

แผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มงานจริยธรรม



แผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มงานจริยธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑ หลักการและเหตุผล

กลุ่มงานจริยธรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีภารกิจในหน้าที่ ๔ ภารกิจหลัก คือ ๑.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมระดับบุคคล ๒.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ๓.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับกรมและระดับหน่วยงาน และ ๔.การสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งในแต่ละภารกิจให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นมักจะมีปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาเสมอทั้งผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่จะสร้างผลกระทบทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้า ไม่สำเร็จ หรือไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น กลุ่มงานจริยธรรมจึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการจัดการความเสี่ยงทั้งในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์ กับกิจกรรม หน้าที่และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสียหายมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กร ต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident)

เพื่อให้การบรรลุตามภารกิจนั้น จึงทำให้หน่วยงานจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความสูญเสียในการไม่บรรลุเป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มโอกาสบรรลุเป้าหมายให้มากที่สุด โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนการปฏิบัติงานภารกิจหลักของกลุ่มงานจริยธรรม

๑.๒ วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานหลักของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

๑) ความหมาย

ความเสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความสำเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยง จึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจำกัดของทรัพยากร

การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ การจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์ กับกิจกรรม หน้าที่และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสียหายมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กร ต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident)

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคล เช่น นักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ หน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาก

กระบวนการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความโปร่งใสของการใช้
จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

บุคลากรดีเด่น หมายถึงบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจริยธรรมกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งมีการคัดเลือก ๓ ประเภท ประเภทที่ ๑ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน
จากกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทที่ ๒ คนดีศรีสาธารณสุข ซึ่งมีเกณฑ์จากสถาบันแก้วกัลยาสิทธิชัย และประเภทที่
๓ คนดีศรีสส. ซึ่งมีเกณฑ์จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

องค์กรคุณธรรม หมายถึง องค์กรที่แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นส่งเสริมคุณธรรม ของคนใน
องค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคม คุณธรรม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หมายถึง
การประเมินเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งทั่วประเทศ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และ
สะท้อนมุมมองของของผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐทุกมิติในการดำเนินงานอย่างรอบด้าน

๒) วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การใช้
อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ เป็นการ
วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และดำเนินการ
วิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง
โดย กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขได้

ตารางที่ ๑ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นน้อยมาก
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นน้อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นปานกลาง
๔	มาก	มีโอกาสดังขึ้นมาก
๕	มากที่สุด	มีโอกาสดังขึ้นมากที่สุด

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร

ระดับ	โอกาส	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
๒	น้อย	ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	ทำให้งานไม่บรรลุเป้าหมาย
๔	มาก	ทำให้งานไม่บรรลุเป้าหมายอย่างมาก
๕	สูงมาก	ทำให้งานไม่บรรลุเป้าหมายอย่างมากที่สุด

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ภาพที่ ๑ ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี	มาตรการควบคุม
ระดับความเสี่ยงต่ำ	๑ - ๓	เขียว	ยอมรับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยงปานกลาง	๔ - ๙	เหลือง	ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมี มาตรการควบคุม
ระดับความเสี่ยงสูง	๑๐ - ๑๖	ส้ม	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยงสูงมาก	๑๗ - ๒๕	แดง	ต้องมีมาตรการควบคุมความ เสี่ยง หรือ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม

ภาพที่ ๒ ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact)	๕	๙	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๘	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๖	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๔	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๓	๓	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕	
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)						

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
กลุ่มงานจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงานจริยธรรม ได้จัดทำวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงานการใช้ดุลยพินิจ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความโปร่งใสของการดำเนินงานของกลุ่มงานจริยธรรม ประกอบด้วยกระบวนการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

๑. กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับบุคคลและส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม
๒. กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๓. กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ
หน่วยงานในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงการพัฒนาศูนย์บุคคลและองค์กรดีเด่นด้าน
คุณธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อกระบวนการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับบุคคลและส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม

หน่วยงาน กลุ่มงานจริยธรรม

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	ความล่าช้าของการแจ้งข่าวสารภายในหน่วยงาน	✓	
๒	การไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือก	✓	
๓	คุณภาพในการนำเสนอผลงาน	✓	
๔	ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผิดพลาด		✓
๕	การใช้ดุลยพินิจคณะกรรมการฯ	✓	
๖	ผลการคัดเลือกไม่เป็นที่ยอมรับ	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	ความล่าช้าของการแจ้งข่าวสารภายในหน่วยงาน		✓		
๒	การไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือก		✓		
๓	คุณภาพในการนำเสนอผลงาน				✓
๔	ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผิดพลาด			✓	
๕	การใช้ดุลยพินิจคณะกรรมการฯ			✓	
๖	ผลการคัดเลือกไม่เป็นที่ยอมรับ				✓

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง					ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ					ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	
๑	ความล่าช้าของการแจ้งข่าวสาร ภายในหน่วยงาน		✓					✓				๔
๒	การไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การ คัดเลือก				✓			✓				๘
๓	คุณภาพในการนำเสนอผลงาน					✓					✓	๒๕
๔	ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ผิดพลาด			✓					✓			๙
๕	การใช้ดุลยพินิจคณะ กรรมการฯ				✓			✓				๘
๖	ผลการคัดเลือกไม่เป็นที่ยอมรับ					✓					✓	๒๕

แผนบริหารความเสี่ยงกลุ่มงานจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพในการนำเสนอผลงาน	การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับบุคคล	บุคลากรและหน่วยงานไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือก	๑) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ๑.๑ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมระดับบุคคล	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	กจธ.
การใช้ดุลยพินิจคณะกรรมการฯ	และส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม	การคัดเลือกบุคลากรและหน่วยงานอย่างไม่เป็นธรรมทำให้เกิดข้อร้องเรียน	ประมวลจริยธรรม/มาตรฐานจริยธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ๑.๒ การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรดีเด่นด้านคุณธรรม ๒)ชี้แจงคู่มือหลักเกณฑ์การขึ้นตอนคัดเลือกคนดี/หน่วยงาน ๓)ให้ความรู้หลักเกณฑ์การขึ้นตอนคัดเลือกคนดี/หน่วยงาน	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	กจธ.

ชื่อกระบวนการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

หน่วยงาน กลุ่มงานจริยธรรม

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	หลักเกณฑ์การประเมินมีการเปลี่ยนแปลง	✓	
๒	การไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือก	✓	
๓	การตอบแบบวัด IIT EIT OIT เกิดข้อผิดพลาดในการ ลงข้อมูลทำให้สำนักงาน ป.ป.ช	✓	
๔	จำนวนผู้ตอบแบบวัด IIT EIT ไม่เป็นไปตามที่เกณฑ์ กำหนด	✓	
๕	การกำกับ ติดตามหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่มี ประสิทธิภาพ	✓	
๖	ผลการประเมินไม่สามารถถึงคะแนน ๙๕		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓	๔
๑	หลักเกณฑ์การประเมินมีการเปลี่ยนแปลง			✓	
๒	การไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือก				✓
๓	การตอบแบบวัด IIT EIT OIT เกิดข้อผิดพลาดในการลง ข้อมูลทำให้สำนักงาน ป.ป.ช				✓
๔	จำนวนผู้ตอบแบบวัด IIT EIT ไม่เป็นไปตามที่เกณฑ์ กำหนด				✓
๕	การกำกับ ติดตามหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ				✓
๖	ผลการประเมินไม่สามารถถึงคะแนน ๙๕				✓

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง					ระดับความรุนแรงของผลกระทบ					ค่าความเสี่ยงรวม X รุนแรง
		๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕	
๑	หลักเกณฑ์การประเมินมีการเปลี่ยนแปลง		✓							✓		๘
๒	การไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือก					✓					✓	๒๕
๓	การตอบแบบวัด IIT EIT OIT เกิดข้อผิดพลาดในการลงข้อมูลทำให้สำนักงาน ป.ป.ช					✓					✓	๒๕
๔	จำนวนผู้ตอบแบบวัด IIT EIT ไม่เป็นไปตามที่เกณฑ์กำหนด					✓					✓	๒๕
๕	การกำกับ ติดตาม หน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ				✓					✓		๑๖
๖	ผลการประเมินไม่สามารถถึงคะแนน ๙๕					✓					✓	๒๕

แผนบริหารความเสี่ยงกลุ่มงานจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การไม่เข้าใจ หลักเกณฑ์การ คัดเลือก	กระบวนการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ กรม สนับสนุนบริการ สุขภาพ	- บุคลากรไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ ITA ของ สำนักงาน ป.ป.ช ชัดเจนทำให้สื่อสารกับ หน่วยงานในสังกัดผิดพลาด - หน่วยงานรับข้อมูลที่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่ สามารถดำเนินงานได้ตามหลักเกณฑ์ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช	- เข้ารับการชี้แจงหลักเกณฑ์กับสำนักงาน ป.ป.ช - วิเคราะห์และสรุปข้อแตกต่างของหลักเกณฑ์ปัจจุบันกับ ปีที่ผ่านมาเพื่อข้อแตกต่างของหลักเกณฑ์ - จัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ - จัดทำคู่มือแนวทางกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน - ทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์การประเมิน (ITA หน่วยงาน)	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	กธจ.
การตอบแบบวัด IIT EIT OIT เกิด ข้อผิดพลาดในการ ลงข้อมูลทำให้ สำนักงาน ป.ป.ช		- การลงข้อมูลแบบวัด IIT EIT OIT ไม่ ครบถ้วน - ลิงค์ url ข้อมูลเว็บไซต์ของกรมมี ปัญหา	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการตรวจเอกสาร ติดตามและ ลงข้อมูล IIT EIT OIT ชัดเจน	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	กธจ.
จำนวนผู้ตอบแบบ วัด IIT EIT ไม่ เป็นไปตามที่ เกณฑ์กำหนด		ผู้ตอบแบบวัด IIT และ EIT ตอบแบบ ประเมินไม่ถึงร้อยละ ๑๐	- กำหนดการตอบแบบวัดให้หน่วยงานในสังกัดกรม สนับสนุนบริการให้ตอบ IIT ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ - กำหนดให้เผยแพร่แบบวัด EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ รับรู้และตอบแบบประเมิน	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	กธจ.
การกำกับ ติดตาม หน่วยงานผู้ปฏิบัติ ไม่มีประสิทธิภาพ		การติดตามงานในรูปแบบบันทึกไม่ส่งถึง ผู้รับผิดชอบโดยตรงทำให้ได้งานล่าช้า และไม่ตรงกับความต้องการ	- เพิ่มช่องทางในการกำกับติดตามให้มาก ๑ ช่องทาง ได้แก่ได้ Line กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม , E-mail - จัดทำคำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบหน่วยงานใน สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้บุคลากรในกลุ่มงาน	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	กธจ.

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			คุ้มครองจริยธรรมประสานงานโดยตรง		
ผลการประเมินไม่ สามารถถึง คะแนน ๙๕		คะแนน ITA ไม่ถึงเป้าหมายคะแนน ๙๕ คะแนน	- ส่งเสริม พัฒนา และกำกับติดตามผลการดำเนินงาน หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๓๕ หน่วยงาน อย่างใกล้ชิด ทุกช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม เกณฑ์การประเมิน (ITA)และไปในทิศทางเดียวกัน	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	กธจ.

ชื่อกระบวนการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของหน่วยงานใน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน กลุ่มงานจริยธรรม

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไม่ชัดเจน	✓	
๒	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสาร ประเมินผลคะแนน ITA ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		✓
๓	หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล ITA ร้อยละ ๘๐	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓	๔
๑	การชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไม่ชัดเจน		✓		
๒	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสาร ประเมินผลคะแนน ITA ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		✓		
๓	หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล ITA ร้อยละ ๘๐			✓	

แผนบริหารความเสี่ยงกลุ่มงานจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	กระบวนการงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.การชี้แจง รายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ กรอบแนวทางการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐไม่ ชัดเจน	การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐของ หน่วยงานใน กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	ผู้ชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ กรอบแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ชี้แจงรายละเอียด ถ่ายถอดข้อมูลสู่ หน่วยงานไม่ครบถ้วน	- จัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจ รายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ - จัดทำคู่มือแนวทาง กำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน - ทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่อง หลักเกณฑ์การประเมิน (ITA หน่วยงาน)	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	กจธ.
๒.การใช้ดุลยพินิจของ คณะกรรมการ ตรวจสอบเอกสาร ประเมินผลคะแนน (ITA หน่วยงาน) ไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐของ หน่วยงานใน กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	การตรวจสอบความครบถ้วนของ เอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ กรอบแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	- กำหนดแนวทางการประเมินผล คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ หน่วยงาน ให้มีมาตรฐานที่ชัดเจน - จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การ ประเมินผล (ITA หน่วยงาน) สำหรับ คณะกรรมการ	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	กจธ.
๓.หน่วยงานในสังกัด กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินผล ITA	การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐของ	หน่วยงานไม่ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนินงาน ด้าน ITA	- ส่งเสริม พัฒนา และกำกับติดตาม ผลการดำเนินงาน หน่วยงานในสังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๓๕ หน่วยงาน อย่างใกล้ชิด ทุกช่องทาง	ต.ค. ๖๔ – ก.ย. ๖๕	กจธ.



กลุ่มงานจริยธรรม

โทรศัพท์ 0 2193 7034, 18826

LINE:HSS-ANTIANTICORRUPTION

E-MAIL:ANTICORRUPTION.HSS@GMAIL.COM