

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	RISK Score (L x I)		
			Likelihood (โอกาสเกิด ทุจริต)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score
๑	การรับรู้เกี่ยวกับแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงาน	๑. บุคลากรรับรู้การวางแผนการ ดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ เฉพาะระดับผู้บริหารและ ผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖
		๑. บุคลากรขาดความเชื่อถือใน การบริหารงบประมาณขององค์กร	๒	๒	๔
		๑. บุคลากรไม่เข้าใจในสถานการณ์ การบริหารจัดการกิจกรรม/ โครงการ ที่มีการปรับแผนเพื่อให้ สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙	๓	๑	๓

ผลการประเมิน ๓ ประเด็น ความเสี่ยงอยู่ในระดับ น้อย

Likelihood (โอกาสเกิดทุจริต)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

Impact (ผลกระทบ)	
๕	มีความเสียหายก่อให้เกิดความทุจริตมากที่สุด
๔	มีความเสียหายก่อให้เกิดความทุจริตมาก
๓	มีความเสียหายก่อให้เกิดความทุจริตปานกลาง
๒	มีความเสียหายก่อให้เกิดความทุจริตน้อย
๑	แทบไม่มี

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ การเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณ
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	บุคลากรรับรู้การวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรม/ โครงการด้านการใช้งบประมาณ เฉพาะระดับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการที่ เกี่ยวข้อง	๑.เพิ่มช่องทางสื่อสารให้เข้าถึงบุคลากรทุกระดับ เช่น - ประชาสัมพันธ์ในเวที Morning Talk / Line groups HPC๑๐/ - ประชุมติดตามการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ บริหาร และ หัวหน้ากลุ่มชี้แจงให้ผู้ได้บังคับบัญชาในสายงาน รับทราบ - งานงบประมาณกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนา คุณภาพ สรุปรายงานขึ้นเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ผลการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณ

๑.เพิ่มช่องทางสื่อสารให้เข้าถึงบุคลากรทุกระดับ เช่น

- ประชาสัมพันธ์ในเวที Morning Talk / Line groups HPC๑๐

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0MM๑XEAUkFHkwh&v=arCquTjS&BwzfzEA๑AwUwKqMhhohqk๒FJVZmf๓FZ๑๓zAA&id=๑๐๐๐๖๔๓๓๕๓๓๑๙๐๔


















- ประชุมติดตามการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารและรายงานขึ้นเว็บไซต์

<https://hpc๑๐.anamai.moph.go.th/th/civil-service-commission๑> และ หัวหน้ากลุ่มชี้แจงให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานรับทราบ

ติดตามการดำเนินงาน

คำขอร้องการปฏิบัติราชการ ผนังปรมาณ พ.ศ.2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ


















 สรุปรการประขูน CEO คลรัทที่ 6_V4 3 ฏ.ย. 65.pdf	ขนาดไฟล์ 6.06 MB ดาวนโหลด 9 คลรัท	  แง้งไฟล์เสี่ย
 1.สรุปรการประขูน CEO คลรัทที่ 1.2565 5นทที่ 18 ฏ.ค.64.pdf	ขนาดไฟล์ 2.42 MB ดาวนโหลด 41 คลรัท	  แง้งไฟล์เสี่ย
 2สรุปรการประขูน-CEO-คลรัทที่-22565-5นทที่-1-พย-64.pdf	ขนาดไฟล์ 7.29 MB ดาวนโหลด 41 คลรัท	  แง้งไฟล์เสี่ย
 3.สรุปรการประขูน CEO คลรัทที่ 3 2565 5นทที่ 27 ฏค 64.pdf	ขนาดไฟล์ 3.28 MB ดาวนโหลด 43 คลรัท	  แง้งไฟล์เสี่ย
 4.สรุปรการประขูน CEO คลรัทที่ 4 2565 5นทที่ 14 ฏ.พ. 65.pdf	ขนาดไฟล์ 6.42 MB ดาวนโหลด 4 คลรัท	  แง้งไฟล์เสี่ย

- งานงบประมาณกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ สรุปรายงานขึ้นเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี <https://hpc๑๐.anamai.moph.go.th/th/civil-service-commission๑> ตามตัวชี้วัด ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

คำขอร้องการปฏิบัติราชการ ผนังปรมาณ พ.ศ.2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ

 รายงานทำกับติดตามเดือนค.ค.65.pdf	ขนาดไฟล์ 2.30 MB ดาวนโหลด 5 คลรัท	  แง้งไฟล์เสี่ย
 2.3รายงานทำกับติดตามเดือนมิ.ย.65.pdf	ขนาดไฟล์ 5.76 MB ดาวนโหลด 7 คลรัท	  แง้งไฟล์เสี่ย
 1.รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล มาตรการ ความรู้ที่นำมาใช้ ตัวชี้วัดที่ 2.3.pdf	ขนาดไฟล์ 0.73 MB ดาวนโหลด 34 คลรัท	  แง้งไฟล์เสี่ย
 2.ตารางฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562-2564_ศอ.10.pdf	ขนาดไฟล์ 0.02 MB ดาวนโหลด 17 คลรัท	  แง้งไฟล์เสี่ย
 3.งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2565_ศอ.10.pdf	ขนาดไฟล์ 0.06 MB ดาวนโหลด 31 คลรัท	  แง้งไฟล์เสี่ย
 4.SOPคู่มือการจัดทำและบริหารแผนงาน งบประมาณ.pdf	ขนาดไฟล์ 0.18 MB ดาวนโหลด 34 คลรัท	  แง้งไฟล์เสี่ย

ผลการประเมินการรับรู้ด้านงบประมาณเปรียบเทียบรอบ ๕ เดือนแรกและรอบ ๕ เดือนหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

	ภาพรวมของหน่วยงาน (n=146)	100	รอบ 1	รอบ 2	วิเคราะห์ระดับ ผลคะแนน	
			89.05	96.34		
1	ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่	24	94.75	98.11	A	AA
	1.บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใส					

	1.1 เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด		90.75	97.80	A	AA
	1.2 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		89.21	97.47	A	AA
	2.บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน		86.99	97.13	A	AA
	3.บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้					
	3.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสำเร็จของงาน		90.41	97.30	A	AA
	3.2 ให้ความสำเร็จของงานมากกว่าธุระส่วนตัว		87.84	94.76	A	A
	3.3 พร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง		86.99	95.95	A	AA
	4.บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อเพื่อกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติอนุญาต หรือให้บริการ					
	4.1เงิน		99.32	98.65	AA	AA
	4.2 ทรัพย์สิน		100	99.32	AA	AA
	4.3 ประโยชน์อื่นๆที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น		98.68	98.65	AA	AA
	5.นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆโดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่านไม่มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้					
	5.1 เงิน		100	99.32	AA	AA
	5.2 ทรัพย์สิน		98.63	99.32	AA	AA
	5.3 ประโยชน์อื่นๆที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่นการลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น		97.95	98.65	AA	AA
	6.บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต					
	6.1 เงิน		98.63	99.32	AA	AA

	6.2 ทรัพย์สิน		98.63	99.32	AA	AA
	6.3 ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น		97.26	98.65	AA	AA
2	ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ	18	85.31	94.78	A	A
	7. ท่านทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน หรือไม่		78.6	94.26	B	A
	8. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ มากน้อยเพียงใด					
	8.1 คุ่มค่า		88.01	97.13	A	AA
	8.2 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้		87.16	96.45	A	AA
	9. หน่วยงานของท่าน ไม่ใช่ ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง		90.75	94.43	A	A
	10. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง ฯลฯ		92.12	96.79	A	AA
	11. หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับในลักษณะดังต่อไปนี้					
	11.1 โปรงใส ตรวจสอบได้		90.58	96.45	A	AA
	11.2 ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง		79.79	91.05	A	A
	12. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้					
	12.1 สอบถาม		84.08	94.93	B	A
	12.2 ทักท้วง		82.71	93.41	B	A
	12.3 ร้องเรียน		79.28	92.91	B	A
3	ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ	18	88.46	95.78	A	AA
	13. ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม		84.42	94.93	B	A
	14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง		80.82	93.58	B	A
	15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม		80.82	94.93	B	A

	16. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา		92.64	97.13	A	AA
	17. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต		95.03	97.64	AA	AA
	18. การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่านไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้					
	18.1 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ		88.87	95.44	A	A
	18.2 มีการซื้อขายตำแหน่ง		94.18	97.30	A	AA
	18.3 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง		90.92	95.27	A	AA
4	ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ	18	84.33	94.74	B	A
	19. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก		70.72	90.37	B	A
	20. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ไม่มี การเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นการส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง		93.15	96.79	A	AA
	21. ถ้าต้องมีการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง		83.39	94.93	B	A
	22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ไม่มีการนำทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน		92.81	96.62	A	AA
	23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง		82.19	93.24	B	A
	24. หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม/ พวกพ้อง		83.73	96.45	B	AA
5	ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต	22	90.25	97.44	A	AA
	25. ผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต		92.64	98.14	A	AA

	26. หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้					
	26.1 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ		98.63	100	AA	AA
	26.2 จัดทำแผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน		98.63	99.32	AA	AA
	27. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข		87.16	97.13	B	AA
	28. หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน					
	28.1 เฝ้าระวังการทุจริต		96.58	100	AA	AA
	28.2 ตรวจสอบการทุจริต		95.89	98.65	AA	AA
	28.3 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต		91.1	98.65	B	AA
	29. หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบ จากฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต หรือไม่		89.55	97.13	B	AA
	30.หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านรับการรับรู้ต่อประเด็นดังต่อไปนี้					
	30.1 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก		83.56	94.76	B	A
	30.2 สามารถติดตามผลการเรียกร้องได้		83.39	95.27	B	AA
	30.3 มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา		83.39	95.27	B	AA
	30.4 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง		82.53	94.93	B	A

2.การใช้งบประมาณ

