

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

1. ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

รูปแบบของประโยชน์ทับซ้อน	ลักษณะที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
๑.การรับผลประโยชน์ต่างๆ	1.อสม. มอบของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2.การเปิดบังเวลาราชการ
๒. การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา	ไม่มีความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่ง สาธารณะหรือหลังเกษียณ	ไม่มีความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
๔. การทำงานพิเศษ	ไม่มีความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน	ไม่มีความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
๖. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อ ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว	1.มีการใช้รถของทางราชการในกิจกรรมที่ไม่ใช่ในงานราชการ 2.มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ในการทำงานส่วนตัว 3.มีการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ในที่ทำงาน 4.มีการใช้น้ำ ใช้ไฟของบ้านพักร่วมกับส่วนของอาคารสำนักงาน 5.การใช้สิทธิ์เบิกจ่ายยาของทางราชการเพื่อเอื้อต่อตนเองและญาติ
๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขต เลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง	ไม่มีความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นในหน่วยงาน

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
1	การรับผลประโยชน์ต่างๆ	/	
2	การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา		/
3	การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ		/
4	การทำงานพิเศษ		/
5	การรับรู้ข้อมูลภายใน		/
6	การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว	/	
7	การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ ในทางการเมือง		/

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การรับผลประโยชน์ต่างๆ		/		
2	การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา		/		
3	การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ	/			
4	การทำงานพิเศษ		/		
5	การรับรู้ข้อมูลภายใน		/		
6	การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว		/		
7	การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง		/		

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง(Risk level matrix))

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง 3 2 1	ระดับความ รุนแรง ของผลกระทบ 3 2 1	ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น X รุนแรง
1	การรับผลประโยชน์ต่างๆ	2	1	2
2	การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา	2	2	4
3	การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ	1	1	1
4	การทำงานพิเศษ	1	1	1
5	การรับรู้ข้อมูลภายใน	2	1	2
6	การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว	2	2	4
7	การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง	1	2	2

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การรับผลประโยชน์ต่างๆ	พอใช้	ปานกลาง	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ
การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา	ดี	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่ง สาธารณะหรือหลังเกษียณ	ดี	ต่ำ	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ
การทำงานพิเศษ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ค่อนข้างต่ำ
การรับรู้ข้อมูลภายใน	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ค่อนข้างต่ำ
การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ ของธุรกิจส่วนตัว	พอใช้	ปานกลาง	ปานกลาง	ต่ำ
การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง	ดี	ค่อนข้างต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง .สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปานกลาง ปีงบประมาณ 2566

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
1	การรับผลประโยชน์ต่างๆ	นโยบายงดให้ดรับ
2	การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว	แผนพัฒนาบุคลากร

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการ ป้องกันการทุจริต	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	นโยบายงดให้ดรับ	การรับผลประโยชน์ต่างๆ	/		
2	แผนพัฒนาบุคลากร	การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อ ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว	/		

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การรับผลประโยชน์ต่างๆ	-
การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว	-

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
1	การรับผลประโยชน์ต่างๆ		
2	การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ ของธุรกิจส่วนตัว		