

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทธนิคม จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1. การระบุความเสี่ยงการทุจริต (Risk Identification)

ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยงการทุจริต (Know Factor และ Unknow Factor)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
1	การจัดซื้อจัดจ้าง		✓
2	การจัดโครงการ/กิจกรรม		✓
3	การพิจารณาบุคคลเข้ารับตำแหน่งที่สูงขึ้น		✓
4	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน		✓
5	การรับของขวัญ		✓
6	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว		✓
7	การปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบตามเวลา	✓	
8	การใช้เวลาราชการทำธุรกิจส่วนตัว	✓	
9	การจัดประชุม คุยงาน สัมมนาต่าง ๆ		✓
10	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์		✓

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	การจัดซื้อจัดจ้าง			✓	
2	การจัดโครงการ/กิจกรรม			✓	
3	การพิจารณาบุคคลเข้ารับตำแหน่งที่สูงขึ้น		✓		
4	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน		✓		
5	การรับของขวัญ		✓		
6	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	✓			
7	การปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบตามเวลา	✓			
8	การใช้เวลาราชการทำธุรกิจส่วนตัว	✓			
9	การจัดประชุม คุยงาน สัมมนาต่าง ๆ		✓		
10	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	✓			

ตารางที่ 3 ตารางแมทริกซ์ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Level matrix)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง รวมจำเป็น x รุนแรง
1	การจัดซื้อจัดจ้าง	3	3	9
2	การจัดโครงการ/กิจกรรม	3	2	6
3	การพิจารณาบุคคลเข้ารับตำแหน่งที่สูงขึ้น	3	2	6
4	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน	3	2	6
5	การรับของขวัญ	2	1	2
6	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	2	1	2
7	การปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบตามเวลา	1	1	1
8	การใช้เวลาราชการทำธุรกิจส่วนตัว	1	1	1
9	การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาต่าง ๆ	3	2	6
10	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	3	2	6

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก Must	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง Should
1	การจัดซื้อจัดจ้าง	√	
2	การจัดโครงการ/กิจกรรม	√	
3	การพิจารณาบุคคลเข้ารับตำแหน่งที่สูงขึ้น	√	
4	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน	√	
5	การรับของขวัญ		√
6	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว		√
7	การปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบตามเวลา		√
8	การใช้เวลาราชการทำธุรกิจส่วนตัว		√
9	การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาต่าง ๆ	√	
10	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	√	

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงตามผลกระทบตาม Balanced scorecard

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย			
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial			
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer / User			
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process			
ผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth			

ตารางที่ 4 ตารางแสดงประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ที่	มาตรการความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยงการทุจริต

7.1 สถานะสีแดง เกินกว่าจะยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

7.2 สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่จะยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

7.3 สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง