

การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนัก/กอง.....สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

คำอธิบาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

* ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ลำดับ ที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต, การขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม, การรับสินบน)	เหตุการณ์ครั้งนี้ เคยเกิดมาแล้ว หรือยัง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง(กรอก ตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)	**ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ (กรอกตัวเลข ๑ หรือ ๒ หรือ ๓)			
๑.	ความเสี่ยงการ ทุจริตเกี่ยวกับการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	- การขอรับใบอนุญาตกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - การขอรับใบอนุญาตสถานที่ จำหน่ายอาหารและสถานที่ สะสมอาหาร - ขอรับบริการดูแลสิ่งปลูก	- การรับผลประโยชน์ ต่างๆ และผลจากการ รับประโยชน์นั้น ส่งผลกระทบต่อตัดสินใจใน การดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ เช่น การ รับเงินหรือบริการต่างๆ	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	- ส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพของ บุคลากร - เผยแพร่คู่มือหรือแนวปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตหรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน	ตลอดปีงบประมาณ	งาน สุขาภิบาล และอนามัย สิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			จากผู้มาขอรับ ใบอนุญาตหรือการรับ ของขวัญจากผู้มาขอรับ ใบอนุญาต				- กำกับ ติดตาม ประเมิน และ รายงานผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง - จัดช่องทางร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ		
๒	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการ ใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	- การร้องเรียนร้องทุกข์	- การใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือ ต่อพวกพ้องในรูปแบบ ต่างๆ เช่น การกีดกัน การสร้างอุปสรรค การพิจารณาเฉพาะราย	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๒	- ส่งเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพของ บุคลากร - กำกับ ติดตาม ประเมิน และ รายงานผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง - จัดช่องทางร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ	ตลอดปีงบประมาณ	งานสุขาภิบาล และอนามัย สิ่งแวดล้อม
๓	ความเสี่ยงการ ทุจริตในความ โปร่งใสของการ ใช้จ่าย งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ		- การนำทรัพย์สินของ ทางราชการมาใช้เรื่อง ส่วนตัว - การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๒	๑	- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบเพื่อสร้าง จิตสำนึกให้รังเกียจการทุจริตทุก รูปแบบ - สร้างจิตสำนึกให้บุคลากร ปฏิบัติตามเจตจำนงสุจริต และ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดี	ตลอดปีงบประมาณ	- งานรักษา ความสะอาด - งานธุรการ

ลำดับ	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	เหตุการณ์นี้	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
							- ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคคล กรปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด - ขออนุมัติ และรายงานผลการ ปฏิบัติงานทุกครั้ง		

ลงลายมือชื่อ.....

(นางจริยวดี วิเชียรเชื้อ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม