



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน



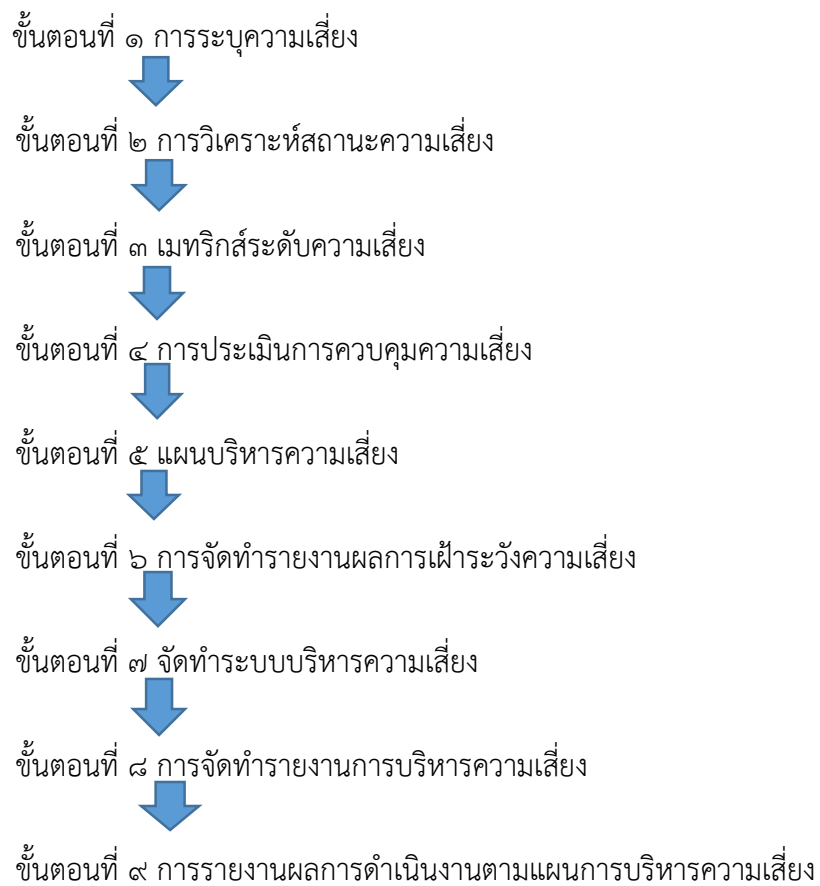
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร ได้ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตาม มาตรการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริต ในองค์กรทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนิน การขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือ หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่ การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มี มาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง



๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	การรับของขวัญ	/	
๒	การเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาล	/	
๓	การรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง	/	
๔	การรับสินบนในการบริจาค		/
๕	การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่	/	

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต ตามไฟสีจราจร

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

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การรับของขวัญ				
๒	การเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาล				
๓	การรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง				
๔	การรับสินบนในการบริจาค				
๕	การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่				

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับ ความ จำเป็น	ระดับ ความ รุนแรง	ค่าความ เสี่ยง
๑	การรับของขวัญ	๓	๓	๙
๒	การเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาล	๓	๓	๙
๓	การรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๙
๔	การรับสินบนในการบริจาค	๒	๒	๔
๕	การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่	๒	๑	๒

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต		
			ระดับต่ำ	ระดับ กลาง	ระดับสูง
๑	การรับของขวัญ	พอใช้	ปานกลาง	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
๒	การเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาล	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างสูง	ปานกลาง
๓	การรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	ค่อนข้างสูง
๔	การรับสินบนในการบริจาค	ดี	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	ปานกลาง
๕	การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	ค่อนข้างสูง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

แผนความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การรับของขวัญ	มาตรการป้องกันการให้และรับของขวัญของ ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ในโอกาสต่าง ๆ
๒	การเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาล	มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่าย ยา ตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ
๓	การรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง	มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัด จ้าง
๔	การรับสินบนในการบริจาค	มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงิน บริจาค และทรัพย์สินบริจาค
๕	การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่	มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ มาตรการ การใช้ธรรมาภิบาล มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน มาตรการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ตามที่กฎหมายกำหนด และ มาตรการการจัดหาพัสดุ ตามที่กฎหมายกำหนด

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง ทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	มาตรการป้องกันการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ	การรับของขวัญ			
๒	มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	การเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาล			
๓	มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การรับสินบนในการจัดซื้อ จัดจ้าง			
๔	มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	การรับสินบนในการบริจาค			
๕	มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด สำนักรงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน มาตรการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ตามที่กฎหมายกำหนด และ มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่ กฎหมายกำหนด	การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่			

นิยามตามสถานะตามสี

-  ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
-  เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตามมาตรการ
-  เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังแก้ไขไม่ได้

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
๑	การรับของขวัญ	ไม่มี
๒	การเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาล	ไม่มี
๓	การรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี
๔	การรับสินบนในการบริจาค	ไม่มี
๕	การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่	ไม่มี

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การรับของขวัญ		
๒			การเบิกจ่ายตามสิทธิ สวัสดิการ รักษาพยาบาล
๓		การรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง	
๔			การรับสินบนในการบริจาค
๕			การกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่