

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยมีตัวชี้วัดสำคัญ คือ ค่าคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจะต้องอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายใน ช่วงปีพ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐ โดยในแผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้าง ความโปร่งใสมุ่งเน้น การสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อ พลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงานสาธารณสุข อำเภอลำปาง จ.ลำปาง จึงได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีการจัดการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต และการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาอย่างต่อเนื่อง

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล โดยวัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม ภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้าน การทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิด การกระทำ การทุจริต ในอนาคต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จึงได้วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบ ทิศทาง สร้างมาตรการในป้องกัน สกัดกั้น ลดและปิดโอกาสการทุจริต และทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำปาง

ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้ง ร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นการเป็นราชการ ใสสะอาดสามารถสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของ ส่วนราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แบ่งเป็น ๓ ด้าน ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การอำนาจหน้าที่ (Authority) คือ อำนาจที่ได้มา จากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ในทางมิชอบ ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมิน ของทุกประเภทงบประมาณได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการ สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ประชาชน/คู่ค้า มาติดต่อราชการเพื่อขอรับบริการ/เป็นคู่สัญญา	ประชาชน/คู่สัญญานำสินบนของขวัญ เสนอให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น	๑	๓	๓ (ต่ำ)
๒	เจ้าหน้าที่ให้บริการ/ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทำให้มีการดำเนินการที่ล่าช้า	๑	๒	๒ (ต่ำ)
๓	ประชาชน/คู่ค้าติดตามความคืบหน้า ในการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สิน/ค่าตอบแทน จากการดำเนินงาน	๑	๒	๒ (ต่ำ)

การประเมินความเสี่ยง ใช้เกณฑ์ในการประเมินโดยมีคำอธิบายการให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์ระดับผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล
๔	เกิดการดำเนินการทางวินัย
๓	ถูกตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการทางวินัย
๒	มีการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงการร้องเรียน
๑	เกิดการร้องเรียนเจ้าหน้าที่

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ส่วนที่ ๓
แผนความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ บุคลากรเรียกรับทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การสร้างการรับรู้ในการป้องกันการทุจริต	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รอบรู้เรื่องทุจริต และเรื่อง เล่าจริยธรรม เพื่อเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน	ธ.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	-	นายณัฐ จากกลาง สสอ.ชุมแพ
๒	จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ส่วนราชการในสังกัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑. ดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตของ หน่วยงาน เผยแพร่ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้หน่วยงาน ในสังกัดทราบและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด	ธ.ค.ค.- ก.ย.๖๗	-	นายณัฐ จากกลาง สสอ.ชุมแพ
		๒. จัดทำแบบ Checklist เพื่อกำกับติดตามการ ปฏิบัติตามมาตรการ โดยให้หน่วยงานในสังกัด รายงานทุกไตรมาส	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		
		๓. จัดทำสรุปผล พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหาร รับทราบ จำนวน ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		