



ที่ ตก ๐๐๓๓.๐๑๓/๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  
๑๖๕ หมู่ ๗ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง  
จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

อ้างถึง หนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก ๐๐๑๗.๕/ว ๖๐๙๗ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดตากแจ้งให้ส่วนราชการประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา พลสีลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

กลุ่มกฎหมาย

โทร. ๐ ๕๕๕๕๑ ๘๑๘๘

โทรสาร ๐ ๕๕๕๕๑ ๘๑๐๘

(แบบฟอร์ม)

### การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

#### คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

\*ระดับความจำเป็นของความเสี่ยง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

\*\*ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อบุคลากร/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อบุคลากร/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อการระบอบการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน □ )	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (กรอบตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (กรอบตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การใช้ธรรมาภิบาล	การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	๑. จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถ ๒. มีการขออนุญาตใช้รถตามแบบฟอร์มที่กำหนด ๓. มอบหมายผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับการใช้รถ ๔. จัดทำทะเบียนบันทึกการใช้รถและการบำรุงรักษา	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	งานทะเบียนบริการ

ลำดับ ที่	ความเสียหาย ด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสียหาย (อธิบายเหตุการณ์ความเสียหาย ทุจริต, การขัดกันระหว่างผล ประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์นี้ เคยเกิดมาแล้วหรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน <input type="checkbox"/> )	การประเมินความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒.	ความโปร่งใส ของการใช้จ่าย งบประมาณและการ บริหารจัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวจากตำแหน่งหน้าที่	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดประกาศโดยเปิดเผย ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ๓. แต่งตั้ง กกก. จัดซื้อจัดจ้าง จากผู้มีความรู้ในเรื่องพัสดุ ๔. เปิดเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ๕. อบรมให้ความรู้พัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	๑ ต.ค. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔     อบรมแล้วเมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มี.ค. ๖๕	กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ลงลายมือชื่อ .....

(...นายวิกรม...พลีผล...)

(ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก)

วันที่..... เดือน ..... พ.ศ. ....