



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร ๐๗๕ ๓๙๑๐๕๐

ที่ นศ ๐๓๓๒/๑๐๔

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA (ร้อยละ๙๒) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณา

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน พร้อมขออนุญาตนำรายงานดังกล่าวเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางอำพรรัตน์ แก้วคำ)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ทราบ/อนุญาต

(นายเกษมสันต์ ชูคง)  
สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ

แผนการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ..... ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

ปัจจัยที่ เกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ		มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ						ผู้รับผิดชอบ						
	โอกาส	ผลกระทบ		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔								
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย		ก.ค.	ก.ย.				
๑.การบันทึกเลขไม่เสร็จ ราชการไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากกรณีระยะเวลา เวลาการใช้งานนานและ สอบตามข้างในพื้นที่แล้ว ไม่สามารถซ่อมได้	๕	๕	๒๕	<p>๑.ควบคุม กำกับดูแลให้ทำ ราชการและบุคลากรทุกคน ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ หน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านราชการ รับทราบ</p> <p>๓.ผู้ปฏิบัติงานด้านการใช้รถราชการ ให้มีทักษะะยะในการใช้งานแทนไปก่อน และลงซ่อมศูนย์</p> <p>๔.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>												
๒.การจัดซื้อน้ำมันเชื้อ เพลิง ไม่มีการส่งจ่ายจาก ใบเบิกในการควบคุมน้ำมัน	๓	๓	๑๕	<p>๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเคร่งครัด</p> <p>๒.จัดทำใบเบิกส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยผู้มีอำนาจลงนาม</p>												

ปัจจัยที่ เกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ						ผู้รับผิดชอบ					
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔							
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค	มิ.ย		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓. ผู้ประกอบการในพื้นที่ ยังไม่มีกรมทะเบียน ผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP ทำให้ต้องไปซื้อ กับร้านค้านอกพื้นที่ ทำให้ล่าช้าในการจัดทำ จัดซื้อจัดจ้าง	๓	๔	๑๒	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตของ หน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ แจ้งผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP												
๓. ความคุ้มค่าในการซ่อม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒	๔	๘	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการซ่อม ครุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการเปรียบเทียบ เทียบราคาและระยะเวลา ณ ปัจจุบัน ระหว่างซื้อเครื่องใหม่หรือซ่อมบำรุง												ผู้ปฏิบัติงานที่ พัสดุ