

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.๑ การจัดทำประกาศ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสเกิดการทุจริต(๑/๔)	ระดับของผลกระทบ(๑-๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๕	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๔	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายและการคลัง อย่างเคร่งครัด
๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๔	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จัดทำแบบฟอร์มสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องลงชื่อกรณีไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

๒. การนำมาตรการการป้องกันความเสี่ยงไปใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

๒.๑ การจัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๒ ปลุกฝังจิตสำนึกข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน/เสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต และการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน

๒.๓ การเปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

๒.๔ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

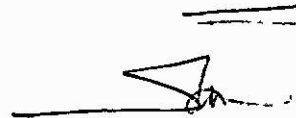
๒.๕ หมั่นเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

๒.๖ มีกลไก กำกับติดตาม การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๒.๗ การตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ตามแผนงานที่กำหนด และการรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้บริหารรับทราบ

๒.๘ รายงานผลการควบคุมภายในตามแผนที่กำหนด

๒.๙ การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่กำหนด



(นายก่อเกียรติ ขอดผักแว่น)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้จัดทำรายงาน



(นางมริษญา แสงพรม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวกัณทิมา เหมพรมราช)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา