

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตกองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

การจัดทำ TOR โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ กรมอนามัย

๑. เกณฑ์โอกาสการเกิดทุจริต (Likelihood)

โอกาสการเกิดทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานทำให้ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบในเรื่องความโปร่งใส
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานทำให้เกิดความเสียหายเป็นรายบุคคล
๑	ไม่มี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การจัดทำ TOR โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทยสร้างชาติ กรมอนามัย

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	RISK Score (L x I)		
			Likelihood (โอกาสเกิดทุจริต)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score
๑	คัดเลือกคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)	มีการคัดเลือกคณะกรรมการที่ไม่มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๒	๓	๖
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)	แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน	๑	๓	๓
๓	คณะกรรมการฯ ประชุม/จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	ร่าง TOR ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	๒	๔	๘

๔	กรณีมีผู้เสนอแนะและวิจารณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ปรับปรุง ร่างTOR	ผู้วิจารณ์ไม่ได้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยตรงทำ ให้เสียเวลาในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖
---	---	---	---	---	---

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการหรือชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ กรมอนามัย หน่วยงาน : กองแผนงาน กรมอนามัย		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอนการดำเนินงาน - คณะกรรมการฯ ประชุม/จัดทำ ร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ประเด็นความเสี่ยง - ร่าง TOR ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	๑. มีการประชุมสำรวจความต้องการของแต่ละ หน่วยงานภายในกรมอนามัย ๒. มีผู้แทนของต่างหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาเป็นคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ๓. มีกระบวนการตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตงาน