

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี

ประเด็น ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑.การจัดซื้อ จัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัว	เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาค รัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่น ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๑
๒.การเบิก ค่าตอบแทน	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาและในวัน หยุดราชการ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา และในวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๖ (สูง)	๒
๓.การจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนาเป็นเท็จ และไม่ ไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ถูกต้อง ไม่ให้เกิดการแสวง หาผลประโยชน์ส่วนตัว อันมิควรได้โดยชอบ ตามกฎหมาย	๓	๔	๑๒ (สูง)	๓

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับของความเสี่ยง ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง	ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
(๑) จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	ลำดับ ๑ (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๐ คะแนน)
(๒) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	ลำดับ ๒ (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๖ คะแนน)
(๓) การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม	ลำดับ ๓ (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๒ คะแนน)

สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดลำดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้

ลำดับที่ ๑ การจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๐ คะแนน) มีความสำคัญที่ควรต้องรีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติไม่ทราบหรือยังขาดระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๖ คะแนน) มีความสำคัญที่ควรรีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า ขั้นตอนการส่งผลการปฏิบัติงานยังขาดการตรวจสอบที่มีความรัดกุมโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารควรกำชับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้มีการตกลงไว้ หรือตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ลำดับที่ ๓ การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๒ คะแนน) มีความสำคัญที่ควรรีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า ผู้ดำเนินการไม่มีความเข้าใจ ทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง

มติที่ประชุม เห็นชอบ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวสาวิตรี สังโยชะ)

ผู้จดยางานการประชุม