



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๒

ที่ สธ ๐๙๓๕.๐๒/๗๑๖

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง (ผ่านรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง)

ตามที่กรมอนามัยกำหนดตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อพัฒนากลไก วางระบบกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยใช้กรอบแนวทางและเครื่องมือการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามคำสั่งสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ที่ ๑๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ คือ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมืองเพื่อบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารแนบท้ายด้วย
จะเป็นพระคุณ

(นายเทวพงศ์ วงศ์เซียนแก้ว)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

นฤพรจิต วัฒนปวงษา

และเจริญผู้ช่วยฯ ส.ค.บ ๖๒/๖๖๖๖-๖๖๖๖

๒๔ ธ.ค. ๖๘

(นางสาวเกศรา ไชยวงศ์ศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

(นายชลพันธ์ ปิยวารณันต์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ของ สำนักงาน ป.ป.ท.
เรื่อง กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ตารางระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของ
 ความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	RISK Score (L x I)		
			Likelihood (โอกาสเกิด ทุจริต)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score
๑	การรับเรื่องร้องเรียน	๑.ไม่รับเรื่องร้องเรียนบาง กรณีโดยเจตนา ๒.เลือกรับเฉพาะเรื่องที่ไม่ กระทบผู้บริหาร/บุคลากร ๓.บันทึกข้อมูลไม่ครบหรือ บิดเบือนสาระสำคัญ เหตุผล : หากจงใจไม่รับ เรื่อง จะทำให้ระบบ ร้องเรียนล้มเหลวทันที	๓	๔	๓ X ๔ = ๑๒
๒	การตรวจสอบข้อร้องเรียน	๑.จงใจประเมินว่า “ไม่อยู่ ในอำนาจหน้าที่” ๒.ลดระดับความรุนแรง ของเรื่อง ๓.ชะลอการดำเนินการ โดยไม่มีเหตุผล เหตุผล : เป็นขั้นตอนดุลย พินิจสูง อาจถูกแทรกแซง ได้ง่าย	๓	๔	๓ X ๔ = ๑๒
๓	การสรุปข้อร้องเรียนเพื่อ นำเสนอที่ประชุมคณะทำงาน การจัดการข้อร้องเรียนฯ	๑.ตัดทอนข้อเท็จจริง บางส่วน ๒.เลือกนำเสนอเฉพาะ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ๓.แทรกความคิดเห็น ส่วนตัว เหตุผล : ส่งผลต่อทิศทาง มติที่ประชุม แต่ยังมีกร ตรวจสอบซ้ำจาก คณะทำงาน	๓	๓	๓ X ๓ = ๙

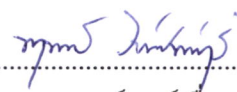
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	RISK Score (L x I)		
			Likelihood (โอกาสเกิด ทุจริต)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score
๔	การประชุมคณะกรรมการ จัดการข้อร้องเรียน	๑.ใช้อิทธิพลในที่ประชุม ๒.มีผลประโยชน์ทับซ้อน ของกรรมการ ๓.ออกมติเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ถูกร้องเรียน เหตุผล : มีองค์ประชุมและ เอกสาร แต่หากเกิดขึ้นจะ กระทบความน่าเชื่อถือ องค์กรสูง	๒	๔	๒ x ๔ = ๘
๕	การดำเนินการจัดการข้อ ร้องเรียนตามมติที่ประชุม	๑.ไม่ปฏิบัติตามมติที่ ประชุม ๒.รายงานผลเท็จหรือไม่ ครบ ๓.ยืดระยะเวลาดำเนินการ โดยเจตนา เหตุผล : เป็นขั้นตอนที่ ส่งผลโดยตรงต่อผู้ ร้องเรียนและภาพลักษณ์ องค์กร	๓	๕	๓ x ๕ = ๑๕
๖	การรายงานผู้บริหาร	๑.รายงานไม่ตรง ข้อเท็จจริง ๒.ปกปิดข้อมูลบางส่วน ๓.ไม่เสนอรายงานภายใน เวลาที่กำหนด เหตุผล : หากผู้บริหาร ได้รับข้อมูลคลาดเคลื่อน จะตัดสินใจผิดพลาดเชิง นโยบาย	๒	๔	๒ x ๔ = ๘

ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
นายเทพพงศ์ วงศ์เขื่อนแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ของ สำนักงาน ป.ป.ท.
เรื่อง กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ชื่อกระบวนการหรือชื่อโครงการ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการดำเนินงาน : การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนตาม มติที่ประชุม ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ๑. ไม่ปฏิบัติตามมติที่ประชุม ๒. รายงานผลเท็จหรือไม่ครบ ๓. ยึดระยะเวลาดำเนินการโดยเจตนา เหตุผล : เป็นขั้นตอนที่ส่งผลโดยตรงต่อ ผู้ร้องเรียนและภาพลักษณ์องค์กร หากมีการทุจริตในขั้นนี้ “ข้อร้องเรียนถูกทำให้ จบ แต่ ไม่ถูก แก้ไขจริง”	๑. แยกผู้ดำเนินการออกจากผู้ถูกร้องเรียน ห้ามมิให้ บุคคลที่ถูกร้องเรียนดำเนินการเองหรือมีส่วนร่วม ๒. กำหนดมติที่ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนว่าต้อง ทำอะไร ใครรับผิดชอบ มีขั้นตอนอย่างไร ดำเนินการการ ภายในกี่วัน ๓. การรายงานผลต้องแนบหลักฐาน เช่น ภาพถ่าย หนังสือราชการ บันทึกการปรับปรุงแก้ไข หลักเสียง รายงานเฉพาะข้อความบรรยาย ๔. มีระบบติดตามผลโดยคณะทำงาน โดยตรวจสอบผล อย่างน้อย ๑ ครั้ง ก่อนปิดเรื่องร้องเรียน โดยผู้บันทึกผล การตรวจสอบกับผู้ดำเนินการไม่ใช่คนเดียว ๕. มีการแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนรับทราบในระดับที่เหมาะสม ๖. บันทึกทุกขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้สามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้

ผู้จัดทำ



(นายเทวพงศ์ วงศ์เขียนแก้ว)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ



(นางสาวเกศรา โชนาชัยสิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ผู้จัดทำ



(นายชลพันธ์ ปิยวารอนันต์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง