



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ กส ๑๑๓๓/๗๓

วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง ขอมติเผยแพร่การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน สาธารณสุขอำเภอร่องคำ

## ๑. เรื่องเดิม

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญและรวมพลังในการเปิดเผยข้อมูลและให้บริการสารสนเทศของหน่วยงานเป็นหลักภายใต้แนวคิดจุดพลังแห่งความร่วมมือ กำหนดเป็นตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

## ๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขออนุญาตเผยแพร่การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้สาธารณสุขได้ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการยกระดับของหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

## ๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป

(นางสาวยุพเรศ นาก้อนทอง)

นักวิชาการสาธารณสุข

เรียน สาธารณสุขอำเภอร่องคำ

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรอนุมัติเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวทัศนีย์ อนันทวัน)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


ความเห็นของสาธารณสุขอำเภอร่องคำ

- อนุมัติ / ดำเนินการ
- ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายเดชา วรสาร)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอร่องคำ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

|  |  |
|--|--|
| แบบฟอร์มทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  |  |
| ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์<br>วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗<br>หัวข้อ : ขอเผยแพร่การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗<br>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ตามเอกสารที่แนบ<br>Link ภายนอก : .....-.....<br>หมายเหตุ : .....-.....<br>.....<br>..... |  |
| ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล<br><br>(นางสาวทัศนีย์ อนันทวัน)<br>ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ<br>วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗   | ผู้อนุมัติรับรอง<br><br>(นายเดชา วรสาร)<br>ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอร้องคำ<br>วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ |
| ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่<br><br>(นางสาวยุพเรศ นาก้อนทอง)<br>ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข<br>วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗   |  |



รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

## คำนำ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์คำ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ซ้อนตามมาตรฐาน เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ แก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังค้นหาความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์คำ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์คำ

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

## สารบัญ

|  | หน้า |
|--|------|
| คำนำ   | ก    |
| สารบัญ   | ข    |
| บทที่ ๑ บทนำ   | ๑    |
| บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  | ๒-๑๑ |
| บทที่ ๓ ผลการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต | ๑๒   |

## บทที่ ๑

### บทนำ

#### หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร เพราะเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่ง อันเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ได้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการแสวงหาผลประโยชน์โดยละเมิด ต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เข้าไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม อันจะส่งผลกระทบต่อทำให้ ผลประโยชน์ขององค์กร หน่วยงาน สถาบันต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปนั้นอาจอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน ทรัพย์สิน และรวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ ปัญหาการทุจริต ยังเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนถึงปัญหาการขาด หลักธรรมาภิบาล ขาดความตระหนักและจิตสำนึก อันจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับ ความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร และมีเกณฑ์การประเมินในการดำเนินการเพื่อป้องกันการ ทุจริต (ตัวชี้วัดที่ ๗) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ จึงได้ทำรายงานแผนความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการป้องกันการทุจริต ในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำได้รับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานที่อาจจะนำไปสู่การทุจริตได้ จนนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โปร่งใส

#### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้าง สืบทอด วัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ
๒. ให้บุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ มีความตระหนัก และมีจิตสำนึก อันดีในการร่วมกันป้องกันการทุจริต

## บทที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

### การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

**ความเสี่ยง (Risk)** หมายถึง การวัดความสามารถที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงาน ประสบความสำเร็จภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจำกัดของทรัพยากร

**การจัดการความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)** หมายถึง การจัดการความเสี่ยงทั้งในกระบวนการในการระบุวิเคราะห์ (Risk Analysis) ประเมิน (Risk Assessment) ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่ และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กร ลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เรียกว่า อุบัติภัย (Accident)

**การทุจริต (Corruption)** หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ ในทางมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ อาทิ การติดสินบนหรือการรับสินบน โดยอาจเป็นเงิน หรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยกยอกการปกปิด ข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต** หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เป็นระบบในการบริหารงานปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการทุจริต ซึ่งประเภทของความเสี่ยงสามารถจำแนกได้ ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกำหนด แผนกลยุทธ์ แผนดำเนินการ และการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังรวมถึง การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอันส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดกลยุทธ์ หรือการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ เป้าหมายที่กำหนดซึ่งความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ ทำงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม

๓. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ

๔. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรม สัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

## รูปแบบของการทุจริตที่สามารถนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถแบ่งได้ ๙ รูปแบบ ดังนี้

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน รับของขวัญ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นที่ไม่เหมาะสม และมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงาน ราชการรับเงินบริจาคสร้างสำนักงานจากนักธุรกิจ หรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน

๒. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) คือ สถานการณ์ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำให้ หน่วยงานทำสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการจัดสร้างสำนักงาน

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปทำงานหลังออกจากงานเดิม โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดำรงตำแหน่ง มารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง

๔. การทำงานพิเศษ (Outside employment or Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษา และการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตำแหน่ง สถานภาพการทำงานสาธารณะในการเข้าไป เป็นนายจ้างของภาคเอกชน หรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลา และเครื่องมือของรัฐ ในการทำงานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย

๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) คือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูล ลับของทางราชการแล้วนำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์ อื่นๆ หรือนำข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลนั้นๆ

๖. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using your employer's property for private advantage) เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ ของสำนักงานไปใช้เพื่องานส่วนตัว

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork barreling) เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง

๘. การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น



## ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ดังนี้

### การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

**ขั้นตอนที่ ๑** นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอน การปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุ ความเสี่ยง อธิบายรายละเอียดรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่า มีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงาน จะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภท ของความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

|   |
|---|
| Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา / พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติอยู่แล้ว |
| Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา / พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น               |

### ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

| ที่ | โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต   | ประเภทความเสี่ยงการ |         |
|-----|---|---------------------|---------|
|     |   | Know                | Unknown |
| ๑   | การจัดหาพัสดุ   |                     | /       |
| ๒   | การใช้รถราชการ  |                     | /       |
| ๓   | การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่าง ๆ จากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของส่วนราชการ |                     | /       |

**ขั้นตอนที่ ๒** การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์ เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  
สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ สถานะสีเหลือง

ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

| ที่ | โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต  | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|-----|--|-------|--------|-----|-----|
| ๑   | การจัดหาพัสดุ  |       |        | /   |     |
| ๒   | การใช้รถราชการ   |       | /      |     |     |
| ๓   | การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆ จากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของส่วนราชการ |       | /      |     |     |

**ขั้นตอนที่ ๓** เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) นำโอกาส / ความเสี่ยง การทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วยระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ ที่มีค่า ๑-๓ เช่นกัน เกณฑ์ในการให้ค่า ๑-๓ มีดังนี้

**๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง** มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำ การป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

**๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ** มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้กิจกรรม หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีหรือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer /User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับ ความเสี่ยง (Risk level matrix)

| ที่ | โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต   | ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง |   |   | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ |   |   | ค่าความเสี่ยงรวม<br>จำเป็น X รุนแรง |
|-----|---|--------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|-------------------------------------|
|     |   | ๓                              | ๒ | ๑ | ๓                         | ๒ | ๑ |                                     |
| ๑   | การจัดการพัสดุ  |                                | ๒ |   | ๒                         |   |   | ๔                                   |
| ๒   | การใช้รถราชการ  |                                | ๑ |   | ๑                         |   |   | ๑                                   |
| ๓   | การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆจากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของส่วนราชการ |                                | ๑ |   | ๑                         |   |   | ๑                                   |

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุม การทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ การจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ ซึ่งแบ่งได้เป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบ ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ ถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

| โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต   | คุณภาพ การจัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |                            |                        |
|---|------------------|--|----------------------------|------------------------|
|   |                  | ค่าความ เสี่ยง                         | ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง | ค่าความเสี่ยง ระดับสูง |
| การจัดหาพัสดุ   | พอใช้            | ค่อนข้างต่ำ                            | ปานกลาง                    | ค่อนข้างสูง            |
| การใช้รถราชการ  | ดี               | ต่ำ                                    | ค่อนข้างต่ำ                | ปานกลาง                |
| การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆจากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของส่วนราชการ | ดี               | ต่ำ                                    | ค่อนข้างต่ำ                | ปานกลาง                |

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุด จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่อง ค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับ ความรุนแรง

(กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณา ทำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

| ที่ | โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต   | มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)   |
|-----|---|---|
| ๑   | การจัดหาพัสดุ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีการวางแผน ดำเนินงานด้วยความรอบคอบ เป็นระบบ</li> <li>- มีการติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน</li> </ul>                  |
| ๒   | การใช้ราชการ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมายเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่กระทำความผิดวินัย</li> <li>- เสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร</li> </ul>                                |
| ๓   | การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆจากคู่สัญญาหรือบุคคลอื่น ของส่วนราชการ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศมาตรการนโยบายและเผยแพร่ให้ผู้รับบริการรับทราบ แสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนและเจตนาารมณ์ในการไม่รับของขวัญ ให้ทราบ โดยทั่วกัน</li> <li>- มีช่องทางการร้องเรียน กรณีที่มีการกระทำผิดให้ผู้เสียหายสามารถร้องเรียนได้</li> </ul> |

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมิน การบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือน เป็นการสร้างตะแกรง ดัก เพื่อเป็นการยืนยัน ผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพียงใด โดยการแยกสถานะของ การเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| แดง    | เกินกว่าการยอมรับ            |
| เหลือง | เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้     |
| เขียว  | ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง |

| ที่ | มาตรการ ป้องกันการทุจริต  | โอกาส / ความเสี่ยง   | โอกาส / ความเสี่ยง |        |     |
|-----|---|--|--------------------|--------|-----|
|     |   |  | เขียว              | เหลือง | แดง |
| ๑   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีการวางแผน ดำเนินงานด้วยความรอบคอบ เป็นระบบ</li> <li>- มีการติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผล กระทบต่อหน่วยงาน</li> </ul>                   | การจัดหาพัสดุ  | /                  |        |     |
| ๒   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมายเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่กระทำผิดวินัย</li> <li>- เสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมแก่ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร</li> </ul>                                     | การใช้รถราชการ   | /                  |        |     |
| ๓   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศมาตรการนโยบายและเผยแพร่ให้ผู้รับบริการรับทราบ แสดงขั้นตอนการให้บริการที่ ชัดเจนและเจตนาารมณ์ในการไม่รับของขวัญ ให้ทราบ โดยทั่วกัน</li> <li>- มีช่องทางการร้องเรียน กรณีที่มีการกระทำผิดให้ ผู้เสียหายสามารถร้องเรียนได้</li> </ul> | การ รับ ของ ข วัญ หรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆจาก คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของ ส่วนราชการ | /                  |        |     |

ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยง ในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไข ไม่ได้

| สถานะตามสี    | นิยามตามสถานะสี   |
|---------------|---|
| สถานะสีเขียว  | ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม   |
| สถานะสีเหลือง | ง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทั่วทั้งที่ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓ |
| สถานะสีแดง    | เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > ๓                |

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริต ที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมิกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำ ระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

#### ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

##### ๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| ความเสี่ยงการทุจริต<br>(สถานะสีแดง) | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| -                                   | -                                 |

##### ๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| ความเสี่ยงการทุจริต<br>(สถานะสีเหลือง) | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|--|-----------------------------------|
| -                                      | -                                 |

##### ๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

| ความเสี่ยงการทุจริต<br>(สถานะสีเขียว)                                       | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม  |
|---|--|
| การจัดหาพัสดุ   | เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ ป้องกันการ ทุจริต  |
| การใช้รถราชการ  | การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงาน |
| การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆจากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของส่วนราชการ | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร เพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรม องค์กรสุจริต                                   |

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง เป็นการจัดทำรายงานสรุป ให้เห็นในภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม ขั้นตอนที่ ๘ มีสถานะความเสี่ยง การทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

| ที่ | สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)                             |        |     |
|-----|---|--------|-----|
|     | เขียว   | เหลือง | แดง |
| ๑   | การจัดหาพัสดุ   | -      | -   |
| ๒   | การใช้รถราชการ  | -      | -   |
| ๓   | การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆจากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของส่วนราชการ | -      | -   |

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

|   |   |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖  |   |
| หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ   |   |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  |   |
| โอกาส / ความเสี่ยง<br>๑. การจัดหาพัสดุ<br>๒. การใช้รถราชการ<br>๓. การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆจากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของส่วน   |   |
| สถานะของการดำเนินการ  |   |
| จัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน ให้ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และประกาศมาตรการนโยบายและเผยแพร่ให้ผู้รับบริการรับทราบ แสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน และเจตนาพร้อมในการไม่รับของขวัญ ให้ทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีช่องทางการร้องเรียน กรณีที่มีการกระทำผิด |   |



## บทที่ ๔

### ผลการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต

#### ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

- ปลุกฝังจิตสำนึกให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ต่อด้านการทุจริต แก่ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ
- มีการวางมาตรการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ประสิทธิภาพ แก่บุคลากรในหน่วยงาน
- เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่องค์กรปลอดการทุจริต

#### ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

- ไม่มี

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงานข้างต้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำจึงดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนด มาตรการ กลไกในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ ร่องคำ สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ที่ กส ๑๑๓๓/ว๔๕



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์คำ  
อำเภอองค์คำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๗๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์คำ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อกำหนด มาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และแก้ไขปัญหา การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังค้นหาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์คำ จึงขอเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์คำ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชา วรสาร)  
สาธารณสุขอำเภอองค์คำ

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๔๓๘๘ ๙๑๑๘

ระเบียบวาระการประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์คำ

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบและ / หรือถือปฏิบัติ

.....  
.....  
.....  
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง ติดตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบเสนอเพื่อพิจารณา

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....  
.....  
.....

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่อง

.....  
.....  
.....

\*\*\*\*\*

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์คำ ชั้น ๒

\*\*\*\*\*

ผู้เข้าประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| ๑. นายเดชา วรสาร               | สาธารณสุขอำเภอองค์คำ                                   |
| ๒. นางสาวทัศนีย์ อนันต์วัน     | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                            |
| ๓. นางสาวสมหญิง ไชยนาแพง       | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                                |
| ๔. น.ส.ภัศริรา อรุณปรีย์       | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน                       |
| ๕. นายนิรุทธิ์ ขาวปะคำ         | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                          |
| ๖. นางโสภารวรรณ ซอคำศรี        | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                          |
| ๗. นางเพ็ญพักตร์ ไชยฤทธิ์      | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                                  |
| ๘. นายมานิตย์ บุตรสมบัติ       | ผอ.รพ.สต.บ้านนาเรียง                                   |
| ๙. นางสาวศิริออน ศรีแสนดี      | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                                  |
| ๑๐. นางปิยรัตน์ สุขบรม         | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                          |
| ๑๑. นางสาวกฤติกา ยุบลเลิศ      | จพ. ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน                            |
| ๑๒. นายประดิษฐ์ พันธุ์ประดับ   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                                  |
| ๑๓. นางสาวนันทญา บุชมงคล       | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                                |
| ๑๔. นางจุฑามาศ บุญสินชัย       | จพ. สาธารณสุข  |
| ๑๕. นางสาวนงศ์ลักษณ์ สายธนู    | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                          |
| ๑๖. นางสาววิภาวดี บรรพบุตร     | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ปฏิบัติราชการที่รพสต.)          |
| ๑๗. นางสินีนาฏย์ โปธิเตมีย์    | พนักงานบริการ (ปฏิบัติราชการที่รพสต.)                  |
| ๑๘. นางจวง สัตย์นาโค           | ผู้ช่วยการพยาบาล (แพทย์แผนไทย) (ปฏิบัติราชการที่รพสต.) |
| ๑๙. นางทองพูลย์ สมสนุก         | พนักงานธุรการ (ปฏิบัติราชการที่รพสต.)                  |
| ๒๐. นางสาวยุพเรศ นาก้อนทอง     | นักวิชาการสาธารณสุข (ลากิจ)                            |
| ๒๑. นางฉัตรสุดา จุฑบาล         | พนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติราชการที่รพสต.)           |
| ๒๒. นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวะรักษ์ | พนักงานบริการ (ปฏิบัติราชการที่รพสต.)                  |
| ๒๓. นางสมบัติ บุตอ้ง           | พนักงานบริการ (ปฏิบัติราชการที่รพสต.)                  |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

สืบเนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment - ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มบริหาร รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง การป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการประกอบไปด้วย

๑. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน โดยการกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน

๓. จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรื่องคำในการนัดหมายหรือครั้งนี้ จึงได้ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือและร่วมดำเนินการดังกล่าว

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบและเสนอพิจารณา

### การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต

๑. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และสามารถควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรมในการจัดการความเสี่ยงและมีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง

๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๔. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเสี่ยงการกำหนด ประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

### ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน



ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน ดังนี้

#### 1. ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยงการทุจริต (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ 1 นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียดรูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

|                |   |
|----------------|---|
| Known Factor   | ความเสี่ยงทั้งปัญหา / พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน<br>คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ มีประวัติ หรือมีตำนานอยู่แล้ว          |
| Unknown Factor | ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต<br>ปัญหา / พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) |

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (Known Factor และ Unknown Factor)

| ที่ | โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต  | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต |                  |
|-----|--|---------------------------|------------------|
|     |  | Known Factor              | Unknown Factor   |
| 1   | หน่วยงานอธิบายรูปแบบ พฤติกรรม การทุจริตของกระบวนการ หรืองาน ที่เลือกมาทำการประเมินความเสี่ยง ว่ามีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต | ใส่เครื่องหมาย ✓          | ใส่เครื่องหมาย ✓ |
| 2   | .....<br>.....   | .....                     | .....            |

### ตารางที่ 1

หน่วยงานอธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติกรรม การทุจริตที่มีความเสี่ยง การทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติกรรมความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor

- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor

### 2. ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 2 ให้นำข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ของแต่ละโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะ ของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้ อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ



ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต (แยกตามรายสีไฟจราจร)

| ที่ | โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|-----|-----------------------------|-------|--------|-----|-----|
|     |                             |       |        |     |     |
|     |                             |       |        |     |     |

ตารางที่ 2 นำโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามสีไฟจราจร

|          |         |                        |
|----------|---------|------------------------|
| สีเขียว  | หมายถึง | ความเสี่ยงระดับต่ำ     |
| สีเหลือง | หมายถึง | ความเสี่ยงระดับปานกลาง |
| สีส้ม    | หมายถึง | ความเสี่ยงระดับสูง     |
| สีแดง    | หมายถึง | ความเสี่ยงระดับสูงมาก  |

### 3. ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk level matrix)

ขั้นตอนที่ 3 นำโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 1-3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1-3 เช่นกัน

เกณฑ์ในการให้ค่า 1-3 มีดังนี้

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงว่ามีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงว่ามีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น

(ตัวอย่างตามตารางที่ 3.1 เกณฑ์พิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตว่าเป็น MUST หรือ SHOULD)

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาศิเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2

(ตัวอย่างตามตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ 3 ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk level matrix)

| ที่ | โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง |   |   | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ |   |   | ค่าความเสี่ยงรวม<br>จำเป็น X รุนแรง |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|-------------------------------------|
|     |                             | 3                              | 2 | 1 | 3                         | 2 | 1 |                                     |
|     |                             | (ใส่เลขตัวเดียว)               |   |   | (ใส่เลขตัวเดียว)          |   |   |                                     |
|     |                             |                                |   |   |                           |   |   |                                     |

ตารางที่ 3

นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

แนวทางในการพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

| ที่ | โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต | กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก<br>MUST | กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง<br>SHOULD |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|     |                             | ค่าควรเป็น 3 หรือ 2            | ค่าควรเป็น 1                    |

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

| โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต   | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย |   | X | X |
| ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial                                 |   | X | X |
| ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User                              |   | X | X |
| ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process   | X | X |   |
| ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth                            | X | X |   |

#### 4. ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Risk-Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ 4 ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้

- ดี           จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงานองค์กร ไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
- พอใช้       จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
- อ่อน         จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต | คุณภาพการจัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |                           |                       |
|-----------------------------|-----------------|--|---------------------------|-----------------------|
|                             |                 | ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ                  | ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง | ค่าความเสี่ยงระดับสูง |
|                             | ดี              | ต่ำ                                    | ค่อนข้างต่ำ               | ปานกลาง               |
|                             | พอใช้           | ค่อนข้างต่ำ                            | ปานกลาง                   | ค่อนข้างสูง           |
|                             | อ่อน            | ปานกลาง                                | ค่อนข้างสูง               | สูง                   |

ตารางที่ 4 ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำกรประเมิน (ดี / พอใช้ / อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

#### 5. ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 5 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) ในตารางที่ 4 ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง

(กรณีหน่วยงานกำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เคย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือค่อนข้างต่ำ ให้กำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือหน่วยงานพิจารณากำการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนการหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)

## ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต .....

| ที่ | โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต<br>(ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) |
|-----|-----------------------------|--|
|     |                             |  |
|     |                             |  |

ตารางที่ 5 พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 4 ตามลำดับความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตอันอาจจะเกิดขึ้นตามมา

### 6. ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 6 เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

### ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

| ที่ | มาตรการป้องกันการทุจริต | โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต | สถานะความเสี่ยง |        |     |
|-----|-------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|-----|
|     |                         |                             | เขียว           | เหลือง | แดง |
|     |                         |                             |                 |        |     |
|     |                         |                             |                 |        |     |

ตารางที่ 6 ให้อายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5 ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติมกรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้



| สถานะตามสี    | นิยามตามสถานะสี  |
|---------------|--|
| สถานะสีเขียว  | ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง <u>ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม</u>   |
| สถานะสีเหลือง | เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทัน่วงที ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ <u>แผนใช้ได้ผล</u> ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3 |
| สถานะสีแดง    | เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย <u>ยังแก้ไขไม่ได้</u> ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมเพิ่มขึ้น <u>แผนใช้ไม่ได้ผล</u> ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3     |

#### 7. ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 7 นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตจากรางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ 7 สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

- 7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- 7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
- 7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

#### ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงการทุจริต

##### 7.1 สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง) | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|----------------------------------|-----------------------------------|
|                                  |                                   |

##### 7.2 สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง) | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                                     |                                   |

### 7.3 สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

| ความเสี่ยงการทุจริต<br>(สถานะสีเขียว) | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
|                                       |                                   |

### 8. ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ 8 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| สีเขียว  | หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ     |
| สีเหลือง | หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง |
| สีแดง    | หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก  |

### ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

| ที่ | สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) |        |     |
|-----|---|--------|-----|
|     | เขียว   | เหลือง | แดง |
|     |   |        |     |

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบผู้รับผิดชอบจัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รายงานผู้บริหารต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ อื่นๆ

- ไม่มี

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ

(นางสาวยุพเรศ นาก้อนทอง)  
นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวทัศนีย์ อนันท์วัน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



**แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์**

| ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง                     | โอกาสและผลกระทบ |         |                 | มาตรการจัดการความเสี่ยง  | ระยะเวลาดำเนินการ |      |       |          |      |       |          |      |      | ผู้รับผิดชอบ |                      |
|---|-----------------|---------|-----------------|--|-------------------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|--------------|----------------------|
|   | โอกาส           | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |  | ไตรมาส ๒          |      |       | ไตรมาส ๓ |      |       | ไตรมาส ๔ |      |      |              |                      |
|   |                 |         |                 |  | ม.ค.              | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.    | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.     | ส.ค. | ก.ย. |              |                      |
|   |                 |         |                 |  | ๖๗                | ๖๗   | ๖๗    | ๖๗       | ๖๗   | ๖๗    | ๖๗       | ๖๗   | ๖๗   | ๖๗           |                      |
| ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ | ๕               | ๕       | ๒๕              | <p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p> |                   |      |       |          |      |       |          |      |      |              | กลุ่มงานบริหารทั่วไป |



**แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน**  
**สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ**

| ปัจจัยที่<br>จะเกิดความเสี่ยง | โอกาสและผลกระทบ |         |                         | มาตรการจัดการความเสี่ยง   | ระยะเวลาดำเนินการ |            |             |             |            |             |            |            |            | ผู้รับผิดชอบ |  |   |                      |
|-------------------------------|-----------------|---------|-------------------------|---|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--|---|----------------------|
|                               | โอกาส           | ผลกระทบ | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |   | ไตรมาส ๒          |            |             | ไตรมาส ๓    |            |             | ไตรมาส ๔   |            |            |              |  |   |                      |
|                               |                 |         |                         |   | ม.ค.<br>๖๗        | ก.พ.<br>๖๗ | มี.ค.<br>๖๗ | เม.ย.<br>๖๗ | พ.ค.<br>๖๗ | มิ.ย.<br>๖๗ | ก.ค.<br>๖๗ | ส.ค.<br>๖๗ | ก.ย.<br>๖๗ |              |  |   |                      |
| ๒.การจัดการพัสดุ              | ๓               | ๕       | ๑๕                      | <p>๑.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุโดยการส่งเข้าร่วมประชุมเรื่องระเบียบการเงินการคลัง ระเบียบการบริหารจัดการงานพัสดุ</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p> | ←                 |            |             |             |            |             |            |            |            |              |  | → | กลุ่มบริหารงานทั่วไป |

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ

| ปัจจัยที่<br>จะเกิดความเสี่ยง                                 | โอกาสและผลกระทบ |             |                         | มาตรการจัดการความเสี่ยง   | ระยะเวลาดำเนินการ |            |             |             |            |             |            |            |            | ผู้รับผิดชอบ |  |                              |
|---|-----------------|-------------|-------------------------|---|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--|------------------------------|
|   | โอกาส           | ผล<br>กระทบ | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |   | ไตรมาส ๒          |            |             | ไตรมาส ๓    |            |             | ไตรมาส ๔   |            |            |              |  |                              |
|   |                 |             |                         |   | ม.ค.<br>๖๗        | ก.พ.<br>๖๗ | มี.ค.<br>๖๗ | เม.ย.<br>๖๗ | พ.ค.<br>๖๗ | มิ.ย.<br>๖๗ | ก.ค.<br>๖๗ | ส.ค.<br>๖๗ | ก.ย.<br>๖๗ |              |  |                              |
| ๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน<br>เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่<br>ถูกต้อง | ๓               | ๕           | ๑๕                      | ๑. กำหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สำนักงาน<br>สาธารณสุขอำเภอร่องคำ<br>๒. แจ้งเวียนประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขปัญหาการ<br>กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อถือปฏิบัติ<br>๓. จัดทำ (flow chat) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติ<br>เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๔. จัดประชุม โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปราม<br>การทุจริต วินัย คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ |                   |            |             |             |            |             |            |            |            |              |  | กลุ่ม<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป |

**แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์คำ**

| ปัจจัยที่<br>จะเกิดความเสี่ยง  | โอกาสและผลกระทบ |             |                         | มาตรการจัดการความเสี่ยง   | ระยะเวลาดำเนินการ |            |             |             |            |             |            |            |            | ผู้รับผิดชอบ |  |                              |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|---|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--|------------------------------|
|  | โอกาส           | ผล<br>กระทบ | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |   | ไตรมาส ๒          |            |             | ไตรมาส ๓    |            |             | ไตรมาส ๔   |            |            |              |  |                              |
|  |                 |             |                         |   | ม.ค.<br>๖๗        | ก.พ.<br>๖๗ | มี.ค.<br>๖๗ | เม.ย.<br>๖๗ | พ.ค.<br>๖๗ | มิ.ย.<br>๖๗ | ก.ค.<br>๖๗ | ส.ค.<br>๖๗ | ก.ย.<br>๖๗ |              |  |                              |
| ๔. การเข้าร่วมการฝึกอบรม<br>ศึกษาดูงาน ประชุมและ<br>สัมมนา ของบุคลากรในสังกัด<br>ไม่เป็นไปตามระเบียบ | ๓               | ๔           | ๑๒                      | <p>จัดตั้งชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมไทย ๔ ประการ<br/>พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมฯ</p> <p>๒. จัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปราม<br/>การทุจริต ใน หน่วยงาน</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ<br/>การเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศ<br/>หลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ<br/>หน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด</p> |                   |            |             |             |            |             |            |            |            |              |  | กลุ่ม<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป |



**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน**  
**ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗**  
**สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์คำ**

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง  |
|---|---|
| ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ         | ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด<br>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง<br>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด |
| ๒. การจัดหาพัสดุ                                      | ๑. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุโดยการส่งเข้าร่วมประชุมเรื่องระเบียบการเงินการคลัง ระเบียบการบริหารจัดการงานพัสดุ<br>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง<br>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด          |

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน**  
**ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗**  
**สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์คำ**

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน   | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง  |
|---|---|
| ๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ถูกต้อง                                     | ๑. กำหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์คำ<br>๒. แจ้งเวียนประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขปัญหาคาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อถือปฏิบัติ<br>๓. จัดทำ (flow chat) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๔. จัดประชุม โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วินัย คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการ จัดตั้งชมรมจริยธรรมขับเคลื่อนคุณธรรมไทย ๔ ประการ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา |
| ๔. การเข้าร่วมการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ของบุคลากรในสังกัดไม่เป็นไปตามระเบียบ | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมฯ<br>๒. จัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน หน่วยงาน<br>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด<br>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด  |
| ๕. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  | ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด<br>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ<br>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ                            |

| ขั้นตอน  | ความเสี่ยง   | ปัจจัยเสี่ยง  | ลำดับความเสี่ยง |
|--|--|---|-----------------|
| ๑) การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ  | - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วได้รับของแถมของกำนันหรือเงินสวัสดิการจากบริษัทคู่ค้า | - เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขาดความรู้เรื่องระเบียบพัสดุ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) | ๒               |
| ๒) การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็น คู่สัญญา                             | - การจัดซื้อจัดจ้าง พบว่ามีร้านค้าคู่สัญญาที่มีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่            | - เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขาดความรู้เรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)                 | ๑               |
| ๓) การทำงานหลังจากออก จากตำแหน่ง สาธารณะหรือ หลังเกษียณโดยใช้อิทธิพล | ไม่พบความเสี่ยง  | ไม่พบปัจจัยเสี่ยง   | ๓               |
| ๔) การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่ง หน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ    | ไม่พบความเสี่ยง  | ไม่พบปัจจัยเสี่ยง   | ๓               |
| ๕) การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหา ประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น  | ไม่พบความเสี่ยง  | ไม่พบปัจจัยเสี่ยง   | ๓               |
| ๖) การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของ หน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว        | ไม่พบความเสี่ยง  | ไม่พบปัจจัยเสี่ยง   | ๓               |
| ๗) การนำโครงการสาธารณะลงในเขต เลือกลงเพื่อประโยชน์ทางการเมือง        | ไม่พบความเสี่ยง  | ไม่พบปัจจัยเสี่ยง   | ๓               |
| ๘) การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง        | ไม่พบความเสี่ยง  | ไม่พบปัจจัยเสี่ยง   | ๓               |
| ๙) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการ ตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ           | ไม่พบความเสี่ยง  | ไม่พบปัจจัยเสี่ยง   | ๓               |