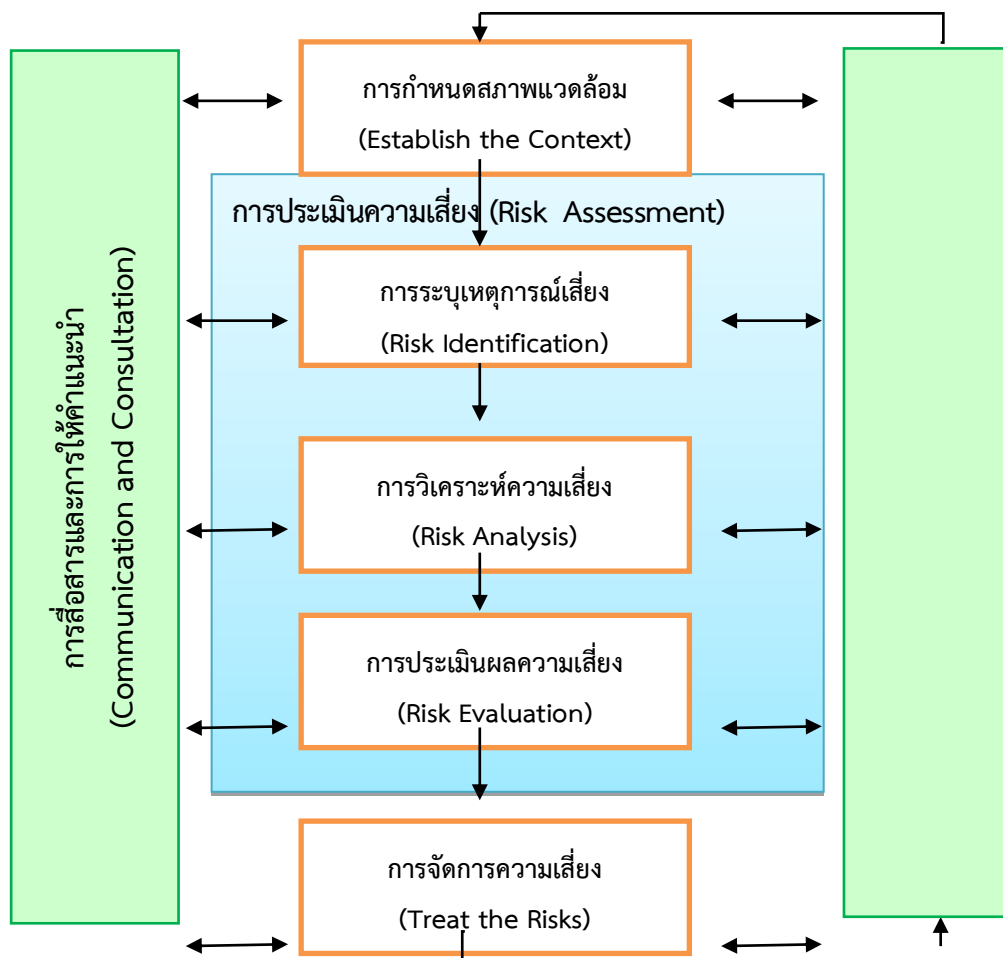
๒.๓ การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

๒.๔ จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

## ขั้นตอน ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

แผนภูมิแสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
ตามแนวทาง International Standard ISO/DIS 31000: 2009



กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีขั้นตอนการดำเนินงานและหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ

๑) การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Identification): การค้นหาความเสี่ยง สํารวจเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยง รวมทั้งความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสามารถหาได้จากคำ ร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน การออกแบบสอบถาม การศึกษาเอกสารและตำราวิชาการ ต่างๆ เป็นต้น

๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis): การพิจารณาถึงความถี่ ความรุนแรง และความสำคัญของ เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ว่ามีความถี่และความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ ข้อมูลใน อดีต และความมีวิสัยทัศน์ เพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างค่อนข้างแม่นยำ

๓) การประเมินผลความเสี่ยง (Risk Evaluation): การประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจะบ่งบอกถึง ความสามารถที่จะทำให้ความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงนั้นลดลง โดยศึกษาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ย้อนหลังเพื่อดูความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง

๔) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment): การหาวิธีการเพื่อนำมาใช้ในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยวิธีการที่นำมาใช้นั้นต้องสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กร

### ขั้นตอน ๗ การจัดทำระบบการบริการความเสี่ยง และขั้นตอน ๘ การจัดทำรายงานการบริหาร ความเสี่ยง

การประเมินการตอบสนองความเสี่ยง พร้อมเสนอแนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง

| ลำดับ ที่ | ประเด็นความเสี่ยง   | ผลกระทบ (I) | โอกาสที่ จะเกิด ความเสี่ยง (L) | ระดับ ความ เสี่ยง (I) x (L) | การตอบสนอง ความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ / ป้องกันปัจจัยเสี่ยง  |
|-----------|---|-------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| ๑.        | การใช้ตำแหน่งไป ดำเนินการเพื่อประโยชน์ ทางธุรกิจของตนเอง โดยตรง | ๕           | ๔                              | ๒๐                          | หลีกเลี่ยง            |  |
| ๒.        | การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือ ญาติสนิทมิตรสหาย                       | ๓           | ๓                              | ๙                           | ภายใน                 | ๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน ในการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สํานักใน หน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ<br>๒.ให้ความรู้แก่พนักงานที่บรรจุใหม่ เพื่อ เน้นย้ำและยึดถือจรรยาบรรณของ ข้าราชการพลเรือนในการปฏิบัติงาน |
| ๓.        | การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ โดยใช่ตำแหน่งหน้าที่ การงาน             | ๔           | ๕                              | ๒๐                          | หลีกเลี่ยง            |  |
| ๔.        | การนำทรัพย์สินของหน่วย งานไปใช้ส่วนตัว                          | ๒           | ๕                              | ๑๐                          | ภายใน                 | ๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน ในการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สํานักใน หน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ<br>๒.ให้ความรู้แก่พนักงานที่บรรจุใหม่ เพื่อ เน้นย้ำและยึดถือจรรยาบรรณของ ข้าราชการพลเรือนในการปฏิบัติงาน |
| ๕.        | การปิดบังความผิด  | ๓           | ๕                              | ๑๕                          | หลีกเลี่ยง            |  |



| ลำดับ<br>ที่ | ประเด็นความเสี่ยง   | ผลกระทบ<br>(I) | โอกาสที่<br>จะเกิด<br>ความเสี่ยง<br>(L) | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง<br>(I) x (L) | การตอบสนอง<br>ความเสี่ยง | แนวทางการจัดการ<br>/<br>ป้องกันปัจจัยเสี่ยง   |
|--------------|---|----------------|---|--------------------------------------|--------------------------|---|
|              |   |                |   |                                      |                          |   |
| ๖.           | การหาประโยชน์ให้ตนเอง   | ๓              | ๔                                       | ๑๒                                   | ภายใน                    | ๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน<br>ในการปฏิบัติงาน เพื่อเนนย้าให้บุคลากร<br>ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สำนึกใน<br>หน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ<br>๒.ให้ความรู้แก่พนักงานที่บรรจุใหม่ เพื่อ<br>เนนย้าและยึดถือจรรยาบรรณของ<br>ข้าราชการพลเรือนในการปฏิบัติงาน |
| ๗.           | การรับประโยชน์จาก<br>ตำแหน่งหน้าที่                             | ๕              | ๓                                       | ๑๕                                   | หลีกเลี่ยง               |   |
| ๘.           | การให้ของขวัญ ของกำนัล<br>เพื่อหวังความก้าวหน้า                 | ๒              | ๓                                       | ๖                                    | ลด/ควบคุม                | ๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน<br>ในการปฏิบัติงาน เพื่อเนนย้าให้บุคลากร<br>ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สำนึกใน<br>หน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ<br>๒.ให้ความรู้แก่พนักงานที่บรรจุใหม่ เพื่อ<br>เนนย้าและยึดถือจรรยาบรรณของ<br>ข้าราชการพลเรือนในการปฏิบัติงาน |
| ๙.           | การได้รับของแถมหรือผล<br>ประโยชน์อื่นใดจากการจัด<br>ซื้อจัดจ้าง | ๒              | ๓                                       | ๖                                    | ลด/ควบคุม                | ๑.ยึดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน<br>ในการปฏิบัติงาน เพื่อเนนย้าให้บุคลากร<br>ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สำนึกใน<br>หน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ<br>๒.ให้ความรู้แก่พนักงานที่บรรจุใหม่ เพื่อ<br>เนนย้าและยึดถือจรรยาบรรณของ<br>ข้าราชการพลเรือนในการปฏิบัติงาน |
| ๑๐.          | การรับงานจากภายนอกจน<br>กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่<br>ประจำ      | ๔              | ๔                                       | ๑๖                                   | หลีกเลี่ยง               |   |

มติที่ประชุม เห็นชอบ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยง  
การทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า และมอบงานบริหารรายงานให้  
สาธารณสุขอำเภอทราบบ และนำข้อมูลดังกล่าวกล่าวไปจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำแผน  
บริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ต่อไป

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

จุฑามาศ

(นางสาวจุฑามาศ วงษ์ราษฎร์)

ผู้จัดรายงานการประชุม

พัชรินทร์

(นางพัชรินทร์ วงษ์พิมพ์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม