สำเนาคู่ฉบับ

คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ ๑๑๑๗/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดสิงห์บุรี

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการตอบแบบสำรวจโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidenec - Based) ประเด็นคำถาม EB๑๐ (๑) และ EB๑๐ (๒) "จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด" เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี	ประธานกรรมการ
๒. ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี หรือผู้แทน	กรรมการ
๓. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี หรือผู้แทน	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสิงห์บุรี หรือผู้แทน	กรรมการ
๕. ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี หรือผู้แทน	กรรมการ
๖. คลังจังหวัดสิงห์บุรี หรือผู้แทน	กรรมการ
๗. ขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี หรือผู้แทน	กรรมการ
๘. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี หรือผู้แทน	กรรมการ
๙. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๐. พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๑. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๒. แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๓. อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๕. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๖. เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๗. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๘. พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๙. นางวันดี วิรัสสะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี	กรรมการ และเลขานุการ

/๒๐. นายพิพัฒน์...

๒๐. นายพิพัฒน์ กว้างนอก กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ และผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

๒๑. นางปิยนุช มีชาญ ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ให้คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ หรือเงื่อนไขตามประเด็นคำถาม EB๑๐ (๑) และ EB๑๐ (๒)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุทธา สายวาณิชย์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

รองผวจ.....
นพ.สสจ.....
หน.กลุ่มงาน.....
เจ้าของเรื่อง.....
ผู้พิมพ์/ทาน.....
G://ITA๒๕๖๑/EB๑๐สนง.จ.สิงห์บุรี

รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอินทร์บุรี ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้มาประชุม

๑. นายสุขสันติ พักธรรมนัก	นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี	
๒. ว่าที่ ร.ต.ฉัตรชัย สมวัธน์	แทนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	กรรมการ
๓. นางสาวเตือนใจ พันธ์ขำ	แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี	กรรมการ
๔. นางสำราญ หวังดี	แทนผู้อำนวยการสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี	กรรมการ
๕. นางจินตนา มานะเกษม	แทนคลังจังหวัดสิงห์บุรี	กรรมการ
๖. นายไพสิฐ ชูโพธิ์	แทนขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี	กรรมการ
๗. นางสาวอรกัญญา บุษบาแย้ม	แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรรมการ
๘. นางสุภาภรณ์ โพธิ์กัน	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี	กรรมการ
๙. นางรัตนาวดี จันทร์น้อย	แทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี	กรรมการ
๑๐. นางจิตต์เกื้อ นิลกำแหง	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี	กรรมการ
๑๑. นางมาลี รักเสนาะ	แทนแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี	กรรมการ
๑๒. นางสาวเนาวรัตน์ โกสุมาศ	แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี	กรรมการ
๑๓. นางสาวณัฏฐนันท์ ตาบโกไสย์	แทนผู้อำนวยการสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี	กรรมการ
๑๔. นายธวัฒน์ เผยกลิ่น	แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี	กรรมการ
๑๕. นางทิพวัลย์ สารสุข	แทนเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี	กรรมการ
๑๖. นางอัจฉรา ปันจักร์	แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี	กรรมการ
๑๗. นายนัฐวุฒิ นพคุณ	แทนพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี	กรรมการ
๑๘. นางวันดี วิรัสสะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี	กรรมการ และเลขานุการ
๑๙. นายพิพัฒน์ กว้างนอก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางปิยนุช มีชาญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี	ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดราชการ

นายวีรยุทธ รวดเร็ว	ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี	กรรมการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสุขสันติ พักธรรมนัก นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ด้วยจังหวัดสิงห์บุรีมีคำสั่ง ที่ ๑๐๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายหน่วยงานดำเนินการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานหลักและส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๒ หน่วยงาน เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการตอบข้อคำถาม ผนวก ข. “๑. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต” ข้อ O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และข้อ O๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี –

วาระที่ ๓ เรื่องติดตาม

- ไม่มี –

วาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา

๔.๑ ระบุความเสี่ยง

ตาราง ๑ ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know Factor	Unknown Factor
๑.การติดต่อตกลงกับผู้รับจ้างของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) ข		√
๒.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์		√
๓.การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเป็นเท็จ		√
๔.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ		√

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต มีปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

๔.๒ วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตาราง ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.การติดต่อตกลงกับผู้รับจ้างของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) ข			√	
๒.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์		√		
๓.การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม เป็นเท็จ		√		
๔.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ	√			

๔.๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง ๖ (Risk level matrix))

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง)
๑.การติดต่อตกลงกับผู้รับจ้างของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) ข	๒	๓	๖
๒.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์	๒	๒	๔
๓.การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเป็นเท็จ	๒	๒	๔
๔.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ	๑	๒	๓

๔.๔ การประเมินควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ ๔ แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.การติดต่อตกลงกับผู้รับจ้างของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) ข	พอใช้	ปานกลาง
๒.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์	พอใช้	ต่ำ
๓.การเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเป็นเท็จ	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ
๔.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ	ดี	ค่อนข้างต่ำ

๔.๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนงาน	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การจัดซื้อจัดจ้าง	การติดต่อตกลงกับผู้รับจ้างของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) ข	๑.จัดระบบการตรวจสอบให้เข้มแข็งโดยสร้างความโปร่งใสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ๒.การจัดซื้อจัดจ้างให้ทำโดยเปิดเผยและมีส่วนร่วมจัดทำในรูปคณะกรรมการเพิ่มเติมจากที่ระเบียบกำหนดไว้ ๓.เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีระบบการรายงานทุกเดือน ๔.สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๑	สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนงาน	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			๕.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง		

<u>วาระที่ ๕</u> **เรื่องอื่นๆ**

- ไม่มี -

<u>เลิกประชุม</u> **เวลา ๑๑.๕๕ น.**

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางปิยนุช มีชาญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายพิพัฒน์ กว้างนอก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี