



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ  
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
โรงพยาบาลท่าชนะ

## คำนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปภายใต้แนวคิด Open Data to Transparency ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โรงพยาบาลท่าชนะ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

# สารบัญ

หน้า

คำนำ  
สารบัญ

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

๑

## ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ขั้นตอนที่ ๑. การระบุความเสี่ยง

๒

ขั้นตอนที่ ๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

๕

ขั้นตอนที่ ๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

๗

ขั้นตอนที่ ๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

๑๓

ขั้นตอนที่ ๕. แผนบริหารความเสี่ยง

๑๔

ขั้นตอนที่ ๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

๑๙

ขั้นตอนที่ ๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

๒๑

ขั้นตอนที่ ๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

๒๓

ขั้นตอนที่ ๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

๒๓



## หลักการและเหตุผล

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะทำงานระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) จากข้อมูลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างประจำและคัดเลือกกระบวนการที่จะประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากภาระงานด้านภารกิจสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๕ กระบวนการ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตสูง ประกอบด้วย

๑. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ
๒. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน
๓. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา
๔. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ
๕. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ



## ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้ทำการคัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงลงมือทำตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑. การระบุความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕. แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

### ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

คณะทำงานฯ ได้ทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ในขั้นตอนนี้ โดยนำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมาทำการระบุความเสี่ยงลงในประเภทความเสี่ยงซึ่งเป็น

|                |  |
|----------------|--|
| Known Factor   | ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติมีมานานอยู่แล้ว            |
| Unknown Factor | ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา / พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้ เสมอ) |

คำชี้แจง : โรงพยาบาลท่าชนะได้ระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๕ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ
๒. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน
๓. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุม และสัมมนา
๔. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ
๕. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ



ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยงที่เป็น (Known Factor Unknown Factor)

| ที่ | โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต   | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต |                |
|-----|---|---------------------------|----------------|
|     |   | Known Factor              | Unknown Factor |
| ๑.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ<br>๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม<br>๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม<br>๓. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๖๖   | ✓                         |                |
| ๒.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน<br>๑. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๒. เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๓. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ✓                         |                |
| ๓.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา<br>ดูงาน ประชุม และสัมมนา<br>จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง   | ✓                         |                |
| ๔.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ<br>๑. การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด<br>๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง<br>๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่<br>๔. กรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด  | ✓                         |                |



| ที่ | โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต  | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต |                |
|-----|--|---------------------------|----------------|
|     |  | Known Factor              | Unknown Factor |
| ๕.  | <p>ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และสิ่งสาธารณูปโภค</p> <p>๑.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนหรือนำไปให้ผู้อื่น</p> <p>๒.พฤติกรรมการขอยืมทรัพย์สินไปในทางที่ไม่ถูกต้อง กล่าวคือไม่มีใบยืมทรัพย์สิน ตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๓.ขาดการอนุญาตในการยืมทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๔.ผู้ยืมไม่นำทรัพย์สินของทางราชการมาคืนตามกำหนด</p> <p>๕.ขาดการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๖.ขาดการติดตาม การนำทรัพย์สินของทางราชการคืนตามระยะเวลาที่กำหนด</p> | ✓                         |                |



## ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Status Analysis)

คณะทำงานฯ ได้ทำการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง โดยนำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ของแต่ละโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

|               |  |
|---------------|--|
| สถานะสีเขียว  | ความเสี่ยงระดับต่ำ   |
| สถานะสีเหลือง | ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้  |
| สถานะสีส้ม    | ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ |
| สถานะสีแดง    | ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้ อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ     |

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน แยกตามรายสีไฟจราจร

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต   | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|-----|---|-------|--------|-----|-----|
| ๑.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ<br>๑.ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม<br>๒.ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม<br>๓.ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๖๖  |       |        |     | ✓   |
| ๒.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน<br>๑.เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๒.เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๓.เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง |       |        |     | ✓   |



| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|-----|--|-------|--------|-----|-----|
| ๓.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา<br>ดูงาน ประชุม และสัมมนา<br>จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |       |        |     | ✓   |
| ๔.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ<br>๑.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด<br>๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง<br>๓.แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่<br>๔.กรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด   |       |        |     | ✓   |
| ๕.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และสิ่งสาธารณูปโภค<br>๑.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนหรือนำไปให้ผู้อื่น<br>๒.พฤติกรรมการขอยืมทรัพย์สินไปในทางที่ไม่ถูกต้อง กล่าวคือไม่มีใบยืมทรัพย์สิน ตามที่กฎหมายกำหนด<br>๓.ขาดการอนุญาตในการยืมทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนด<br>๔.ผู้ยืมไม่นำทรัพย์สินของทางราชการมาคืนตามกำหนด<br>๕.ขาดการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ<br>๖.ขาดการติดตาม การนำทรัพย์สินของทางราชการคืนตามระยะเวลาที่กำหนด |       |        |     | ✓   |



### ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

คณะทำงานฯ ได้กำหนดระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยนำโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยง ระดับสูงมาก ที่เป็นสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

๓.๑.๑ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานต่างๆ แสดงว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

๓.๑.๒ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงาน นั้นๆ แสดงว่า กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

๓.๒.๑ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐหรือเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๓.๒.๒ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๓.๒.๓ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๓.๒.๔ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบต่อกระบวนการ ภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒



ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk level matrix)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  | ระดับความจำเป็น<br>ของการเฝ้าระวัง<br>๓ ๒ ๑ | ระดับความรุนแรง<br>ของผลกระทบ<br>๓ ๒ ๑ | ค่าความเสี่ยงรวม<br>=<br>จำเป็น X รุนแรง |
|-----|--|---|--|--|
| ๑.  | <p>ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ</p> <p>๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๓. ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๖๖</p>   | ๓   | ๓                                      | ๙  |
| ๒.  | <p>ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน</p> <p>๑. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. เบิกค่าเบี่ยงเบี่ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> | ๓   | ๓                                      | ๙  |



| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  | ระดับความจำเป็น<br>ของการเฝ้าระวัง<br>๓ ๒ ๑ | ระดับความรุนแรง<br>ของผลกระทบ<br>๓ ๒ ๑ | ค่าความเสี่ยงรวม<br>=<br>จำเป็น X รุนแรง |
|-----|--|---|--|--|
| ๓.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา<br>ดูงาน ประชุม และสัมมนา<br>จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน<br>ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและไม่<br>เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง   | ๓   | ๓                                      | ๙  |
| ๔.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ<br>๑.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตาม<br>กฎหมายที่กำหนด<br>๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง<br>๓.แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน<br>ตำแหน่งหน้าที่<br>๔.กรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ปฏิบัติตาม<br>ระเบียบที่กำหนด   | ๓   | ๓                                      | ๙  |
| ๕.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้แก่<br>ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคาร<br>สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้<br>สำนักงาน และสิ่งสาธารณูปโภค<br>๑.การนำทรัพย์สินของทางราชการไป<br>เป็นของตนหรือนำไปให้ผู้อื่น<br>๒.พฤติกรรมการขอยืมทรัพย์สินไป<br>ในทางที่ไม่ถูกต้อง กล่าวคือไม่มีใบยืม<br>ทรัพย์สิน ตามที่กฎหมายกำหนด<br>๓.ขาดการอนุญาตในการยืมทรัพย์สิน<br>ตามที่กฎหมายกำหนด<br>๔.ผู้ยืมไม่นำทรัพย์สินของทางราชการมา<br>คืนตามกำหนด<br>๕.ขาดการควบคุม กำกับ ดูแล<br>ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง<br>ราชการ<br>๖.ขาดการติดตาม การนำทรัพย์สินของ<br>ทางราชการคืนตามระยะเวลาที่กำหนด | ๓   | ๓                                      | ๙  |



จากนั้นนำมาพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ ดังตารางที่ ๓.๑ และ ตารางที่ ๓.๒

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นเฝ้าระวัง

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต   | กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก<br>MUST<br>ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒ | กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง<br>SHOULD<br>ค่าควรเป็น ๑ |
|-----|---|---|---|
| ๑.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ<br>๑.ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม<br>๒.ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม<br>๓.ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๖๖   | ๓   |   |
| ๒.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน<br>๑.เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๒.เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๓.เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ๓   |   |
| ๓.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา<br>ดูงาน ประชุม และสัมมนา<br>จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง   | ๓   |   |



| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  | กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก<br>MUST<br>ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒ | กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง<br>SHOULD<br>ค่าควรเป็น ๑ |
|-----|--|---|---|
| ๔.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด<br>ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ<br>๑.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด<br>๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง<br>๓.แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่<br>๔.กรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด   | ๓   |   |
| ๕.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด<br>ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินของ<br>ทางราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องมือ<br>สื่อสาร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้<br>สำนักงาน และสิ่งสาธารณูปโภค<br>๑.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของ<br>ตนหรือนำไปให้ผู้อื่น<br>๒.พฤติกรรมการขอยืมทรัพย์สินไปในทางที่ไม่<br>ถูกต้อง กล่าวคือไม่มีใบยืมทรัพย์สิน ตามที่<br>กฎหมายกำหนด<br>๓.ขาดการอนุญาตในการยืมทรัพย์สินตามที่<br>กฎหมายกำหนด<br>๔.ผู้ยืมไม่นำทรัพย์สินของทางราชการมาคืน<br>ตามกำหนด<br>๕.ขาดการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการ<br>ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ<br>๖.ขาดการติดตาม การนำทรัพย์สินของทาง<br>ราชการคืนตามระยะเวลาที่กำหนด | ๓   |   |



### ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

#### ระดับความรุนแรงของผลกระทบ พิจารณาดังนี้

- ความเสี่ยงการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับหรือส่งผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐ เครือข่าย ค่าอยู่ในระดับ 3 หรือ 2
- ความเสี่ยงการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับหรือส่งผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้น Financial ค่าอยู่ในระดับ 3 หรือ 2
- ความเสี่ยงการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับหรือส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ในระดับ 3 หรือ 2
- ความเสี่ยงการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับหรือส่งผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระบวนการเรียนรู้หรือความเติบโตขององค์กร Learning & Growth ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 1

| ความเสี่ยงการทุจริต   | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐ เครือข่าย |   | x | x |
| ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้น Financial                             |   | x | x |
| ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User                                  |   | x | x |
| ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process   | x | x |   |
| กระบวนการเรียนรู้หรือความเติบโตขององค์กร Learning & Growth                          | x | x |   |

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

คณะทำงานฯ นำค่าความเสี่ยงจากตารางที่ ๓ ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมาก (ค่าความเสี่ยงรวม ๙) มาทำการประเมิน การควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

| ระดับ | เกณฑ์คุณภาพการจัดการ  |
|-------|---|
| ดี    | จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม          |
| พอใช้ | จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ                      |
| อ่อน  | จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ ถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ |

### ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน

| ความเสี่ยงการทุจริต  | คุณภาพ การจัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |                           |                                  |
|--|------------------|--|---------------------------|----------------------------------|
|  |                  | ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ                  | ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง | ค่าความเสี่ยงระดับสูง            |
| ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ  | พอใช้            | -                                      | -                         | สูงมาก<br>(ค่าความเสี่ยงรวม = 9) |
| ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน  | พอใช้            | -                                      | -                         | สูง<br>(ค่าความเสี่ยงรวม = 9)    |
| ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา<br>ดูงาน ประชุม และสัมมนา   | พอใช้            | -                                      | -                         | สูง<br>(ค่าความเสี่ยงรวม = 9)    |
| ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ   | ดี               | -                                      | -                         | สูง<br>(ค่าความเสี่ยงรวม = 9)    |
| ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ<br>เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และสิ่งสาธารณูปโภค | พอใช้            | -                                      | -                         | สูง<br>(ค่าความเสี่ยงรวม = 9)    |

### ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง (Risk -Control Matrix Assessment)

คณะทำงานฯ คัดเลือก ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีความเสี่ยงสูงมาก (ค่าความเสี่ยงรวม ๙) จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงทุจริต (Risk - Control Matrix Assessment) ในตารางที่ ๔ มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังตารางที่ ๕

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

| ที่ | แผนบริหารความเสี่ยงฯ  | มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  |
|-----|---|--|
| ๑.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ | <p>ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๑. มาตรการการใช้รถราชการ</p> <p>นโยบายหลัก : มุ่งเน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๑.เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม</p> <p>๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕</p> <p>๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน การจัดการรถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง</p> <p>๒.ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย</p> <p>๒.๑ หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและ รถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖</p> <p>๓. กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการของหน่วยงานในการบริหารและควบคุมการใช้รถราชการให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ลดโอกาสไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>๔. กำหนดมาตรการประหยังบประมาณรายจ่าย</p> <p>๕ ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๖. พัฒนาความรู้เรื่องรถราชการ และแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการให้กับเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ</p> <p>๗. หากพบว่ามีกระทำความผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด</p> <p>๘. ถ่ายภาพพร้อมเรียนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข</p> |

| ที่ | แผนบริหารความเสี่ยงฯ  | มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   |
|-----|---|---|
| ๒.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน | <p>มาตรการการเบิกค่าตอบแทน</p> <p>นโยบายหลัก</p> <p>๑. มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน ของผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิ ควรได้โดยชอบตามกฎหมาย</p> <p>๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อนหน้าที่</p> <p>แนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม</p> <p>๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>๑.๒ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>๑.๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๘ (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๙ (แก้ไข เพิ่มเติม) (๑.๔) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย</p> <p>๓. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๔. กำหนดมาตรการประหยังบประมาณรายจ่าย</p> <p>๕. หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด</p> |

| ที่ | แผนบริหารความเสี่ยงฯ   | มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  |
|-----|--|--|
| ๓.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา | <p>มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา</p> <p>นโยบายหลัก : มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม</p> <p>๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การดูงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔</p> <p>๑.๓ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑</p> <p>๑.๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>๑.๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p>๑.๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย</p> <p>๓. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๔. กำหนดมาตรการประหยังบประมาณรายจ่าย</p> <p>๕. หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด</p> |



| ที่ | แผนบริหารความเสี่ยงฯ   | มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  |
|-----|--|--|
| ๔.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ | <p>มาตรการการจัดหาพัสดุ</p> <p>นโยบายหลัก</p> <p>๑. มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน ของผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย</p> <p>๒. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธี อื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment: ITA)</p> <p>๓. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง กำหนดเป็นตัวชี้วัดมิติด้านพัฒนาองค์กร มิติภายใน ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>แนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๔ หนังสือเวียนของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ</p> <p>๑.๕ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗</p> |

| ที่ | แผนบริหารความเสี่ยงฯ   | มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  |
|-----|--|--|
| ๕.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และสิ่งสาธารณูปโภค | <p>ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>นโยบายหลัก : กำหนดการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืมทรัพย์สิน ของเจ้าหน้าที่รัฐ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง โดยให้ถือปฏิบัติว่าการนำพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้</p> <p><b>แนวทางการปฏิบัติ</b></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตาม</p> <p>๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะราชการบริหาร ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค</p> <p>๑.๓ ต้องสนับสนุนและจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองมีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ่มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด</p> <p>๑.๔ ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑.๕ ในการยืมพัสดุประเภทคงรูป ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบใบยืมแนบท้ายประกาศ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> |

## ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง (Risk -Control Matrix Assessment)

คณะทำงานฯ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยจำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้าระวัง และประเมินบริหารความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังตารางที่ ๖

| สถานะตามสี    | นิยาม   |
|---------------|---|
| สถานะสีเขียว  | ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม   |
| สถานะสีเหลือง | เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทั่วทั้งที่ตามมาตราการ/ นโยบาย/ โครงการ/ กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓ |
| สถานะสีแดง    | เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓                |

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

| ที่ | กิจกรรม   | ความเสี่ยงการทุจริต  | สถานะความเสี่ยง |        |     |
|-----|---|--|-----------------|--------|-----|
|     |   |  | เขียว           | เหลือง | แดง |
| ๑.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ   | ๑.ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม<br>๒.ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม<br>๓.ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๖๖  |                 |        | ✓   |
| ๒.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน | ๑.เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๒.เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๓.เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง |                 |        | ✓   |

| ที่ | กิจกรรม  | ความเสี่ยงการทุจริต   | สถานะความเสี่ยง |        |     |
|-----|--|---|-----------------|--------|-----|
|     |  |   | เขียว           | เหลือง | แดง |
| ๓.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  | จัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง   |                 |        | ✓   |
| ๔.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ   | ๑.การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด<br>๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง<br>๓.แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่<br>๔.กรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด  |                 |        | ✓   |
| ๕.  | ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน และสิ่งสาธารณูปโภค | ๑.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนหรือนำไปให้ผู้อื่น<br>๒.พฤติกรรมการขอยืมทรัพย์สินไปในทางที่ไม่ถูกต้อง กล่าวคือไม่มีใบยืมทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนด<br>๓.ขาดการอนุญาตในการยืมทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนด<br>๔.ผู้ยืมไม่นำทรัพย์สินของทางราชการมาคืนตามกำหนด<br>๕.ขาดการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ<br>๖.ขาดการติดตาม การนำทรัพย์สินของทางราชการคืนตามระยะเวลาที่กำหนด |                 |        | ✓   |

## ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานฯ นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากตารางที่ ๖ ที่จำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีแดง ซึ่งหมายถึงเกินกว่าการยอมรับ และต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในระบบการบริหารความเสี่ยง

ในขั้นตอนที่ ๗ นี้ สถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในข่ายที่ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง คณะทำงานฯ เห็นควรนำมาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ใน ๕ กระบวนงาน มาแก้ไขปัญหใน ๕ กระบวนงาน ได้แก่

๑. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ราชการ
๒. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิก ค่าตอบแทน
๓. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
๔. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ
๕. กระบวนงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ คณะทำงานต่างๆ มอบหมายให้กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกลไกหลักในการแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในกระบวนงานที่ ๑ - ๔ และมอบหมายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวง สาธารณสุขเป็นกลไกหลักในการดำเนินการด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในกระบวนงานที่ ๕ ดังตารางที่ ๗

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทําระบบความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

| ความเสี่ยงการทุจริต  | มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม   |
|--|--|
| <p>๑. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ</p> <p>๒. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน</p> <p>๓. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา</p> <p>๔. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหา พัสดุ</p> <p>๕. กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ</p> | <p>๑. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใน ๔ กระบวนการ เพื่อบรรลุเป้าหมายปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๑. กระบวนการการใช้รถราชการ</p> <p>๒. กระบวนการการเบิกค่าตอบแทน</p> <p>๓. กระบวนการการเบิกค่าตอบแทนจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา</p> <p>๔. กระบวนการการจัดหาพัสดุ</p> <p>๒. กระบวนการการจัดหาพัสดุกําหนดเป็นตัวชี้วัดมิติด้านพัฒนาองค์กรมิติ ภายในตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ตามคำรับรองและการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๓. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใน ๔ กระบวนการ กำหนดใน การประเมินคุณธรรมและความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ใน ตัวชี้วัดที่ ๕๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่าน เกณฑ์ประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐)</p> <p>๔. มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและการขอยืมทรัพย์สินของ เจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๕. มาตรการการป้องกันและปราบปรามทุจริตของปลัดกระทรวง สาธารณสุข เพื่อผลักดันนโยบายเรื่องการป้องกันและขจัดทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้บังเกิดผลอย่าง เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการดำเนินการกระทำผิดวินัยใน ๔ มาตรการสำคัญที่ เป็นความเสี่ยงสูงคือ</p> <p>(๑) ใช้รถราชการ</p> <p>(๒) การอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน และการอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร (Organization Development)</p> <p>(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(๔) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน และเงินสวัสดิการ ให้มีความรวดเร็ว เด็ดขาดเป็นธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทาง ปฏิบัติสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการ ป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการและแผนปฏิรูป ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)</p> |

## ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

คณะทำงานฯ จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีสถานะความเสี่ยงสีแดง (เกินกว่าการยอมรับและต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมในระบบบริหารความเสี่ยง) เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

### ตารางที่ ๘ ตารางจัดทำรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

| ที่ | สถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน |        |   |
|-----|---|--------|---|
|     | เขียว                                     | เหลือง | แดง   |
| ๑.  |   |        | กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ                                      |
| ๒.  |   |        | กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกค่าตอบแทน                                    |
| ๓.  |   |        | กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา |
| ๔.  |   |        | กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหา พัสดุ                                      |
| ๕.  |   |        | กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ                        |

## ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะช่วยป้องกันรักษาและส่งเสริมให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพการบริหารงานด้านต่าง ๆ คณะทำงานฯ จึงคำนึงถึงความเสี่ยงและหาวิธีบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่คณะทำงานฯ ยอมรับได้ เป็นการบริหารงานที่ใช้การคาดการณ์และมองภายในอนาคตที่อาจเกิดผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏตามแผนการบริหารความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

# แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

| ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง   | โอกาสและผลกระทบ |         |                 | มาตรการจัดการความเสี่ยง  | ระยะเวลาดำเนินการ |         |          |          |         |          |          |         |         | ผู้รับผิดชอบ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|---|-----------------|---------|-----------------|--|-------------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
|   | โอกาส           | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |  | ไตรมาส ๒          |         |          | ไตรมาส ๓ |         |          | ไตรมาส ๔ |         |         |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|   |                 |         |                 |  | ม.ค. ๖๕           | ก.พ. ๖๕ | มี.ค. ๖๕ | เม.ย. ๖๕ | พ.ค. ๖๕ | มิ.ย. ๖๕ | ก.ค. ๖๕  | ส.ค. ๖๕ | ก.ย. ๖๕ |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
| ๑. กระบวนการ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ราชการ | ๓               | ๓       | ๙               | มาตรการจัดการความเสี่ยง<br><br>๑.เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม<br>๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕<br>๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน การจัดหา รถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง<br>๒.ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย<br>๒.๑ หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนบุคคลและ รถรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๖<br>๓. กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้ราชการของหน่วยงานในการบริหารและ ควบคุมการใช้รถราชการให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ลดโอกาส ไม่ให้ เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย ขอบด้วย กฎหมาย<br>๔. กำหนดมาตรการประหยังบประมาณรายจ่าย<br>๕ ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการ บริหาร ความเสี่ยง<br>๖. พัฒนาความรู้เรื่องราชการ และการแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการให้กับ เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ<br>๗. หากพบว่ามีผลกระทบทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด<br>๘. ถ่ายภาพร้องเรียนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข |                   |         |          |          |         |          |          |         |         |              | ← |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานบริหารฯ |

# แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

| ปัจจัยที่<br>จะเกิดความเสียหาย   | โอกาสและผลกระทบ |         |                 | มาตรการจัดการความเสี่ยง   | ระยะเวลาดำเนินการ |         |          |          |         |          |          |         |         | ผู้รับผิดชอบ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|--|-----------------|---------|-----------------|---|-------------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
|  | โอกาส           | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |   | ไตรมาส ๒          |         |          | ไตรมาส ๓ |         |          | ไตรมาส ๔ |         |         |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|  |                 |         |                 |   | ม.ค. ๖๕           | ก.พ. ๖๕ | มี.ค. ๖๕ | เม.ย. ๖๕ | พ.ค. ๖๕ | มิ.ย. ๖๕ | ก.ค. ๖๕  | ส.ค. ๖๕ | ก.ย. ๖๕ |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
| ๒.กระบวนการ ความเสียหายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการ เบิกค่าตอบแทน | ๓               | ๓       | ๙               | ๑. เจ้าหน้าที่ที่รู้ต้องปฏิบัติตาม<br>๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐<br>๑.๒ ข้อยกเว้นกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔<br>๑.๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ ข้อยกเว้นการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๘ (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๙ (แก้ไข เพิ่มเติม) (๑.๔) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๒. ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย ชอบตามกฎหมาย<br>๓. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการ บริหาร ความเสี่ยง<br>๔. กำหนดมาตรการประหยังบประมาณรายจ่าย<br>๕. หากพบว่ามีผลกระทบทำความผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด |                   |         |          |          |         |          |          |         |         |              | ← |  |  |  |  |  |  |  |  | กลุ่มงานบริหารฯ |

# แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน




| ปัจจัยที่<br>จะเกิดความเสียหาย  | โอกาสและผลกระทบ |         |                     | มาตรการจัดการความเสี่ยง   | ระยะเวลาดำเนินการ |            |             |             |            |             |            |            |            | ผู้รับผิดชอบ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                |
|---|-----------------|---------|---------------------|---|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----------------|
|   | โอกาส           | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความเสี่ยง |   | ไตรมาส ๒          |            |             | ไตรมาส ๓    |            |             | ไตรมาส ๔   |            |            |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                |
|   |                 |         |                     |   | ม.ค.<br>๖๕        | ก.พ.<br>๖๕ | มี.ค.<br>๖๕ | เม.ย.<br>๖๕ | พ.ค.<br>๖๕ | มิ.ย.<br>๖๕ | ก.ค.<br>๖๕ | ส.ค.<br>๖๕ | ก.ย.<br>๖๕ |              |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                |
| ๓.กระบวนการงาน ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษา และสัมมนา | ๓               | ๓       | ๙                   | ๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติตาม<br>๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การดู งาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ การแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔<br>๑.๓ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑<br>๑.๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘<br>๑.๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓<br>๑.๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๒. ปฐกฐิ์ง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้คน ไม่ให้ เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย ชอบตามกฎหมาย<br>๓. ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการ บริหาร ความเสี่ยง<br>๔. กำหนดมาตรการประหยังบประมาณรายจ่าย<br>๕. หากพบว่ามีผลกระทบทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด |                   |            |             |             |            |             |            |            |            |              | ← |  |  |  |  |  |  |  |  |  | → | กลุ่มงานบริหาร |

# แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

| ปัจจัยที่จะเกิดความเสียหาย  | โอกาสและผลกระทบ |         |                 | ระยะเวลาดำเนินการ       |         |          |          |         |          |          |         |         | ผู้รับผิดชอบ    |
|---|-----------------|---------|-----------------|-------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|-----------------|
|   | โอกาส           | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ไตรมาส ๒                |         |          | ไตรมาส ๓ |         |          | ไตรมาส ๔ |         |         |                 |
|   |                 |         |                 | ม.ค. ๖๕                 | ก.พ. ๖๕ | มี.ค. ๖๕ | เม.ย. ๖๕ | พ.ค. ๖๕ | มิ.ย. ๖๕ | ก.ค. ๖๕  | ส.ค. ๖๕ | ก.ย. ๖๕ |                 |
| ๔. กระบวนการ ความเสียหาย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ               | ๓               | ๓       | ๙               | มาตรการจัดการความเสี่ยง |         |          |          |         |          |          |         |         | กลุ่มงานบริหารฯ |
|   |                 |         |                 |                         |         |          |          |         |          |          |         |         |                 |
| ๕. กระบวนการ ความเสียหาย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | ๓               | ๓       | ๙               | มาตรการจัดการความเสี่ยง |         |          |          |         |          |          |         |         | กลุ่มงานบริหารฯ |
|   |                 |         |                 |                         |         |          |          |         |          |          |         |         |                 |



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ  
โรงพยาบาลท่าชนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ตามประกาศโรงพยาบาลท่าชนะ อำเภوتاชนะ  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการของ โรงพยาบาลท่าชนะ

| แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลท่าชนะ  |  |
|---|--|
| <p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลท่าชนะ อำเภوتاชนะ</p> <p>วัน/เดือน/ปี : ๒๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>หัวข้อ : รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <p>MOIT๑๘ : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีของหน่วยงาน</p> <p>ข้อ ๑ บันทึกข้อความ “รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลท่าชนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕” เสนอผู้บริหารรับทราบ</p> <p>ข้อ ๒ “รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลท่าชนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕” เป็นรูปเล่ม</p> <p>ข้อ ๓ รายงานประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>Linkภายนอก: <a href="http://www.thachanahos.com">http://www.thachanahos.com</a></p> <p>หมายเหตุ:.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |  |
| <p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p></p> <p>(นางสาวปานิสรา แสงเพชร)</p> <p>ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ</p> <p>วันที่ ๒๕ เดือน.....มกราคม..... พ.ศ. ๒๕๖๕....</p>  | <p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p></p> <p>(นายฤกษ์นันท์ เหล่ายัง)</p> <p>ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าชนะ</p> <p>วันที่ ๒๕ เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. ๒๕๖๕....</p> |
| <p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p></p> <p>(นางสาวเพชร สิ้นประสงค์)</p> <p>นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ</p> <p>วันที่ ๒๕ เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. ๒๕๖๕....</p>   |  |

คำอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลท่าชนะ

| หัวข้อ   | คำอธิบาย   |
|--|--|
| หน่วยงาน   | หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลท่าชนะเป็นผู้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล  |
| วัน/เดือน/ปี                                       | วันเดือนปีที่ขอนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่   |
| หัวข้อ   | กำหนดหัวข้อที่จะนำขึ้นเผยแพร่โดยให้มีความสำคัญ<br>ที่มาจากเนื้อหาที่มีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด  |
| รายละเอียดข้อมูล                                   | เลือกใช้คำอธิบาย/คำบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษา<br>ที่เข้าใจง่ายและสะกดคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม<br>กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด  |
| Link ภายนอก  | ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนำมาใช้ในการเผยแพร่   |
| หมายเหตุ   | ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม   |
| ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)               | ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากหัวหน้า<br>งาน/หัวหน้ากลุ่มงาน  |
| ผู้อนุมัติรับรอง                                   | ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน<br>ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   |
| ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่<br>(Web Master) | ระบุลงลายมือชื่อผู้ทำการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก<br>หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน<br>ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |