



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
Narathiwat Provincial Public Health Office

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
Narathiwat Provincial Public Health Office

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สารบัญ

บทที่	หัวข้อ	หน้า
	คำนำ	
	สารบัญ	
๑	บทนำ	
	๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
	๑.๒ แนวความคิดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	๒ - ๓
	๑.๓ วัตถุประสงค์	๓
๒	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
	๒.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔
	๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	๔ - ๕
๓	การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง ๙ ขั้นตอน	
	๓.๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)	๖ - ๗
	๓.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๗ - ๘
	๓.๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)	๘ - ๑๐
	๓.๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)	๑๑
	๓.๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๑๒ - ๑๓
	๓.๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	๑๔ - ๑๖
	๓.๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง	๑๗ - ๑๘
	๓.๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	๑๙
	๓.๙ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน	๑๙ - ๒๒

คำนำ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการกลไกในการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และแก้ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ มากำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำ ความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interests : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพทุติมิชอบใน ระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงควรสร้างความตระหนัก และหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อนำมาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม การสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐในการทำงานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการ เป็นสำคัญ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และกำกับดูแล ติดตาม เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่และพิจารณาแนวทางหรือวางระบบการจัดการความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

๑.๒ แนวความคิดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง การวัดความสามารถที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความสำเร็จภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจำกัดของทรัพยากร การจัดการความเสี่ยงหรือ การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ การจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการในการระบุวิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแลตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่และกระบวนการทำงาน เพื่อให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กร ต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident)

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of Interests) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ในรูปแบบที่หลากหลายจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทำ ดังกล่าวมีให้เห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรม และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ทำหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต หมายถึง มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานได้ ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในหน่วยงาน ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในหน่วยงาน จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริต ที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าหน่วยงานอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าหน่วยงานที่ไม่มีกรนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าโดยให้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ไม่เป็นการเพิ่มภาระงานวัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

สามารถจำแนกประเภทความเสี่ยงออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

๑. Known Factor คือ ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ มีประวัติหรือมีตำนานอยู่แล้ว

๒. Unknown Factor คือ ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา / พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้าตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

สถานะความเสี่ยงการทุจริต ของแต่ละโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะ ของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

การแสดงสีสัญลักษณ์	ระดับความเสี่ยง
สีเขียว 	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง 	ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
สีส้ม 	ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สีแดง 	ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้ อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

๑.๓ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทาง ในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน

บทที่ ๒

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างความจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็น การป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณี ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็น ความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการ ป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่ง ไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือนโยบายในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มี ประสิทธิภาพต่อไป

๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตาราง ความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงกำหนดความเสี่ยงการทุจริตในเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ๔ ประเด็นหลัก ที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดวินัยข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเรื่องของผู้ประกอบการเครื่องสำอางเสนอสิ่งของ/ยื่นของจ่ายเงินในวันตรวจประเมินสถานที่ เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง เนื่องจากหากพบขั้นตอนการกระทำที่ไม่โปร่งใส เสนอผลประโยชน์แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ต้องการความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการบริหารงานในขั้นตอนภายในองค์กร และอาจรวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงาน ที่ติดต่อกับราชการ ซึ่งส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง

(๒) การใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจหน้าที่หรือกระทำโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม ที่แสดงความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและเป็นปัญหาสังคม เกิดขึ้นได้ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการกระทำที่อาจผิดหรือถูกกฎหมายก็ได้แต่ผิดทางศีลธรรม ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอาจเป็นทรัพย์สิน ตำแหน่ง หน้าที่ ความรักดี การอุปถัมภ์ ความพอใจหรืออื่นๆ ก็ได้ มักเป็นพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเร้น ปิดบัง บิดเบือน ที่ตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้ยาก เช่น ผู้บริหารของหน่วยงานเป็นคู่สัญญาซื้อขายกับหน่วยงานที่ตนเองกำกับดูแลอยู่ การใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง เป็นต้น

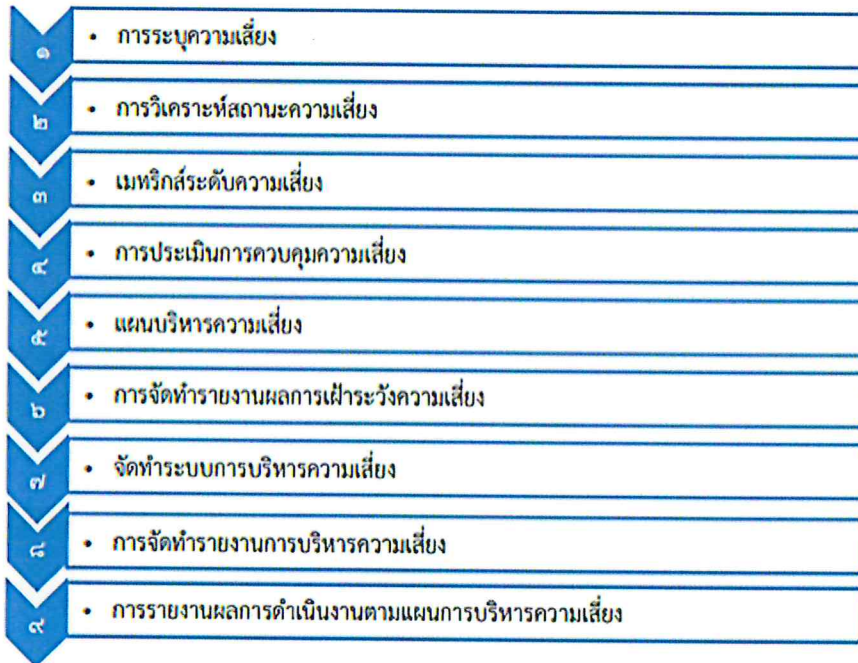
(๓) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ โดยมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการของลูกจ้างเหมาบริการ ใช้อัตราค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบนี้ไม่ได้หมายรวมถึงลูกจ้างเหมาบริการ

(๔) การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในราคาสูง การจัดซื้อจัดจ้างมาแล้วราคาสูงกว่าท้องตลาด และซื้อโดยไม่จำเป็น เช่น ซื้อกระดาษ A4 ในราคาที่สูงแต่ไม่มาก เมื่อเทียบกับราคาตามท้องตลาด เนื่องจากอยู่พื้นที่ห่างไกลทำให้ค่าขนส่งแพง

(๕) การบริหารงานบุคคล โดยการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน รับทรัพย์สินหรือสิ่งของที่จะให้เป็นเครื่องบูชาคุณ หรือตอบแทนผู้ที่ช่วยให้สำเร็จตามประสงค์หรือทรัพย์สินที่จะให้เพื่อจูงใจให้ทำผิดต่อหน้าที่โดย ผู้ให้มุ่งประโยชน์ของตน ซึ่งในความหมายของ “สินบน” ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ให้เพื่อตอบแทนกับผลประโยชน์ที่ผู้ให้ได้รับ ซึ่งมักจะเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้รับประพฤติปฏิบัติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ผู้ให้สินบนได้รับประโยชน์จากการกระทำ เช่น การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นเงินการรับของกำนัล และประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้เข้าทำงาน

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง ๙ ขั้นตอน

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน



๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๑ นำข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอน อาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor

Known Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา / พหุติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติมีมานานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา / พหุติกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้าตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	เสนอผลประโยชน์แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ต้องการความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ	✓	
๒	ใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง		✓
๓	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ	✓	
๔	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในราคาสูง	✓	
๕	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน		✓

๓.๒ ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ การนำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถเฝ้าระวังความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้ อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ผู้ประกอบการเครื่องสำอางเสนอสิ่งของ/ยื่นซองจ่ายเงินในวันตรวจประเมินสถานที่ เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง			✓	
๒	การใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง		✓		
๓	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ				✓
๔	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในราคาสูง		✓		
๕	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน		✓		

๓.๓ ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ขั้นตอนที่ ๓ นำโอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน

เกณฑ์ในการให้ค่า ๑ - ๓ มีดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น เป็น **MUST** หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ **MUST** คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น **SHOULD** หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ **SHOULD** คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคราชการ ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย Customer / User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้และความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	ผู้ประกอบการเครื่องสำอางเสนอสิ่งของ/ยื่นของจ่ายเงินในวันตรวจประเมินสถานที่ เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง		๓			๒		๖
๒	การใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง		๒			๓		๖
๓	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ		๓			๓		๙
๔	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในราคาสูง		๒			๒		๔
๕	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน		๒			๒		๔

ตารางที่ ๓

นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

แนวทางในการพิจารณา

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง * ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	ผู้ประกอบการเครื่องสำอางเสนอสิ่งของ/ยื่นของ จ่ายเงินในวันตรวจประเมินสถานที่ เพื่อความรวดเร็ว ในการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง	๓	
๒	การใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับ ตัวเองและพวกพ้อง	๓	
๓	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและในวันหยุดราชการ	๓	
๔	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในราคาสูง	๒	
๕	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้า ทำงาน	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้ประกอบการเครื่องสำอางเสนอสิ่งของ/ยื่นของจ่ายเงินในวัน ตรวจประเมินสถานที่ เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง		×	×
การใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวก พ้อง		×	×
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและใน วันหยุดราชการ		×	×
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในราคาสูง		×	×
การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน		×	×

๓.๔ ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมิน การควบคุมการทุจริตว่า มีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง ใฝ่ระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการซึ่งแบ่งได้เป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบ ผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ ถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
ผู้ประกอบการเครื่องสำอางเสนอสิ่งของ/ยื่นของ จ่ายเงินในวันตรวจประเมินสถานที่ เพื่อความรวดเร็ว ในการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง	ดี		✓	
การใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับ ตัวเองและพวกพ้อง	ดี	✓		
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและในวันหยุดราชการ	อ่อน			✓
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในราคาสูง	พอใช้		✓	
การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้า ทำงาน	ดี	✓		

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมิน การควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความ เสี่ยง เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/ พอใช้/ อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการ ความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง

๓.๕ ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง

(กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยง อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือก ภารกิจงาน หรือกระบวนการหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)

ตารางที่ ๕ ตารางบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๑	ผู้ประกอบการเครื่องสำอางเสนอสิ่งของ/ยื่นซอง จ่ายเงินในวันตรวจประเมินสถานที่ เพื่อความ รวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต เครื่องสำอาง	๑. การจัดทำคู่มือประชาชน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. การประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน/ทราบ ข้อบังคับระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นราธิวาส

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
๒	การใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง	๑. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ให้ชัดเจน และ กำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหา ประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง ๓. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ปลุกฝังคุณธรรม/จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ
๓	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ	๑. จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ๒. ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๔	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในราคาสูง	๑. จัดอบรมให้ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ด้านพัสดุ การจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตาม นโยบายและแนวทางการป้องกันการ ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถซื้อวัสดุ ที่ไม่จำเป็นได้ และ มีการควบคุมตามราคากลางที่พัสดุกำหนด ๔. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางตามแหล่งอ้างอิงต่างๆให้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน
๕	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	๑. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล ๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ๓. กำหนดแนวทางปฏิบัติในขั้นตอนการรับสมัครให้ชัดเจนและ ดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับ ความรุนแรง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริตต่อไป

ตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๖ ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยัน ผลการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่สีเขียว สีเหลือง และสีแดง

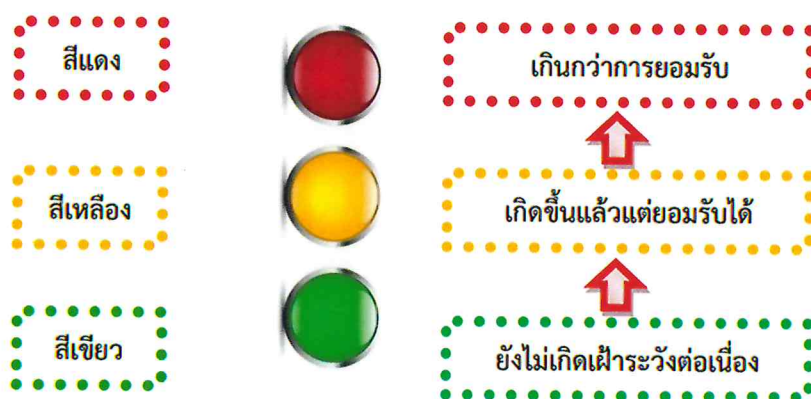
๓.๖ ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการ ป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑.การจัดทำคู่มือประชาชน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓.การประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน/ทราบ ข้อบังคับระเบียบและการลงโทษการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา	ผู้ประกอบการเครื่องสำอางเสนอ สิ่งของ/ยื่นขอจ่ายเงินในวัน ตรวจประเมินสถานที่ เพื่อความ รวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง		✓	

ที่	มาตรการ ป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๒	๑. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ให้ชัดเจน และกำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง ๓. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ปลุกฝังคุณธรรม/จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ	ข้าราชการใช้อำนาจ หน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเอง หรือบริษัทพวกพ้องได้งานรับเหมาจากหน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ	✓		
๓	๑. จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ๒. ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการของพยาบาลที่เป็นลูกจ้างเหมาบริการ เบิกค่าตอบแทนอยู่เวรนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ โดยใช้อัตราการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖			✓
๔	๑. จัดอบรมให้ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านพัสดุ การจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ถือปฏิบัติตาม นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถซื้อวัสดุ ที่ไม่จำเป็นได้ และมีการควบคุมตามราคากลางที่พัสดุกำหนด ๔. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางตามแหล่งอ้างอิงต่างๆให้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน	ซื้อกระดาษ A4 ในราคาที่สูงแต่ไม่มากเมื่อเทียบกับราคาตามท้องตลาด เนื่องจากอยู่พื้นที่ห่างไกลทำให้ค่าขนส่งแพง		✓	

ที่	มาตรการ ป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑.ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล ๒.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมถึง สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ๓.กำหนดแนวทางปฏิบัติในขั้นตอนการรับสมัครให้ชัดเจนและดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้	การใช้ข้อพิพาท เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเพื่อส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม	✓		

ตารางที่ 6 ให้อย่างสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ 5 ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้



สถานะตามสี	นิยามตามสถานะสี
สถานะสีเขียว	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง <u>ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม</u>
สถานะสีเหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันที่ที่ ตามมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ <u>แผนใช้ได้ผล</u> ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < 3
สถานะสีแดง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย <u>ยังแก้ไขไม่ได้</u> ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้น <u>แผนใช้ไม่ได้ผล</u> ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3

๓.๗ ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมียุทธศาสตร์ หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบการบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมียุทธศาสตร์เพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมียุทธศาสตร์เพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ สถานะสีแดง Red เกินกว่าการยอมรับ ควรมียุทธศาสตร์เพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและใน วันหยุดราชการ	๑.จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ใน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ๒.ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๗.๒ สถานะสีเหลือง Yellow เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ควรมียุทธศาสตร์เพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
ผู้ประกอบการเครื่องสำอางเสนอ สิ่งของ/ยื่นขอจ่ายเงินในวันตรวจ ประเมินสถานที่ เพื่อความรวดเร็วใน การพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต เครื่องสำอาง	๑.การจัดทำคู่มือประชาชน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.การพิจารณาคำขอมิมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓.การประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน/ทราบข้อบังคับระเบียบ และการ ลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ ในราคาสูง	๑.จัดอบรมให้ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านพัสดุ การจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ถือปฏิบัติตาม นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถซื้อวัสดุ ที่ไม่จำเป็นได้ และมีการควบคุมตามราคากลางที่พัสดุกำหนด ๔.จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางตามแหล่งอ้างอิงต่างๆให้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน

๗.๓ สถานะสีเขียว Green ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
การใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง	๑.จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ให้ชัดเจน และกำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง ๓.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ๔.ปลูกฝังคุณธรรม/จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ
การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	๑.ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล ๒.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมถึง สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ๓.กำหนดแนวทางปฏิบัติในขั้นตอนการรับสมัครให้ชัดเจนและดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

๓.๘ ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่า มีผลจากการบริหารความเสี่ยง การทุจริตตามขั้นตอนที่ ๘ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล (สี) สถานะความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑		ผู้ประกอบการเครื่องสำอางเสนอสิ่งของ/ยื่นของจ่ายเงินในวันตรวจประเมินสถานที่ เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง	
๒	การใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง		
๓			การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ
๔		การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในราคาสูง	
๕	การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน		

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

๓.๙ ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๙ นี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่ ๘ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จะรายงานในไตรมาสที่ ๔

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการกรณีผู้ประกอบการเสนอผลประโยชน์แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ต้องการความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ	
โอกาส / ความเสี่ยง ผู้ประกอบการเครื่องสำอางเสนอสิ่งของ/ยื่นซองจ่ายเงินในวันตรวจประเมินสถานที่เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการ - การจัดทำคู่มือประชาชน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - การประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน/ทราบข้อบังคับระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		การใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง
โอกาส / ความเสี่ยง		
ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเอง หรือบริษัทพวกพ้องได้งานรับเหมาจากหน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ		
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	
ผลการดำเนินการ		
- จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ให้ชัดเจน และกำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง - จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน - ปลุกฝังคุณธรรม/จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ		

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
โอกาส / ความเสี่ยง		
มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการของลูกจ้างเหมาบริการ โดยใช้อัตราการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบนี้ไม่ได้หมายรวมถึงลูกจ้างเหมาบริการ		
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	
ผลการดำเนินการ		
- จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส - ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด		

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในราคาสูง
โอกาส / ความเสี่ยง		ซื้อกระดาษ A4 ในราคาที่สูงแต่ไม่มาก เมื่อเทียบกับราคาตามท้องตลาด เนื่องจากอยู่พื้นที่ห่างไกลทำให้ค่าขนส่งแพง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	
ผลการดำเนินการ		- จัดอบรมให้ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านพัสดุ การจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ถือปฏิบัติตาม นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง - งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถซื้อวัสดุ ที่ไม่จำเป็นได้ และมีการควบคุมตามราคากลางที่พัสดุกำหนด - จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางตามแหล่งอ้างอิงต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
โอกาส / ความเสี่ยง		การใช้ข้อพิพาท เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเพื่อส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)	
ผลการดำเนินการ		- ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล - จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมถึง สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต - กำหนดแนวทางปฏิบัติในขั้นตอนการรับสมัครให้ชัดเจน และดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

