



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่)

โทรศัพท์/โทรสาร 0 5311 2705

E-mail : chiangmai.hrm@gmail.com



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

•ระบบการบริหารความเสี่ยง

ระบบการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring)
ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงได้กำหนดระบบในการติดตามและประเมินผลเรื่องความเสี่ยง โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้เจ้าของความเสี่ยงเป็นผู้ติดตามและรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานความคืบหน้าของแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ กรณีเกิดสถานการณ์ความเสี่ยงขึ้น ให้รายงานทันที และกรณีมาตรการที่มีอยู่ ไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาเสนอมาตรการอื่นที่มีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขหรือควบคุมความเสี่ยงได้ทันสถานการณ์



•การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยงที่ส่วนราชการได้ทำการวิเคราะห์ และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง โดยส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ดำเนินการตามกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ปรากฏตามรายชื่อด้านล่าง

สามารถ **"คลิกชื่อส่วนราชการ เพื่อเข้าดูรายละเอียด"** หรืออ่านสรุปหน้าถัดไป



การจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิรูปที่ดิน

[สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่](#) หน้า 1-5



การจัดการความเสี่ยงด้านการสาธารณสุข

[สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่](#) หน้า 6 - 10



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ด้านการปฏิรูปที่ดิน



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

กระบวนการงานการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยอนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือครอบครองที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดินทำให้เกิดกรณีร้องเรียนตามมาภายหลัง	๑. แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนการงานให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด และจัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีกอบรมและชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็น ฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมีดีใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการที่ทั้งภาครัฐและเอกชนของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริต ให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.อำนาจความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
กระบวนการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยอนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีความสมบัติที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือครอบครองที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดินทำให้เกิดกรณีร้องเรียนตามมาภายหลัง	๑. แจกเวียนคู่มือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนการให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด และจัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ๒. ฝึกอบรมและชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
กระบวนการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๓.	เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขั้นตอน ในการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยเชื่อ ประโยชน์ให้บุคคลใกล้ชิด หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับเจ้าหน้าที่	<ol style="list-style-type: none"> ๑. แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนกระบวนการให้แก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามคู่มือ อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดให้มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต ๓. จัดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบน ๔. ชี้แจง อบรม ให้ความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการควบคุมภายในตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้านความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
กระบวนการกระบวนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การจัดซื้อจัดจ้างของ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

ที่	รูปแบบ ทฤตกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	การกำหนด/มอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน GFMS Token key ในการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบขอจ่าย และระบบบัญชีแยกประเภทระบบสินทรัพย์ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่	๑. กำหนดการมอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน GFMS Token key อย่างชัดเจน ๒. มีการพิมพ์สรุปรายงานเบิก/จ่ายเงินประจำวันให้ผู้มีอำนาจลงนามเพื่อทราบทุกวัน
๒.	ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง	๑. แจ้งเวียนบุคลากรในส่วนราชการถือปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและ แนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการ ๒. หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น กรรมการตรวจรับพัสดุและกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6

จังหวัดเชียงใหม่

การจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ด้านสาธารณสุข



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	ประเด็น	แนวทางการปฏิบัติ	หมายเหตุ
๓	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้พระราชกรณียกิจ	<p>๑. การใช้พระราชกรณียกิจ หรือส่วนราชการ จะต้องปฏิบัติตาม</p> <p>๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๔๕</p> <p>๑.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และฉบับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัด</p> <p>๑.๓ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้พระราชกรณียกิจของหน่วยงานในการบริหารและควบคุมการใช้พระราชกรณียกิจให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า สดใสโอกาส การแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>๒.๑ การเก็บรักษาพระราชกรณียกิจให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น หากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัย หรือมีราชการจำเป็นและเร่งด่วน ให้ทำบันทึกรายชื่อผู้ดูแลรักษาส่วนราชการเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราว</p> <p>๒.๒ ห้ามนำพระราชกรณียกิจไปใช้ในกิจการหรือภารกิจที่มีใช้ราชการ ห้ามนำไปใช้ในกิจการส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๓ กำกับ ดูแลตรวจสอบการใช้รถ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง รวมถึงการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด</p> <p>๓. พิจารณาความรู้เรื่องพระราชกรณียกิจและแนวปฏิบัติในการใช้พระราชกรณียกิจกับบุคลากรทุกระดับ</p> <p>๔. หากพบการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ไล่ออก และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา</p>	มีการกำกับ ติดตาม และ จัดทำรายงานผลการกำกับ ติดตามเสนอผู้บริหารทุก ๖ เดือน



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-๒-

ลำดับ	ประเด็น	แนวการปฏิบัติ	หมายเหตุ
๒	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านค่าตอบแทน	<p>นโยบายหลัก</p> <p>๑. ปูกลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>๒. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่</p> <p>แนวทางปฏิบัติ</p> <p>๑. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน จะต้องปฏิบัติตาม</p> <p>๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา พ.ศ.๒๕๕๐</p> <p>๑.๒ ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๔</p> <p>๑.๓ หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแบบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖ และฉบับที่ ๘ (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่ ๙ (แก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>๑.๔ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดทำคู่มือ มาตรฐานและกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. เสริมสร้างวัฒนธรรมความคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>๔. กำกับ ดูแลตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด</p> <p>๕. ส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๖. หากพบการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญาอย่างเคร่งครัด</p>	มีการกำกับติดตาม และจัดทำรายงานผลการกำกับติดตามเสนอผู้บริหารทุก ๖ เดือน



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-๓-

ลำดับ	ประเด็น	แนวการปฏิบัติ	หมายเหตุ
๓	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ประชุมและสัมมนา	<p>นโยบายหลัก</p> <p>๑. ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>แนวทางปฏิบัติ</p> <p>๑. การการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา จะต้องปฏิบัติตาม</p> <p>๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๒ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔</p> <p>๑.๓ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๑</p> <p>๑.๔ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>๑.๕ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p>๑.๖ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เสริมสร้างวัฒนธรรมความคิดการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>๓. กำกับ ควบคุมตรวจสอบการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา รวมถึงการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด</p> <p>๔. ส่งเสริมให้มีมาตรการดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๕. กำหนดมาตรการการการประหยัดงบประมาณรายจ่าย</p> <p>๖. หากพบการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญาอย่างเคร่งครัด</p>	มีการกำกับติดตาม และจัดทำรายงานผลการกำกับติดตามเสนอผู้บริหารทุก ๖ เดือน



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-๔-

ลำดับ	ประเด็น	แนวการปฏิบัติ	หมายเหตุ
๔	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ	<p>นโยบายหลัก</p> <p>๑. ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมสุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>๒. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อจ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (MOPH ITA)</p> <p>แนวทางปฏิบัติ</p> <p>๑. การจัดหาพัสดุ จะต้องปฏิบัติตาม</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 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโช้ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p>-ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีโช้ยาโดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการร่วมหรือคณะทำงานย่อย พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>-ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการจัดทำแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีโช้ยา พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>๑.๖ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๗ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จะต้องไม่ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และจัดหาพัสดุโดยไม่มีพัสดุนิจ โดยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>๓. กำกับ ดูแล ตรวจสอบการจัดหาพัสดุ และมีกระบวนการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ผู้รับจ้าง ผู้ขายหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าว</p>	มีการกำกับติดตาม และจัดทำรายงานผลการกำกับติดตามเสนอผู้บริหารทุก ๖ เดือน



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-๕-

ลำดับ	ประเด็น	แนวการปฏิบัติ	หมายเหตุ
๔	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ (ต่อ)	๔. กำหนดมาตรการการประหยัดงบประมาณรายจ่าย ๕. ส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ๖. พัฒนาความรู้เรื่องการจัดหาพัสดุภาครัฐแก่ผู้เกี่ยวข้อง ๗. หากพบการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด	มีการกำกับติดตาม และจัดทำรายงานผลการกำกับติดตามเสนอผู้บริหารทุก ๖ เดือน
๕	กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานและสิ่งสาธารณูปโภค	นโยบายหลัก กำหนดการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของราชการและการยืมทรัพย์สินของราชการ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม แนวปฏิบัติ ๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ จะต้องปฏิบัติตาม ๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้ครั้งเดียวการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๒. สนับสนุนและจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง มี ๓. ต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของราชการอย่างเคร่งครัด	



หยุดคอร์รัปชัน!!
 ทุจริตต้องได้รับโทษ! พบจับอย่างไร้เงย



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๔