



รายงานผลการดำเนินการ  
ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
ฉบับปรับปรุง ๑๗๐๒๒๕๖๙

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด  
จังหวัดพังงา

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน  
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
(ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙(ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ขึ้น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุดได้ดำเนินการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบแผนการดำเนินงาน ดังนี้

#### ๑.ผลการดำเนินงาน

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ Governance Excellence** คือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นหนักด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ (IT) ที่ทันสมัย ระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

๑.พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โดยดำเนินโครงการดังนี้

๑.๑ .ประชุมพัฒนาองค์กรแห่งความสุข MOPH + THAPPUT = TOP HOME

การดำเนินการ

๑.๑ จัดประชุมพัฒนาองค์กรแห่งความสุข MOPH + THAPPUT = TOP HOME

๑.๒ คัดเลือกคนดี หน่วยงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ส่งเข้าประกวดระดับจังหวัดและระดับเขตบริการสุขภาพที่ ๑๑

**ผลการดำเนินการ**

การดำเนินการเป็นการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข MOPH + THAPPUT = TOP HOME สร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสมเกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ

๑.๓.จัดประชุมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

การดำเนินการ

ดำเนินโครงการ ดังนี้

- จะจัดอบรมใน วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ (ระยะเวลา ๑/๒ วัน)

ผลการดำเนินการ

มีการประชุม ในวันที่ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยจัดประชุม

- การวิเคราะห์ความเสี่ยง/ลักษณะหรือรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
- การประเมินความเสี่ยง/กำหนดประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน

- แผนบริหารความเสี่ยง/วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน

- การรายงาน/ผลทบทวนและวิเคราะห์ ปรับปรุงข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อน

และชี้แจงเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ และ ผลประโยชน์ทับซ้อน และหาแนวทางในการปฏิบัติงานและความรู้เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ และระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อ ปลุกจิตสำนึก และค่านิยมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน

**กลยุทธ์ที่ ๕ การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ**

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ โดยได้ดำเนินการตามผลการประชุม ดังนี้

๒.๑ การจัดประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๐

การดำเนินการจัดการประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๐

ผลการดำเนินการ

จัดประชุมวิเคราะห์รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๐เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทัพปุด กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม จำนวน ๑๓ คน

๒.๒ การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การดำเนินการจัดทำแผน และจัดทำสรุปผล

ผลการดำเนินการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพปุด ได้ดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ e-GP

๒.๓ การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

การดำเนินการจัดทำแผน และจัดทำสรุปผลการควบคุมภายใน

ผลการดำเนินการ

๑.กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

ได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน

## ๒. การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและคณะทำงานโดยแบ่งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

๓. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ทั้งในส่วนงานย่อย และในส่วนองค์กร และได้รายงานผลการดำเนินการ จัดส่งรายงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

## ๒. ปัจจัยสนับสนุน

ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการดำเนินการประสบความสำเร็จ ดังนี้

๑) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง

๒) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุดมีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

๓) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์/ไลน์/เฟสบุ๊ก ของหน่วยงาน

## ๓. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุดเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก และมีข้อจำกัดเรื่องความรู้ความสามารถเนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน

การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงทำให้กระบวนการตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบไม่สม่ำเสมอ แม้ว่าจะมีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการกำหนดในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจทำให้ไม่มีเวลาดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ

**๔.ข้อเสนอแนะ**

๑) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

๒) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอำนาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล

๔) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

.....