

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

-----

### รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายมนตรี หนองคาย	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธาน
๒. นายเกษม เทียงรอด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายสันติ ด่านนิรภัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางมาลีรัตน์ ยอดแดง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นายไพรัช ไล่ทอง	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นายทองคำ ดีประดิษฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นางปิ่นฉัตร พงศ์เศรษฐวรา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๘. นางสาวเวราพร ศรีสุคนธ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๙. นายพนม มาโต	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน	กรรมการ
๑๐. นางนันทวรรณ นาทอง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๑๑. นางสมบุรณ์ สิงห์พรหม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางธนกร โปสถ์ทอง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

### รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑. นายพัลลภ ยอดศิริจินดา	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	ติตราชการ
๒. นางสาวธนาพร ทวี	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ	ติตราชการ
๓. นายประเสริฐ สิทธิผลวนิชกุล	ทันตแพทย์ชำนาญการ	ติตราชการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบจำนวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ได้มีคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เรื่อง แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประธาน กล่าวว่า ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเรื่อง แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทและหน่วยงานในสังกัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

## วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

## วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

ไม่มี

## วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

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

ประธาน กล่าวว่า ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น ทั้งนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการที่หน่วยงานที่รับการประเมินดำเนินการ MOPH ITA จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ คำอธิบายแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ MOIT ๑๗ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ กล่าวว่าตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดคำอธิบายแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT ๑๗ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีประเด็นคำถาม คือหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างเป็นระบบ ซึ่งหลักฐานที่ต้องมี ดังนี้

- ๑) มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน
- ๒) มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน
- ๓) มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ๔) มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง ๘ ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ ๑-๘) หน้า ๙๒-๑๐๐
- ๕) มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

## วาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประธาน กล่าวว่า การตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะคำถาม MOIT ๑๗ “หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร” ในประเด็นคำถาม กำหนดว่า “มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่” เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ( MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ในการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะคำถาม MOIT ๑๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลจึงเสนอที่ประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำ (ร่าง) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมาเพื่อ

ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีปัจจัยเสี่ยงสรุปได้ดังนี้

๑. การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
๒. การใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
๓. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน
๔. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
๕. การปิดบังความผิด
๖. การหาประโยชน์ให้ตนเอง
๗. การรับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่
๘. การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า
๙. การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๐. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ

จากนั้น ที่ประชุมได้วิเคราะห์การตอบสนองความเสี่ยง พร้อมเสนอแนวทางการจัดการ/ป้องกันปัจจัยเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ดังนี้

### **นิยาม**

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

**ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)** หมายถึง ปัจจัยหรือสาเหตุที่ไม่พึงประสงค์อันส่งผลกระทบต่อเชิงลบหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

**การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** หมายถึง กระบวนการระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Identification)

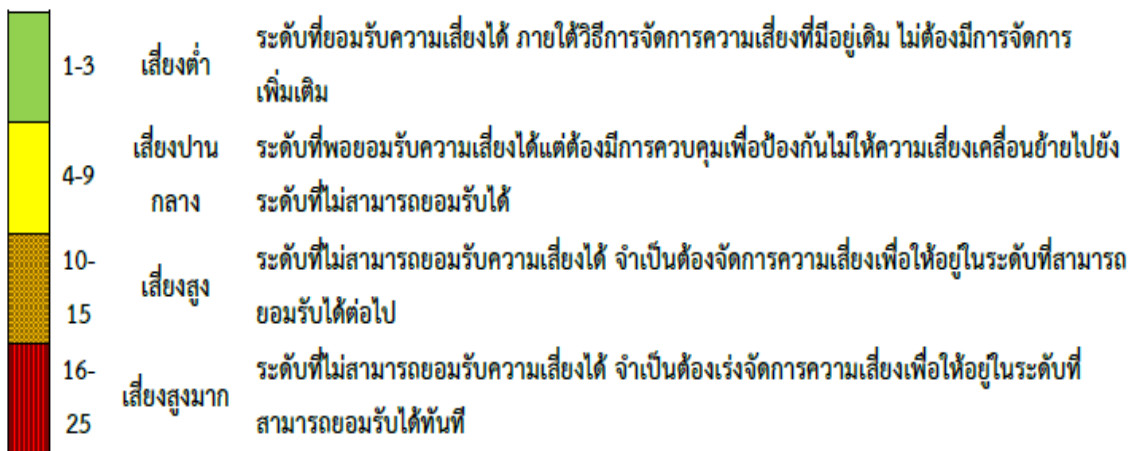
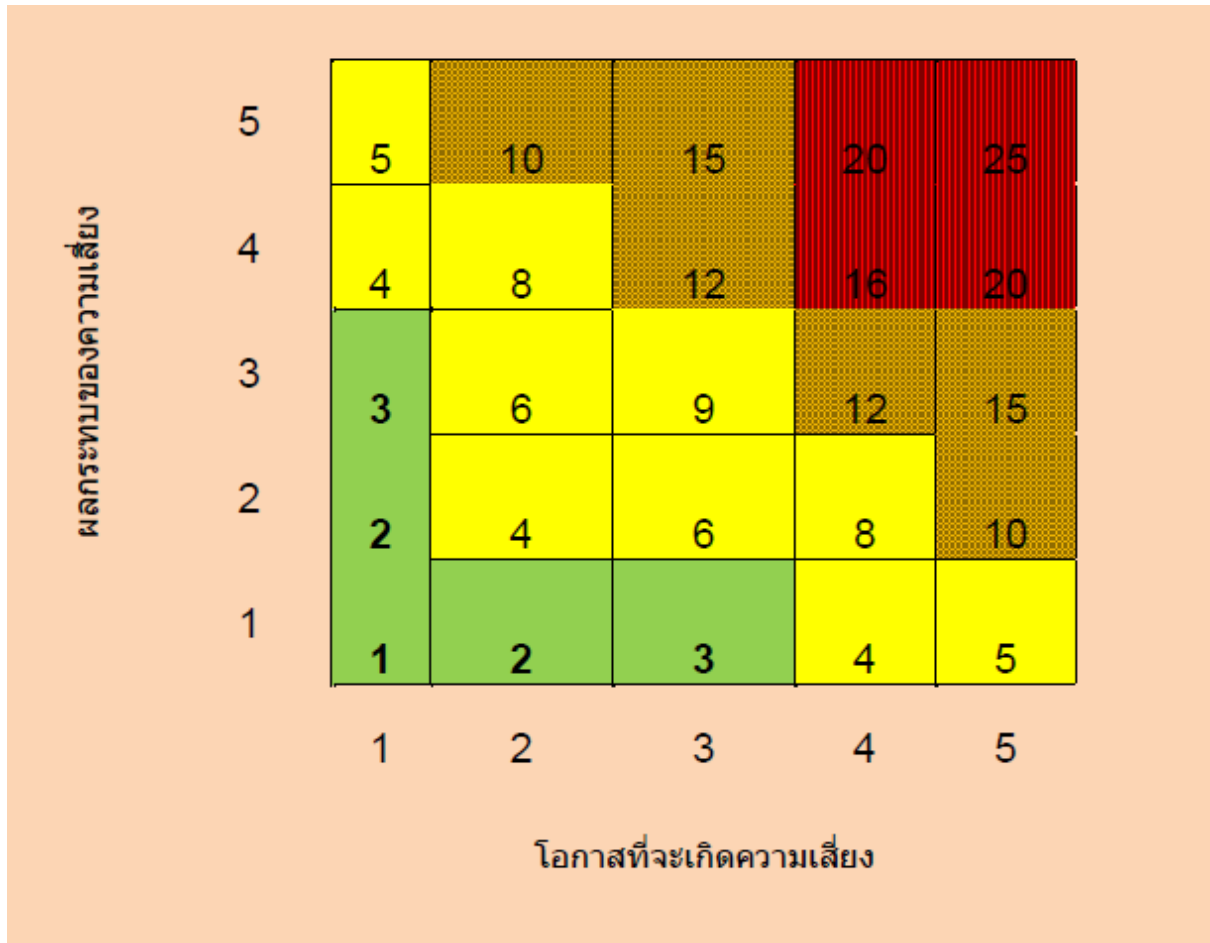
**การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)** และการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Evaluation) โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบต่อ (Impact) ของความเสี่ยงนั้นๆ

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

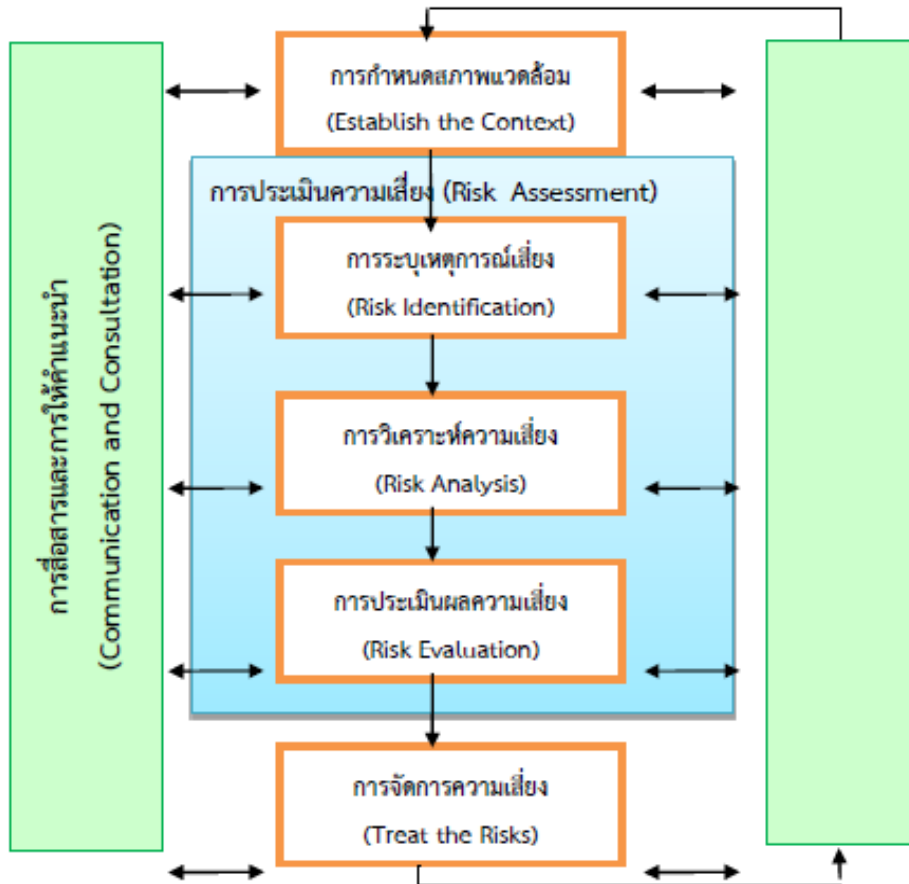
**ผลกระทบ (Impact : I)** หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

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

### การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)



แผนภูมิแสดงกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
ตามแนวทาง International Standard ISO/DIS 31000: 2009



กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีขั้นตอนการดำเนินงานและหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ

๑) การระบุเหตุการณ์เสี่ยง (Risk Identification): การค้นหาความเสี่ยง สํารวจเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ปัจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยง รวมทั้งความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสามารถหาได้จาก คำร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน การออกแบบสอบถาม การศึกษาเอกสารและตาราง วิชาการต่าง ๆ เป็นต้น

๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis): การพิจารณาถึงความถี่ ความรุนแรง และความสำคัญของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ว่ามีความถี่และความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ ข้อมูลในอดีต และควมมีวิสัยทัศน์ เพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างค่อนข้างแม่นยำ

๓) การประเมินผลความเสี่ยง (Risk Evaluation): การประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจะบ่งบอกถึงความสามารถที่จะทำให้ความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงนั้นลดลง โดยศึกษาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ย้อนหลังเพื่อดูความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง

๔) การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment): การหาวิธีการเพื่อนำมาใช้ในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยวิธีการที่นำมาใช้นั้นต้องสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กร

## มาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

### องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

- หลักการที่ ๑ – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
- หลักการที่ ๒ – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล
- หลักการที่ ๓ – คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน
- หลักการที่ ๔ – องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
- หลักการที่ ๕ – องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

### องค์ประกอบที่ ๒: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- หลักการที่ ๖ – กำหนดเป้าหมายชัดเจน
- หลักการที่ ๗ – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
- หลักการที่ ๘ – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
- หลักการที่ ๙ – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อด้านควบคุมภายใน

### องค์ประกอบที่ ๓: กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

- หลักการที่ ๑๐ – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- หลักการที่ ๑๑ – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
- หลักการที่ ๑๒ – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

### องค์ประกอบที่ ๔: สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

- หลักการที่ ๑๓ – องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
- หลักการที่ ๑๔ – มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไป
- หลักการที่ ๑๕ – มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน

### องค์ประกอบที่ ๕: กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

- หลักการที่ ๑๖ – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
- หลักการที่ ๑๗ – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา เหมาะสม

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function (มีอยู่จริง และนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

### กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

๑. Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
๒. Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่อง ตั้งแต่แรกข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาแสบนั้นแก่ผู้บริหาร
๓. Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เป็นช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก



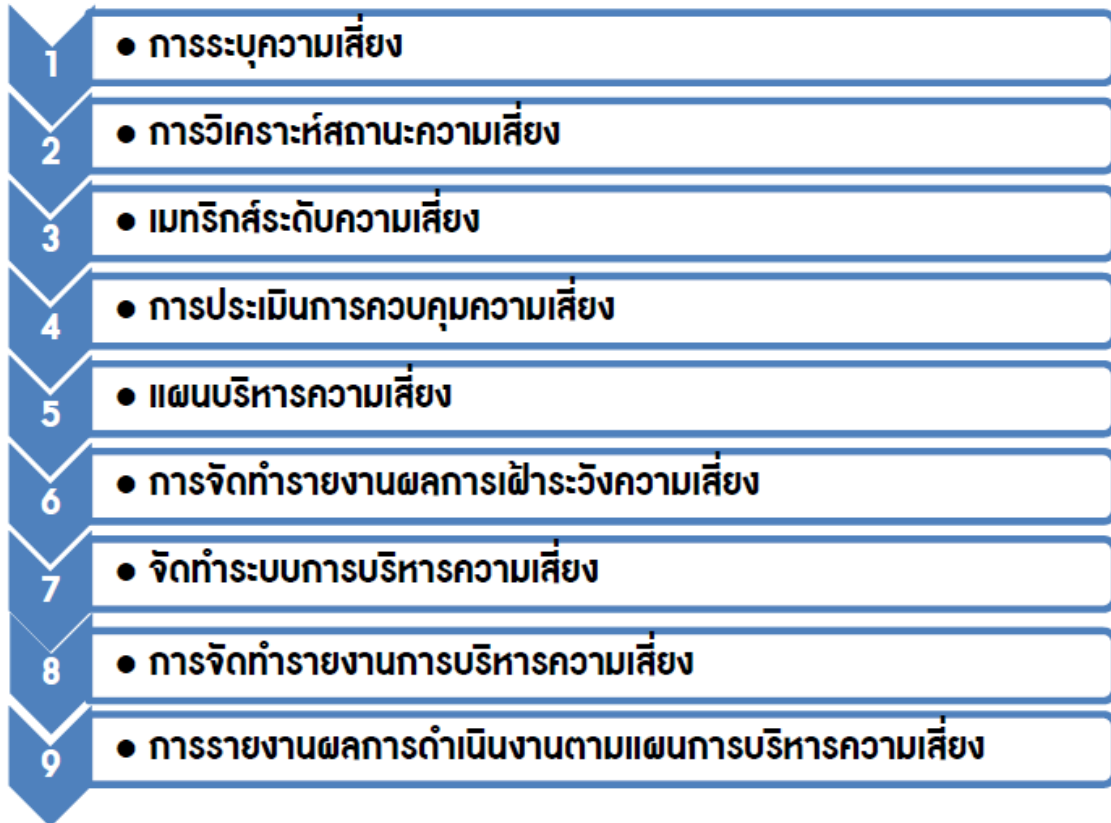
๔. Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้น และป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

### ๓. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัย ที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)



## ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้



### ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

นำข้อมูลที่ได้อาจจากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยงอธิบายรายละเอียด รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินตนเอง คำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอน อาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว

นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ย ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคย์รับรู้ว่เคย์เกิดมาก่อนคาคหมายได้ว่ามี โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยที่มาจากกรพยากรณ์ ประมาณการล่งหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่งหน้า ตีตนไปก่อนใช้เสมอ)

**ตารางที่ ๑** ตารางระบุความเสี่ย (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยทุจริต	ประเภทความเสี่ยทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑.	การรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)		✓
๒.	การรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง		✓
๓.	การรับสินบนจากประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค		✓
๔.	การใช้รถราชการเอื้อประโยชน์ส่วนตน		✓
๕.	เบิกค่าตอบแทนไม่ตรงตามความเป็นจริง		✓
๖.	การทุจริตจากการจัดทำโครงการอบรมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ หาคณเซ็นเพิ่ม	✓	
๗.	การกำหนดคุณสมบัติของพัสดุให้ใกล้เคียงกับพัสดุที่ต้องการ (ลือคสเปค)		✓

## ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะ ของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจรความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

**สถานะสีเขียว** ความเสี่ยงระดับต่ำ

**สถานะสีเหลือง** ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้อุบายการควบคุมระดับระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

**สถานะสีส้ม** ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม ข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ

**สถานะสีแดง** ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้ อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

## ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	การรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	✓			
๒.	การรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	✓			
๓.	การรับสินบนจากประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	✓			
๔.	การใช้ราชการเอื้อประโยชน์ส่วนตน	✓			
๕.	เบิกค่าตอบแทนไม่ตรงตามความเป็นจริง	✓			
๖.	การทุจริตจากการจัดทำโครงการอบรมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ หากคนเซ็นเพิ่ม		✓		
๗.	การกำหนดคุณสมบัติของพัสดุให้ใกล้เคียงกับพัสดุที่ต้องการ (ถือคสเปค)	✓			

### ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน

#### เกณฑ์ในการให้ค่า ๑ - ๓ มีดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีหรือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือระดับด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑.	การรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)		๑			๒		๒
๒.	การรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง		๑			๒		๒
๓.	การรับสินบนจากประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค		๑			๒		๒
๔.	การใช้รถราชการเอื้อประโยชน์ส่วนตน		๑			๒		๒
๕.	เบิกค่าตอบแทนไม่ตรงตามความเป็นจริง		๑			๒		๒
๖.	การทุจริตจากการจัดทำโครงการอบรมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบทุกคนเช่นเพิ่ม		๑			๒		๒
๗.	การกำหนดคุณสมบัติของพัสดุให้ใกล้เคียงกับพัสดุที่ต้องการ (ลือคสเปค)		๑			๒		๒

### ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมิน การควบคุม การทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ การจัดการสอดคล้อง เป้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการซึ่งแบ่งได้เป็น ๓ ระดับ ดังนี้

**ดี** จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

**พอใช้** จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ /ผู้รับมอบ ผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

**อ่อน** จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ

### ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy)	ดี		ค่อนข้างต่ำ(๒)	
การรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	ดี		ค่อนข้างต่ำ(๒)	
การรับสินบนจากประเด็นเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค	ดี		ค่อนข้างต่ำ(๒)	
การใช้รถราชการเอื้อประโยชน์ส่วนตน	ดี		ค่อนข้างต่ำ(๒)	
เบิกค่าตอบแทนไม่ตรงตามความเป็นจริง	ดี		ค่อนข้างต่ำ(๒)	
การทุจริตจากการจัดทำโครงการอบรม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบหากคนเซ็นเพิ่ม	พอใช้		ค่อนข้างต่ำ(๒)	
การกำหนดคุณสมบัติของพัสดุให้ใกล้เคียงกับ พักติที่ต้องการ (ลือคสเปค)	ดี		ค่อนข้างต่ำ(๒)	

### ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

เลือกเหตุการณ์"ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง แต่จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โรงพยาบาลหนองมะโมง ปพงบประมาณ ๒๕๖๖ พบว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำทั้งหมด จึงต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

### ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

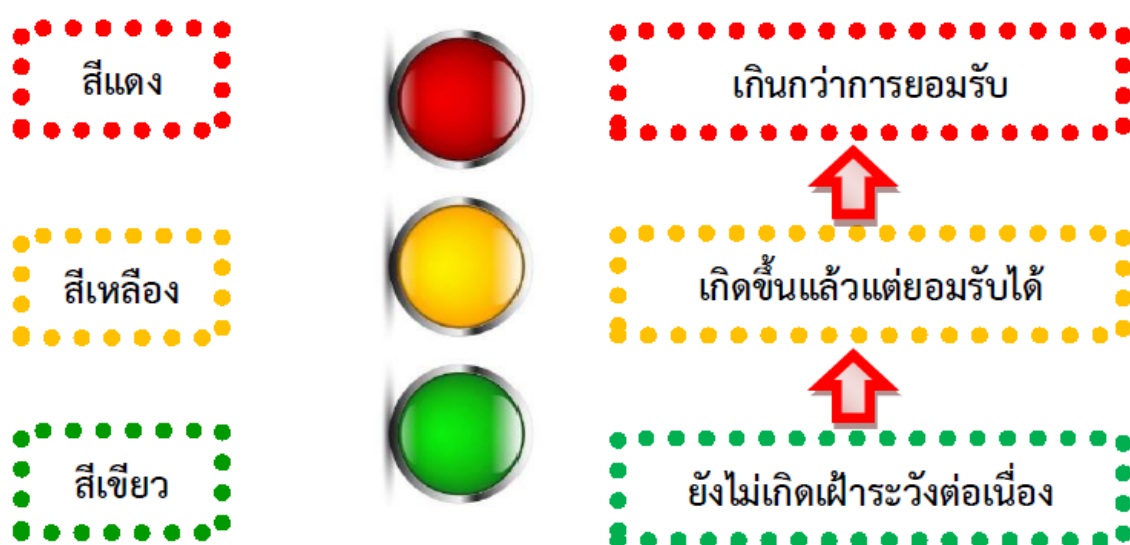
ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑.	การรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	- จัดทำและประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ - ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการกำกับติดตาม และสรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร ทุก ๖ เดือน
๒.	การรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	- จัดทำและประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการกำกับติดตาม และสรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร ทุก ๖ เดือน
๓.	การรับสินบนจากประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	- จัดทำและประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค - ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการกำกับติดตาม และสรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร ทุก ๖ เดือน
๔.	การใช้รถราชการเอื้อประโยชน์ส่วนตน	- จัดทำและประกาศมาตรการการใช้รถราชการ - ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการกำกับติดตาม และสรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร ทุก ๖ เดือน

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๕.	เบิกค่าตอบแทนไม่ตรงตามความเป็นจริง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือ มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในกลุ่ม/กลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ</li> <li>- ให้กลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท มีการกำกับ ดูแลตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน</li> <li>- ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการบริหารจัดการ และพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>
๖.	การทุจริตจากการจัดทำโครงการอบรมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบหากคนเซ็นเพิ่ม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการดำเนินโครงการโดยมี ส่วนรวมของผู้มีส่วนได้เสียในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ</li> </ul>
๗.	การกำหนดคุณสมบัติของพัสดุให้ใกล้เคียงกับพัสดุที่ต้องการ (ลือคสเปค)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ และการดำเนินการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการเอื้อประโยชน์"ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ กับผู้รับจ้าง ผู้ขาย และ/หรือผู้มีความเกี่ยวข้องในประโยชน์ดังกล่าว</li> </ul>



### ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เพื่อติดตามเฝ้าระวังเป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยัน ผลการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตต่อไปออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง



สถานะตามสี	นิยามตามสถานะสี
สถานะสีเขียว	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง <u>ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม</u>
สถานะสีเหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ <u>แผนใช้ได้ผล</u> ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3
สถานะสีแดง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย <u>ยังแก้ไขไม่ได้</u> ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.	- จัดทำและประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ - ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการกำกับติดตามและสรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร ทุก ๖ เดือน	การรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่			
๒.	- จัดทำและประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการกำกับติดตามและสรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร ทุก ๖ เดือน	การรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง			
๓.	- จัดทำและประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค - ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการกำกับติดตาม และสรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร ทุก ๖ เดือน	การรับสินบนจากประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค			
๔.	- จัดทำ และประกาศมาตรการการใช้รถราชการ - ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการกำกับติดตามและสรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร ทุก ๖ เดือน	การใช้รถราชการเอื้อประโยชน์ส่วนตน	✓		
๕.	- จัดทำคู่มือมาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงานในกลุ่ม/กลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ	เบิกค่าตอบแทนไม่ตรงตามความเป็นจริง	✓		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	<p>- ให้กลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข และเป้าประสงค์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และชัดเจน</p> <p>- ให้มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการบริหารจัดการ และพัฒนามาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง</p>				
๖.	<p>- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้าอบรม ระยะเวลา และการจัดการต่าง ๆ ที่สอดคล้องและเป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การทุจริตจากการจัดทำโครงการอบรม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ หากคนเซ็นเพิ่ม</p>	✓		
๗.	<p>- จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม สรุป ประเมินผลและรายงาน การดำเนินโครงการโดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในหน่วยงานและภายนอกทุกโครงการ</p>	<p>การกำหนดคุณสมบัติของพัสดุให้ใกล้เคียงกับพัสดุที่ต้องการ (ลือคสเปค)</p>	✓		

### ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
การรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
การรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
การรับสินบนจากประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
การใช้รถราชการเอื้อประโยชน์ส่วนตน	ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
เบิกค่าตอบแทนไม่ตรงตามความเป็นจริง	ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
การทุจริตจากการจัดทำโครงการอบรมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ หากคนเซ็นเพิ่ม	ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง
การกำหนดคุณสมบัติของพัสดุให้ใกล้เคียงกับพัสดุที่ต้องการ (ลือคสเปค)	ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป

วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางธนกร โบสถ์ทอง  
(นางธนกร โบสถ์ทอง)  
ผู้จดรายงานการประชุม

นางสมบุญรัตน์ สิงห์พรหม  
(นางสมบุญรัตน์ สิงห์พรหม)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม