



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
เลขรับ ๑๔๒๒
วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๑๓ น.

ส่วนราชการ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โทร. ๐.๒๕๕๑.๓๐๔๕

ที่ สธ.๐๔๓๗.๑/ ๑๒๙ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตกระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้หน่วยงานระดับกรม
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน หน่วยงานละ
๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกระบวนงาน/งานในภารกิจที่จะทำการประเมินความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยง
การทุจริตตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นที่ ๒
ด้านการป้องปรามตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และด้านที่ ๓
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้คัดเลือกโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ นั้น

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านที่ ๓ การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยง
กำหนดมาตรการ และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในกรมควบคุมโรค
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๑. รายงานการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของกรมควบคุมโรค

(นายคาวุฒิ ฝาสันเทียะ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

ทราบ

(นายจรงค์ศักดิ์ แก้วจรัส)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมควบคุมโรค

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔



กรมควบคุมโรค

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

กรมควบคุมโรค

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค

ชั้น ๔ อาคาร ๕ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๓๐๔๕

<https://ddc.moph.go.th/ethg/>

Email: ethics_ddc@hotmail.com

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ปัญหาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของ ทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีกรทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา จะน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีกรนำ เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการระดับกรม จึงได้จัดทำกรประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตในกรมควบคุมโรค โดยคัดเลือก ๑ กระบวนการ ตามขอบเขตการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งได้คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ รวมถึงกำหนดมาตรการในการป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงาน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กรมควบคุมโรค

เมษายน ๒๕๖๔

เหตุผล และความเป็นมา

ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบในส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อยู่ภายใต้สังกัดหรือกำกับ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นประจำทุกปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ประกอบด้วย

ด้านที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้านที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ ในกรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ

กรมควบคุมโรค ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องดำเนินการจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกกรอบการประเมินความเสี่ยง จำนวน ๑ ด้าน คือ ด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจัดวางระบบการประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบในกรมควบคุมโรค

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในกรณีหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ ในกรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ

ชื่อกระบวนงาน : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชไมกานต์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๔๕

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Know Factor	ความเสี่ยง ทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น หรือมีประวัติ มีมานานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไขเสมอ)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	<p>๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา</p> <p>ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ประกอบด้วย</p> <p><u>คณะกรรมการจัดทำ TOR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคา บางราย - มีการกำหนด TOR เพื่อล็อกสเปค <p><u>คณะกรรมการพิจารณาผล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการไม่เป็นกลางหรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง <p><u>คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือมีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย <p><u>คณะกรรมการตรวจรับ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนถูกต้องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ทั้งที่ยังทำงานไม่แล้วเสร็จหรืองานไม่ถูกต้องตามสัญญา 		✓
๒	<p>๒) การบริหารสัญญาและ/หรือการตรวจรับ</p> <p>๒.๑) การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ และทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๒) กรรมการตรวจรับมีภาวะจำยอมในการตรวจรับ</p> <p>๒.๓) กรรมการตรวจรับละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>๒.๔) การบริหารจัดการในเรื่องการเบิกจ่ายพัสดุที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง</p>	✓	
๓	๓) ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน		✓

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
	๓.๑) การรับของขวัญ/รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการดำเนินงาน <ul style="list-style-type: none"> - มีการประวิงเวลาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนก่อนส่งมอบ - ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ ทั้งตัวเงินและสิ่งของ - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างใช้ดุลพินิจมากเกินไปขอบเขตอำนาจ เอื้อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ 		

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง <p>๑.๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา</p> <p>ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำ TOR</p>			√	

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย - มีการกำหนด TOR เพื่อล็อกสเปก <u>คณะกรรมการพิจารณาผล</u> - การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการไม่เป็นกลางหรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง <u>คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</u> - ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือมีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย <u>คณะกรรมการตรวจรับ</u> - ตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนถูกต้องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ทั้งที่ยังทำงานไม่แล้วเสร็จหรืองานไม่ถูกต้องตามสัญญา 				
๒	<p>๒) การบริหารสัญญาและ/หรือการตรวจรับ</p> <p>๒.๑) การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ และทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๒) กรรมการตรวจรับมีภาวะจำยอมในการตรวจรับ</p> <p>๒.๓) กรรมการตรวจรับละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>๒.๔) การบริหารจัดการในเรื่องการเบิกจ่ายพัสดุที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง</p>		√		
๓	<p>๓) ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน</p> <p>๓.๑) การรับของขวัญ/รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประวิงเวลาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนก่อนส่งมอบ 			√	

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
	<ul style="list-style-type: none">- ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ ทั้งตัวเงินและสิ่งของ- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ดุลพินิจมากเกินไปจนขอบเขตอำนาจ เอื้อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่				

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ขั้นตอนที่ ๓ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคราชการ ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง
(Risk level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความจำเป็นของ การเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น X รุนแรง
๑	<p>๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ประกอบด้วย</p> <p><u>คณะกรรมการจัดทำ TOR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย - มีการกำหนด TOR เพื่อล็อกสเปค <p><u>คณะกรรมการพิจารณาผล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการไม่เป็นกลางหรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง <p><u>คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือมีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย <p><u>คณะกรรมการตรวจรับ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนถูกต้องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ทั้งที่ยังทำงานไม่แล้วเสร็จหรืองานไม่ถูกต้องตามสัญญา 	๒	๒	๔
๒	<p>๒) ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน</p> <p>๒.๑) การรับของขวัญ/รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประวิงเวลาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนก่อนส่งมอบ 	๒	๒	๔

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความจำเป็นของ การเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับ ความรุนแรง ของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น X รุนแรง
	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ ทั้งตัวเงินและสิ่งของ - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ดุลพินิจมากเกินไปจนขอบเขตอำนาจ เอื้อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ 			

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอน หลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอน รอง SHOULD
๑	<p>๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา</p> <p>ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ประกอบด้วย</p> <p><u>คณะกรรมการจัดทำ TOR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย - มีการกำหนด TOR เพื่อล็อกสเปค <p><u>คณะกรรมการพิจารณาผล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการไม่เป็นกลางหรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง <p><u>คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือมีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย <p><u>คณะกรรมการตรวจรับ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนถูกต้องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ 	๒	

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ทั้งที่ยังทำงานไม่แล้วเสร็จหรืองานไม่ถูกต้องตามสัญญา 		
๒	<p>๒) ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน</p> <p>๒.๑) การรับของขวัญ/รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประวิงเวลาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนก่อนส่งมอบ - ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ ทั้งตัวเงินและสิ่งของ - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ดุลพินิจมากเกินไปจนขอบเขตอำนาจ เอื้อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ 	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย		X	
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		X	
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		X	
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process		X	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	X		

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง ใฝ่ระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน/องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน/องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน/องค์กร และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑) ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน ๑.๑) การรับของขวัญ/รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการดำเนินงาน <ul style="list-style-type: none">- มีการประวิงเวลาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนก่อนส่งมอบ- ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ ทั้งตัวเงินและสิ่งของ- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ดุลพินิจมากเกินขอบเขตอำนาจ เอื้อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๒) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องข้องกับผู้เสนอราคา ประกอบด้วย <u>คณะกรรมการจัดทำ TOR</u> <ul style="list-style-type: none">- จัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนด TOR เพื่อเลือกสเปค <u>คณะกรรมการพิจารณาผล</u> - การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการไม่เป็นกลาง หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง <u>คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</u> - ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือ มีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคา บางราย <u>คณะกรรมการตรวจรับ</u> - ตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนถูกต้องเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ทั้งที่ ยังทำงานไม่แล้วเสร็จหรืองานไม่ถูกต้อง ตามสัญญา 				
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง

จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ พบว่า ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ – ปานกลาง คุณภาพการจัดการ อยู่ในระดับดี – พอใช้ จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ดังตารางที่ ๕

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ การใช้จ่ายงบประมาณ กรมควบคุมโรค
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคา</p> <p>ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคา ประกอบด้วย</p> <p><u>คณะกรรมการจัดทำ TOR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกัน ผู้เสนอราคาบางราย - มีการกำหนด TOR เพื่อล็อกสเปค <p><u>คณะกรรมการพิจารณาผล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการไม่เป็นกลาง หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง <p><u>คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือ มีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคา บางราย <p><u>คณะกรรมการตรวจรับ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนถูกต้องเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ทั้งที่ ยังทำงานไม่แล้วเสร็จหรืองานไม่ถูกต้องตาม สัญญา 	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑) มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง กรมควบคุมโรค</p> <p>๒) ระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค</p> <p>๓) ให้บุคคลที่เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างยื่นแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน</p> <p>๔) ตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคาของ กรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันหรือไม่ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๕) ให้หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับชั้น กำกับ ดูแล และ ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ที่กำหนด กรณีปล่อยปละละเลย ให้ถือเป็นความผิดทาง วินัย</p> <p>๖) กำหนดให้มีการ Check list เอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗) มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒) การบริหารสัญญาและ/หรือการตรวจรับ</p> <p>๒.๑) การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ และทักษะที่ดี เกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๒) กรรมการตรวจรับมีภาวะจำยอมในการ ตรวจรับ</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทราบและ ตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒) กรณีที่จัดซื้อหรือจ้างพัสดุที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ เป็นการเฉพาะในการตรวจสอบ/ตรวจรับ ควรแต่งตั้ง</p>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ การใช้จ่ายงบประมาณ กรมควบคุมโรค
<p>๒.๓) กรรมการตรวจรับละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>๒.๔) การบริหารจัดการในเรื่องการเบิกจ่ายพัสดุที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง</p>	<p>กรรมการตรวจรับที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับพัสดุที่ซื้อหรือจ้าง</p> <p>๓) ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบทุกครั้ง</p> <p>๔) ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริต</p> <p>๕) ประสานงานกับหน่วยงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ได้แก่ กองบริหารการคลัง</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓) ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน</p> <p>๓.๑) การรับของขวัญ/รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประวิงเวลาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนก่อนส่งมอบ - ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ ทั้งตัวเงินและสิ่งของ - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ดุลพินิจมากเกินขอบเขตอำนาจ เอื้อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ 	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑) ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน กำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๒) ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) พร้อมกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน</p> <p>๓) สร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนักถึงการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต</p> <p>๔) ให้บุคคลที่เป็นกรรมการในขั้นตอนต่าง ๆ ลงนามในเอกสารที่แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕) ให้บุคคลที่เป็นกรรมการตรวจรับลงนามในเอกสารที่แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ</p>

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

สถานะตามสี	นิยาม
สถานะสีเขียว	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
สถานะสีเหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันที่ตามที่ ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓
สถานะสีแดง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง > ๓

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	<p>ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑) มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง กรมควบคุมโรค</p> <p>๒) ระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค</p> <p>๓) ให้บุคคลที่เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ยื่นแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน</p> <p>๔) ตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๕) ให้หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับชั้น กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด กรณีปล่อยปละละเลย ให้ถือเป็นความผิดทางวินัย</p>	<p>๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ประกอบด้วย</p> <p><u>คณะกรรมการจัดทำ TOR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย - มีการกำหนด TOR เพื่อล็อกสเปค <p><u>คณะกรรมการพิจารณาผล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการไม่เป็นกลางหรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง <p><u>คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือมีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย <p><u>คณะกรรมการตรวจรับ</u></p>	√		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	<p>๖) กำหนดให้มีการ Check list เอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗) มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบพัสดุไม่ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ทั้งที่ยังทำงานไม่แล้วเสร็จ หรืองานไม่ถูกต้องตามสัญญา 			
๒	<p>การบริหารสัญญาและ/หรือการตรวจรับ</p> <p>๑) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒) กรณีที่จัดซื้อหรือจ้างพัสดุที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นการเฉพาะ ในการตรวจสอบ/ตรวจรับ ควรแต่งตั้ง กรรมการตรวจรับที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับพัสดุที่ซื้อหรือจ้าง</p> <p>๓) ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากร ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบทุกครั้ง</p> <p>๔) ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากร ในหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ ความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต</p> <p>๕) ประสานงานกับหน่วยงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินงาน แต่ละขั้นตอน ได้แก่ กองบริหารการคลัง</p>	<p>๒) การบริหารสัญญาและ/หรือการตรวจรับ</p> <p>๒.๑) การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ และทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๒) กรรมการตรวจรับมีภาวะจำยอมในการตรวจรับ</p> <p>๒.๓) กรรมการตรวจรับละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>๒.๔) การบริหารจัดการในเรื่องการเบิกจ่ายพัสดุที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง</p>	√		
๓	<p>ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน</p>	<p>๓) ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน</p> <p>๓.๑) การรับของขวัญ/รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการดำเนินงาน</p>	√		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	<p>๑) ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน กำกับ การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๒) ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) พร้อมกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน</p> <p>๓) สร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนักถึง การปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต</p> <p>๔) ให้บุคคลที่เป็นกรรมการในขั้นตอนต่าง ๆ ลงนามในเอกสารที่แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕) ให้บุคคลที่เป็นกรรมการตรวจรับลงนามในเอกสารที่แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประวิงเวลาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนก่อนส่งมอบ - ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ ทั้งตัวเงินและสิ่งของ - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ดุลพินิจมากเกินไปจนขอบเขตอำนาจ เอื้อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ 			

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมิกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมิกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมิกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
<p>๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคา</p> <p>ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ประกอบด้วย</p> <p><u>คณะกรรมการจัดทำ TOR</u></p> <ul style="list-style-type: none">- จัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกัน ผู้เสนอราคาบางราย- มีการกำหนด TOR เพื่อล็อกสเปค <p><u>คณะกรรมการพิจารณาผล</u></p> <ul style="list-style-type: none">- การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการไม่เป็นกลาง หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง <p><u>คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือ มีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคา บางราย <p><u>คณะกรรมการตรวจรับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนถูกต้องเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ	

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ทั้งที่ยังทำงานไม่แล้วเสร็จหรืองานไม่ถูกต้องตามสัญญา 	
<p>๒) การบริหารสัญญาและ/หรือการตรวจรับ</p> <p>๒.๑) การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ และทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๒) กรรมการตรวจรับมีภาวะจำยอมในการตรวจรับ</p> <p>๒.๓) กรรมการตรวจรับละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>๒.๔) การบริหารจัดการในเรื่องการเบิกจ่ายพัสดุที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง</p>	
<p>๓) ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน</p> <p>๓.๑) การรับของขวัญ/รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประวิงเวลาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนก่อนส่งมอบ - ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ ทั้งตัวเงินและสิ่งของ - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ดุลพินิจมากเกินไปจนขอบเขตอำนาจ เอื้อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ 	

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่า ผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๘ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑		<p>๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา</p> <p>ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา ประกอบด้วย</p> <p><u>คณะกรรมการจัดทำ TOR</u></p> <ul style="list-style-type: none">- จัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย- มีการกำหนด TOR เพื่อล็อกสเปค <p><u>คณะกรรมการพิจารณาผล</u></p> <ul style="list-style-type: none">- การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการไม่เป็นกลางหรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง <p><u>คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือมีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย <p><u>คณะกรรมการตรวจรับ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนถูกต้องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ทั้งที่ยังทำงานไม่แล้วเสร็จหรืองานไม่ถูกต้องตามสัญญา	
๒	<p>๒) การบริหารสัญญาและ/หรือการตรวจรับ</p> <p>๒.๑) การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ และทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>		

	<p>๒.๒) กรรมการตรวจรับมีภาวะ จ่ายอมในการตรวจรับ</p> <p>๒.๓) กรรมการตรวจรับละเลย การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>๒.๔) การบริหารจัดการในเรื่อง การเบิกจ่ายพัสดุที่ไม่ตรงตามความ เป็นจริง</p>		
๓		<p>๓) ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน</p> <p>๓.๑) การรับของขวัญ/รับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none">- มีการประวิงเวลาเพื่อให้ได้รับ ผลตอบแทนก่อนส่งมอบ- ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ ทั้งตัว เงินและสิ่งของ- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องข้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง ใช้ดุลพินิจมากเกินไปจนขอบเขต อำนาจ เอื้อให้เกิดการเรียกรับ ผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่	

คู่มือและแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ปรึกษา

นายขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
กองโรคติดต่อทั่วไป
กองบริหารการคลัง

ผู้จัดทำ

นายคาจุมิ ฝาสันเทียะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
นางสาวชไมกานต์ ดวงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค

สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๔๕