



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี โทร ๐๓๘-๒๒๑๙๒๕, ๐๓๘-๒๒๒๓๑๒
ที่ ขบ ๐๖๓๓/๒๖๔๘ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินงานจัดอบรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน อำเภอบางละมุง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน สาธารณสุขอำเภอบางละมุง

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ขออนุมัติดำเนินงานโครงการอบรมการจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน อำเภอบางละมุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีงบประมาณ
โดยขออนุมัติจัดกิจกรรม ประชุมให้ความรู้และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ตาม
MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ
MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
MOIT ๒๐ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรด้าน
ทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๕
ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
โดยไม่เบิกจ่ายงบดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป

(นางดวงนภา แสงมาลา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อนุมัติ

(นายกิตติ บุญรัตน์)
สาธารณสุขอำเภอบางละมุง

โครงการ อบรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานและให้ความรู้การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดตัวชี้วัดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง จนครบ ๑๐ ปี ในปีงบประมาณ
๒๕๖๗ หรือ ปี ค.ศ. ๒๐๒๔ นี้ ก็ยังคงมีนโยบายให้ดำเนินการตามตัวชี้วัดเดิมต่อไป ดังนี้
MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ
MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
MOIT ๒๐ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรด้าน
ทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕
เพื่อปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปรามปราม และสร้างเครือข่าย มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง ผ่านการ
ประเมินด้วยเครื่องมือการประเมินเชิงบวก โดยกำหนดให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่าง
โปร่งใสและมีคุณธรรม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ก็เป็นหน่วยงานเป้าหมายที่มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อข้าราชการ สาธารณสุข แบบเปิดเผย อย่างโปร่งใสต่อเนื่อง
ต่อไปนั้น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง จึงได้จัดทำโครงการอบรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง มีความรู้ความเข้าใจ ร่วมจัดทำแผนในการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน
งานด้านสาธารณสุข เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและทางราชการสูงสุดแบบเปิดเผย อย่างโปร่งใส

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างระบบการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒. เพื่อให้หน่วยงานสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนสอดคล้องกับแผนฯ
๓. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการหา
ประโยชน์จากการปฏิบัติราชการ ในรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน มีธรรมาภิบาล
๔. สนับสนุนส่งเสริมแนวคิดเปิดเผยมากขึ้น โปร่งใสมากขึ้น (More open to more transparent)
๕. เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการเกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคลากร องค์กร และชุมชน

๓. เป้าหมาย

บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง จำนวน ๑๙ คน

๔. ขั้นตอนการดำเนินการ

- ๔.๑ จัดทำโครงการอบรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานและให้ความรู้

- การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเสนอสาธารณสุขอำเภอ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
- ๔.๒ สื่อสารรายละเอียดโครงการให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโครงการโดยมีการยืนยันเจตจำนง หรือข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการ
- ๔.๓ จัดโปรแกรมธรรมะและมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๔.๔ จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร

๕.งบประมาณ

ไม่มี

๖.ระยะเวลาดำเนินการ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

๗.การประเมินผล

บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม

๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง มีแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
- ๒.ไม่พบการร้องเรียนและการทุจริตทุกชนิด ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานและประชาชนในการให้บริการ
- ๓.การดำเนินราชการเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางดวงนภา แสงมาลา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๑๐.ผู้เสนอโครงการ

(นางดวงนภา แสงมาลา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๑๑.ผู้อนุมัติโครงการ

(นายกิตติ บุญรัตน์)
สาธารณสุขอำเภอบางละมุง

กำหนดการจัดประชุมโครงการ อบรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๐ น.

๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น.

๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

เปิดประชุมโดย สาธารณสุขอำเภอบางละมุงหรือผู้แทน
นำเสนอหัวข้อความเสี่ยงการทุจริต และขอความเห็นชอบเพื่อจัดทำแผน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
อย่างเป็นระบบ
ขอข้อคิดเห็น มาตรการและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
ทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา (Anti-
Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โทร ๐ ๓๘๒๒ ๒๙๑๕

ที่ ขบ ๐๖๓๓/ว๒๗๖๗

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังเช่นทุกปี ได้แก่ MOIT ๑๗ หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อย่างเป็นระบบ MOIT ๑๘ หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) MOIT ๒๐ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริต เพื่อป้องกัน ปรามปราม ต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง และมีแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน รวมถึงผ่านการประเมิน ITA อย่างต่อเนื่อง นั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

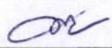


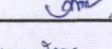
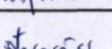
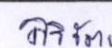


(นายกิตติ บุญรัตนเนตร)
สาธารณสุขอำเภอบางละมุง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม โครงการ อบรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานและให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอบางละมุง

วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	โทรศัพท์
๑	นางพินพา เรืองรัตนกร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.บางละมุง		063 3265414
๒	นางยุรี บุญรัตนเนตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.บางละมุง		081-862-5787
๓	นางดวงนภา แสงมาลา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสอ.บางละมุง		๐๘๙-๗๕๓๑๔๓๓
๔	นางสาวจิรปริยา ศิริรักษ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสอ.บางละมุง		๐๙๙-442322๙
๕	นางสาวนฤพัชร หาญวิสัย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	สสอ.บางละมุง		080-1002656
๖	นางสาวปณณภัทร์ เลิศวัฒนานิกุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสอ.บางละมุง		๐84-3429196
๗	นางสาวศิริรัตน์ หัตถิยา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.บางละมุง		080-3288781
๘	นายอภิสิทธิ์ กลัดกันแสง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสอ.บางละมุง		091-7377116



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โทร ๐๓๘-๓๒๔๙๑๒

ที่ ขบ ๐๖๓๓/ว๘๕

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประชุม

เรียน สาธารณสุขอำเภอบางละมุง

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ได้รับนโยบายแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัด ITA MOIT ๑๗ , ๑๘ และ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยประชุมจัดทำแผนการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต และการทุจริตที่เรียกว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง นั้น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ขอรายงานสรุปผลการจัดประชุมฯ ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม

- ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น ๘ คน

โอกาสความเสี่ยงต่อการทุจริต

MOIT ๑๗ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อย่างเป็นระบบเลือกข้อที่ ๑.การออกใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง คลินิก ร้านขายยา ร้านนวด และการเก็บรักษาเงิน

- รับเงินไม่ออกใบเสร็จ ,แก้ไขใบเสร็จในใบ Copy,ยกเลิกใบเสร็จโดยไม่มีตัวจริงแนบ

- นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว

เป็น UnKnow factor ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด และวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต (แยกตามรายสีไฟจราจร) เท่ากับ สีแดง, มติเห็นชอบ ๘ เสียง, ค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คุณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ) เท่ากับ ๙, ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST(ต้อง ค่า๒,๓) เท่ากับ ๓, ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard รวม ๑๓ คะแนน จาก ๑๕ คะแนน ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เท่ากับ ระดับสูง คุณภาพการจัดการดี

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง...การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ...

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต(ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
1	1.การออกใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง คลินิก ร้านขายยา ร้านนวด และการเก็บรักษาเงิน - รับเงินไม่ออกใบเสร็จ ,แก้ไขใบเสร็จในใบCopy,ยกเลิกใบเสร็จโดยไม่มีตัวจริงแนบ - นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว	1.ผู้ออกใบเสร็จรับเงินต้องเป็นข้าราชการ ออกใบเสร็จวันต่อวัน 2.ผู้รับมอบเงินต้องเป็นข้าราชการ ตรวจสอบชื่อสถานประกอบการ เลขที่ใบเสร็จ และจำนวนเงินให้ถูกต้อง ก่อนส่งทุกครั้ง พร้อมลงชื่อหลังใบเสร็จ 3.เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้นำเงินฝากคลังทุกครั้ง(ไม่เก็บไว้กับตัวเอง) พร้อมทำเอกสารรายงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีทุกครั้ง

MOIT ๑๘ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)


ผู้บังคับบัญชาดำเนินการออกคำสั่ง และประกาศให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกท่านทราบ และปฏิบัติตาม


MOIT ๒๐ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕

สำหรับการแก้ทุจริต ต้องมีระบบคิดประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม โดยเปรียบเทียบสังคมโลกสมัยก่อนเป็นยุคAnalog คือไม่แยกแยะ ไม่ซื่อสัตย์ กับสังคมโลกสมัยใหม่ เป็น ยุค Digital คือแยกแยะ ซื่อสัตย์ ซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน อยู่ในสังคมโลกสมัยก่อน (ยุคAnalog) ดังนั้น การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องไม่คิดแบบฐานสิบ (Analog Thinking) คือ การยอมรับคำพูดที่ว่า “ทุจริตบ้างไม่เป็นไรถ้าเราได้ประโยชน์” แสดงถึงการไม่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ ดังนั้น จำเป็นต้องมีโปรแกรมธรรมะประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และยึดมั่นในความซื่อสัตย์เท่านั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ขออนุญาตนำสรุปผลการจัดประชุมการจัดทำแผนการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต และการทุจริตที่เรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ  ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางดวงนภา แสงมาลา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางยุรี บุญรัตนเนตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

- ททบ.



๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

อบรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานและให้ความรู้
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โทร ๐๓๘๒๒ ๒๙๑๕

ที่ ขบ ๐๖๓๓/ว ๒๗.๙๑

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน
เรียน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ได้ดำเนินการตามข้อกำหนด ของแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หัวข้อ MOIT ๑๘ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต
(การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ได้จัดทำเอกสารหลักฐานตาม
MOIT ๑๘ เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง แจ้งเวียนมาตรการฯ ให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอบางละมุงรับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวข้างต้น โดยเคร่งครัด และขออนุญาต
นำมาตรการฯ ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติ

(นายกิตติ บุญรัตน์เนตร)
สาธารณสุขอำเภอบางละมุง



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คำนำ

การทุจริตต่างๆมีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกบุคคล ทุกหน่วยงาน องค์กร สิ่งสำคัญคือการยึดหลักธรรมาภิบาล หากมีการทุจริตเกิดขึ้นแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อให้เกิดปัญหาในหลายด้าน ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต จึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการป้องกันการทุจริต และลดความรุนแรงของปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับต่างๆ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง เป็นหนึ่งองค์กรในการแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ เป็นการรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง มีหน้าที่กำกับติดตามดูแลหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับอำเภอในการป้องกันการทุจริตต่างๆ และตอบสนองนโยบายต่อต้านการทุจริต ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง โดยคัดเลือกกระบวนการงาน ๑ กระบวนการ ตามกรอบการประเมิน ด้านการดำเนินงานระดับองค์กร ตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง

ธันวาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
นิยามความเสี่ยงการทุจริต	๑
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑
หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑
ด้านการประเมินความเสี่ยง	๒
๑.การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)	๓
๒.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๔
๓.SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Rist level matrix)	๕
๔.การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Rist - Control Matrix Assessment)	๖
๕.แนวทางในการพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	๗
๖.ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard	๘
๗.แผนบริหารความเสี่ยง	๙
๘.ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๑๐
๙.ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๑๑
๑๐.ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง	๑๒

นิยาม

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง สิ่งต่างๆหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ที่จะเป็ยงเบนไปจนไม่อาจบรรลุได้ หรือโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อสร้างความเสียหายความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทั้งในระดับองค์การ ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลได้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยหมายรวมถึงการยักยอก (Asset Misappropriation), การตกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud) และการคอร์รัปชัน (Corruption) อาทิ การให้ การเสนอ/ให้ คำมั่น/สัญญาว่าจะให้ หรือการรับ การเรียกร้อง ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อย่างไม่เหมาะสม โดยปฏิบัติ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชนหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์ใด ที่ไม่เหมาะสมในราชการ

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่

๑. ด้านปัจจัยทุจริตที่เกิดจากคน
๒. ด้านปัจจัยการทุจริตที่เกิดจากกระบวนการ (ดำเนินไปอย่างมีลำดับจนไปสู่ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง) ระบบงาน (system) หมายถึง วิธีการที่องค์กรใช้ในการทำงานให้สำเร็จ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมไปถึงกระบวนการสนับสนุน ระบบงานจะประสานกระบวนการทำงานภายในกับแหล่งทรัพยากรต่างๆ จากภายนอกที่จำเป็นต่อการพัฒนา ผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า และทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในอนาคต
๓. ด้านปัจจัยการทุจริตที่เกิดจากระบบงาน (วิธีการที่องค์กรใช้ในการทำงานให้สำเร็จ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมไปถึงกระบวนการสนับสนุน) กระบวนการ(process) หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเกี่ยวข้องกับการผลิต (หรือบริการ) ให้แก่ลูกค้า(ผู้รับบริการ) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร กระบวนการเป็นขั้นตอนหรือกิจกรรมที่มีลำดับขั้นตอนชัดเจน เกิดจากการผสมผสาน ระหว่าง คน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ และการปรับปรุง มาทำงานร่วมกัน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

โดยการนำข้อมูลต่างๆที่ได้รับรู้จากหลายช่องทาง มาพิจารณารายละเอียด ตามขั้นตอน

หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยง

๑. กำหนดขอบเขตการประเมิน
๒. คำนึงถึงข้อจำกัดที่มี เช่น ข้อมูล ความแปรปรวน (Variability) และความไม่แน่นอน (Uncertainty)
๓. ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณให้มากที่สุด และสามารถใช้อ้างอิงคุณภาพได้ด้วย มีความโปร่งใส
๔. มีการบันทึกและการจัดทำเอกสาร
๕. มีความสม่ำเสมอ และสอดคล้อง

ตาราง 1 เรื่องความเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง

โอกาสความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด	UnKnow factor ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด
1.การออกใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง คลินิก ร้านขายยา ร้าน นวด และการเก็บรักษาเงิน - รับเงินไม่ออกใบเสร็จ , แกะไขใบเสร็จในใบCoppay, ยกเล็กใบเสร็จโดยไม่มีตัวจริงแนบ - นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว		✓
2.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจ ส่วนตัว - นารถยนต์ของ สสอ. ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงาน ของ สสอ.บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบ จ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมัน เชื่อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง - นารถราชการไปจอดที่บ้าน		✓
3.การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้น ได้ ผลประโยชน์จากองค์กร		✓
4.การทำงานพิเศษ - การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก สสอ. อย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่เหนือ อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน		✓
5.การจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์/ ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารล่าช้า ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง เช่นรับงานที่ยังไม่เสร็จ		✓
6.การเปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงาน - การแจ้งเฉพาะญาติพี่น้อง หรือพวกพ้อง เป็นการภายใน		✓

2. ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต
 ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	1.การออกใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง คลินิก ร้านขายยา ร้าน นวด และการเก็บรักษาเงิน - รับเงินไม่ออกใบเสร็จ , แกะไขใบเสร็จในใบCoppay, ยกเลิกใบเสร็จโดยไม่มีตัวจริงแนบ - นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว				√
2	2.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจ ส่วนตัว - นำรถยนต์ของ สสอ. ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงาน ของ สสอ.บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบ จ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง นำรถราชการไปจอดที่บ้าน			√	
3	3.การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้น ได้ ผลประโยชน์จากองค์กร	√			
4	4.การทำงานพิเศษ - การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก สสอ. อย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่เหนือ อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน	√			
5	5.การจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์/ ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารล่าช้า ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง เช่น ตรีรับงานที่ยังไม่เสร็จ		√		
6	6.การเปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงาน - การจ้างเฉพาะญาติพี่น้อง หรือพวกพ้อง เป็นการภายใน	√			

2. ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต
 ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	มิติที่ประชุม (เสียง)
1	1.การออกใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง คลินิก ร้านขายยา ร้าน นวด และการเก็บรักษาเงิน - รับเงินไม่ออกใบเสร็จ , แกะไขใบเสร็จในใบCoppy, ยกเลิกใบเสร็จโดยไม่มีตัวจริงแนบ - นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว				√	8
2	2.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจ ส่วนตัว - นำรถยนต์ของ สสอ. ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงาน ของ สสอ.บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบ จ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง นำรถราชการไปจอดที่บ้าน			√		
3	3.การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้น ได้ ผลประโยชน์จากองค์กร	√				
4	4.การทำงานพิเศษ - การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก สสอ. อย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่เหนือ อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน	√				
5	5.การจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์/ ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารล่าช้า ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง เช่น ตรีบงานที่ยังไม่เสร็จ		√			
6	6.การเปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงาน - การแจ้งเฉพาะญาติพี่น้อง หรือพวกพ้อง เป็นการภายใน	√				

ตาราง 3 นำข้อมูลที่มีสถานะเสี่ยงในช่องสีส้มและแดง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คุณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง		ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น X รุนแรง
		3	2	3	2	1	
1	1.การออกใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง คลินิก ร้านขายยา ร้าน นวด และการเก็บรักษาเงิน - รับเงินไม่ออกใบเสร็จ , แกะไขใบเสร็จในใบCoppay, ยกเล็กใบเสร็จโดยไม่มีตัวจริงแนบ - นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว	3			3		9
2	2.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว - นารถยนต์ของ สสอ. ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงาน ของ สสอ.บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบ จ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและทำการเบิกมากกว่าความเป็นจริง - นารถราชการไปจอดที่บ้าน	3			3		9
3	3.การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้น ได้ ผลประโยชน์จากองค์กร	3			2		6
4	4.การทำงานพิเศษ - การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก สสอ. อย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่เหนือ อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน	2			3		6
5	5.การจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์/ ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารล่าช้า ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง เช่นรับงานที่ยังไม่เสร็จ	3			3		9
6	6.การเปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงาน - การแจ้งเฉพาะญาติพี่น้อง หรือพวกพ้อง เป็นการภายใน	2			2		4

(ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คุณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST(ต้อง ค่า2,3)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD(ควร ค่า 1)
1	1.การออกใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง คลินิก ร้านขายยา ร้านนวด และการเก็บรักษาเงิน - รับเงินไม่ออกใบเสร็จ ,แก้ไขใบเสร็จในใบ Copsy, ยกเลิกใบเสร็จโดยไม่มีตัวจริงแนบ - นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว	3	

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

1.การออกใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง คลินิก ร้านขายยา ร้านนวด และการเก็บรักษาเงิน
 - รับเงินไม่ออกใบเสร็จ ,แก้ไขใบเสร็จในใบCoppay,ยกเลิกใบเสร็จโดยไม่มีตัวจริงแนบ
 - นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
1	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย			X
2	ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial			X
3	ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User		X	
4	ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process			X
5	กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth		X	

คำอธิบาย :- ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต โดยวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำกรประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อ ประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของ ความเสี่ยง

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

เกณฑ์

ผลการประเมิน

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
1	1.การออกใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง คลินิก ร้านขายยา ร้านนวด และการเก็บรักษาเงิน - รับเงินไม่ออกใบเสร็จ , แก๊ซใบเสร็จในใบCoppay, ยกเลิกใบเสร็จโดยไม่มีตัวจริงแนบ - นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว	ดี			✓

ตารางที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง...การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ...

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต(ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
1	1.การออกใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง คลินิก ร้านขายยา ร้านนวด และการเก็บรักษาเงิน - รับเงินไม่ออกใบเสร็จ ,แก้ไขใบเสร็จในใบCoppy, ยกเลิกใบเสร็จโดยไม่มีตัวจริงแนบ - นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว	1.ผู้ออกใบเสร็จรับเงินต้องเป็นข้าราชการ ออกใบเสร็จวันต่อวัน 2.ผู้รับมอบเงินต้องเป็นข้าราชการ ตรวจสอบชื่อสถาน ประกอบการ เลขที่ใบเสร็จ และจำนวนเงินให้ถูกต้อง ก่อนส่งทุก ครั้ง พร้อมลงชื่อหลังใบเสร็จ 3.เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้นำเงินฝากคลังทุกครั้ง(ไม่เก็บไว้กับ ตัวเอง) พร้อมทำเอกสารรายงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีทุกครั้ง