



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ความเป็นมา

ตามที่กรมอนามัย ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานพัฒนากลไก วางระบบกำหนดมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงาน ป.ป.ท. ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

ด้านที่ 1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณี หน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้คัดเลือกโครงการ งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน 1 โครงการ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีมาตรการ แนวทางป้องกัน ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขึ้น

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 **คัดเลือกโครงการ** สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดำเนินการเลือกด้านที่ 3 ความเสี่ยง ทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้คัดเลือกโครงการ งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ต้องจัดซื้อจัด จ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน 1 โครงการ

3.2 **กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต** จาก 2 ปัจจัยคือ ด้านโอกาส (likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) ตารางที่ 1 และ 2 ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) | |
|---------------------------------|---|
| 5 | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี |
| 4 | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี |
| 6 | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 3 ครั้งต่อปี |
| 2 | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 2 ครั้งต่อปี |
| 1 | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 1 ครั้งต่อปี |

ตารางที่ 2 แสดงเกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | |
|------------------------------------|---|
| 5 | เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม |
| 4 | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ |
| 3 | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง |
| 2 | ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส |
| 1 | แทบจะไม่มี |

3.3 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ตารางที่ 3 แสดงเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาส | ผลกระทบ | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนนี้นักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้คัดเลือกกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการจัดทำวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงินงบประมาณ 444,000 บาท

ตารางที่ 4 ตารางระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงทุจริต | RISK Score (L x I) | | |
|----------|---|---|---------------------------------|---------------------|------------|
| | | | Likelihood (โอกาสเกิดทุจริต) | Impact (ผลกระทบ) | Risk Score |
| 1. | โครงการจัดทำวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงินงบประมาณ 444,000 บาท จำนวน 4 งวดๆ ละ 111,000 บาท <u>กิจกรรมดำเนินการจัดทำวารสารฯ</u> - ฉบับที่ 1 (ฉบับที่ 4/65) - ฉบับที่ 2 (ฉบับที่ 1/66) - ฉบับที่ 3 (ฉบับที่ 2/66) - ฉบับที่ 4 (ฉบับที่ 3/66) | 1. รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง | 1 | 1 | 1 |
| | | 2. ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียใดๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้ง | 1 | 1 | 1 |
| | | 3. ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ | 1 | 1 | 1 |
| | | 4. คณะกรรมการตรวจรับ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ | 1 | 1 | 1 |

ตารางที่ 1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อกระบวนการหรือชื่อโครงการ.....การจัดทำวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2566..... | | |
|--|--|--|
| หน่วยงาน.....สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ..... | | |
| ลำดับ ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต | มาตรการควบคุมความเสี่ยง |
| 1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง 2. ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียใดๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้ง 3. ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 4. คณะกรรมการตรวจรับ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ | <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง 2. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียใดๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” 3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ 4. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด |