

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โอกาส / ความเสี่ยง : ๑. การจัดหาพัสดุ

๒. การจัดทำโครงการประชุม/อบรม

๓. การเบิกค่าตอบแทน

๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในเรื่องต่างๆ

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง : เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง

ยังไม่ได้ดำเนินการ

เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง

เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน :

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. การจัดหาพัสดุ

๒. การจัดทำโครงการประชุม/อบรม

๓. การเบิกค่าตอบแทน

๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในเรื่องต่างๆ

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑.	การจัดหาพัสดุ	๕	๕	๒๕	(๑)
๒.	การจัดทำโครงการประชุม/อบรม	๓	๕	๑๕	(๒)
๓.	การเบิกค่าตอบแทน	๓	๔	๑๒	(๓)
๔.	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในเรื่องต่างๆ	๒	๔	๘	(๔)

รายงานการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
<p>๑. การจัดหาพัสดุ</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑) มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมี การปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา</p> <p>๒) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอนโดยอาจมี ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทำให้เกิดความผิดพลาดได้</p> <p>๓) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอหรือมี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย</p> <p>๔) ผู้ปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ</p> <p>๕) ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตประพฤติมิชอบ</p>	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ</p> <p>๑) จัดทำแผนการฝึกอบรมและดำเนินการฝึกอบรม แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ ข้อกำหนด เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๒) หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากร ในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบ โดยการ ฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการ เผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต</p>
<p>๒. การจัดทำโครงการประชุม/อบรม</p> <p>๓. การเบิกค่าตอบแทน</p> <p>๑) การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดที่กำหนด</p> <p>๒) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อ กฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานน้อย</p> <p>๓) ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ</p> <p>๔) ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตประพฤติมิชอบ</p>	<p>๒. การจัดทำโครงการประชุม/อบรม</p> <p>๓. การเบิกค่าตอบแทน (การเบิกค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการประชุม อบรม สัมมนา)</p> <p>๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ ระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงาน ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๒) สร้างองค์ความรู้รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น เครื่องมือในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓) หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ</p> <p>๔) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
<p>๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในเรื่องต่างๆ</p> <p>๔.๑ การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>๑) ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรธนราชการ</p> <p>๒) ขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในเรื่องต่างๆ</p> <p>๔.๑ การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>๑) สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด</p> <p>๓) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p>
<p>๔.๒ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่</p> <p>๑) การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น</p> <p>๒) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ</p>	<p>๔.๒ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่</p> <p>๑) เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เป็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น</p> <p>๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๓) หากพบว่ามี การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที</p>

ผลการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือการปฏิบัติงานโดยไม่ตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น
 ๒. หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือมีการกำหนดมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยงาน
 ๓. เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้สำหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่องค์กรปลอดจากการทุจริตปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทำให้บางกิจกรรมยังมีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม

๒. การพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขที่ล่าช้า ทำให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม

๓. หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ หรือยังมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อบุคลากร หรือองค์กรจึงเกิดการเพิกเฉย หรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง

แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ดำเนินการจัดอบรมหรือสัมมนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษ หากพบผู้กระทำการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพื่อกระทำการทุจริต

๒. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมา ปรับปรุงแก้ไขกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา โดยเพิ่มเติมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุและวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคู่มือ และครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

๓. กำหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้นในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงบรรจุให้เป็นหัวข้อในการกำหนดมาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรในด้านความโปร่งใส และปลอดจากการทุจริต