

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านทุจริต	การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน			มาตรการในการจัดการบริหารความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรงของความเสี่ยง	
1.	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น	1	1	1 (ระดับต่ำ)	การจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
		2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	1	1	1 (ระดับต่ำ)	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านทุจริต	การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน			มาตรการในการจัดการบริหารความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรงของความเสียหาย	
		3. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	1	1	1 (ระดับต่ำ)	การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
		4. การรับของขวัญของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	1	1	1 (ระดับต่ำ)	มาตรการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
2.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ	1. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมายระเบียบ	1	5	5 (ระดับปานกลาง)	1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม/พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 2. สร้างความตระหนักให้อาจารย์/เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ทุจริต

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านทุจริต	การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน			มาตรการในการจัดการบริหารความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรงของความเสียหาย	
		2. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	1	5	5 (ระดับปานกลาง)	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.	การจัดซื้อจัดจ้าง	มีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง / การเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง	1	1	1 (ระดับต่ำ)	<ol style="list-style-type: none"> ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม/พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน และระเบียบพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่าง ๆ) จัดคณะกรรมการในการควบคุม กำกับ ติดตามกระบวนการทำงาน มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตาม

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านทุจริต	การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน			มาตรการในการจัดการบริหารความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรงของความเสียหาย	
						<p>ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี</p> <p>5. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>6. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน</p>
4.	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่ เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	2	2	4 (ระดับปานกลาง)	<p>1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม/พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน</p> <p>2.จัดคณะกรรมการในการควบคุม กำกับ ติดตามกระบวนการทำงาน</p> <p>3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน</p>

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านทุจริต	การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน			มาตรการในการจัดการบริหารความเสี่ยง
			โอกาส	ผลกระทบ	ความรุนแรงของความเสียหาย	
						4. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล