

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านทุจริต	ความรุนแรงของความเสียหาย	มาตรการในการจัดการบริหารความเสี่ยง	สถานะ		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น	1 (ระดับต่ำ)	การจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ป้องกันการทุจริต คอร์ปชั่น		/	
		2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ	1 (ระดับต่ำ)	มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก		/	

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านทุจริต	ความรุนแรงของความเสียหาย	มาตรการในการจัดการบริหารความเสี่ยง	สถานะ		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		การให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต					
		3. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	1 (ระดับต่ำ)	การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน		/	
		4. การรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	1 (ระดับต่ำ)	มาตรการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy		/	
2.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ	1. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร	5 (ระดับปานกลาง)	1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม/พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย กฏระเบียบ และ		/	

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายด้านทุจริต	ความรุนแรงของความเสียหาย	มาตรการในการจัดการบริหารความเสี่ยง	สถานะ		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		โดยไม่มีกฎหมายระเบียบ		ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 2.สร้างความตระหนักให้อาจารย์/เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ทุจริต			
		2. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	5 (ระดับปานกลาง)	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ		/	
3.	การจัดซื้อจัดจ้าง	มีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาค เอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง / การ	1 (ระดับต่ำ)	1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม/พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย กฏระเบียบ และ			

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านทุจริต	ความรุนแรงของความเสียหาย	มาตรการในการจัดการบริหารความเสี่ยง	สถานะ		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		เอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง		<p>ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน</p> <p>2.ประชาสัมพันธ์ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน และระเบียบพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่าง ๆ)</p> <p>3.จัดคณะกรรมการในการควบคุม กำกับ ติดตามกระบวนการทำงาน</p> <p>4. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี</p> <p>5. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย</p>		/	

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายด้านทุจริต	ความรุนแรงของความเสียหาย	มาตรการในการจัดการบริหารความเสี่ยง	สถานะ		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่มีประสิทธิภาพ 6. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน		/	
4.	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	4 (ระดับปานกลาง)	1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม/พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 2.จัดคณะกรรมการในการควบคุม กำกับ		/	

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านทุจริต	ความรุนแรงของความเสียหาย	มาตรการในการจัดการบริหารความเสี่ยง	สถานะ		หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
				ติดตามกระบวนการทำงาน 3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 4. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล		/	