



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ๗ ศูนย์งานบริหารทั่วไป ๑๖๙๘๘๐๔ ลพบุรี

ପ୍ରକାଶକ ନାମକ୍ରମ ଓ ତଥା ପରିଚୟ

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินกิจกรรมและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิรูปเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงาน CB ได้ให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับดีมาก ได้รับการติดต่อขอรับชมและเยี่ยมชมที่สำนักงานฯ อย่างต่อเนื่องเป็นรายปี ที่ผ่านมา

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารที่ได้ใช้งานมาอย่างมาก ได้ตัดสินใจให้ก้าวไปอีกขั้นกับการบังคับบัญชาไปยังทุกชั้น คือตัดจัดทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในทุกๆ กรณี ไม่ว่าจะเป็นรัฐพยาบาลและแพทย์ ประชาชน พ.ต.ท.และฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ไม่ว่ากันผลประโยชน์ใดๆ ก็ตามที่จะต้องได้รับ ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ก็ตาม

๓. เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหน่วยงานทางการแพทย์และสถาบันที่เกี่ยวข้องร่วมกับการปฏิบัติงานรวมทั้งนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานการปั้นเกล้าและประ拔ประมวลครุภัณฑ์จากหัวเมืองสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย ที่ ๑๖ ๑๗๙๘/๑ ออก ดิฉันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เนื่อง มงคลการปั้นเกล้าและหุ่นเชิดและภารกิจที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ที่รัฐในสังกัดสำนักงานประดิษฐ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ บรรณาธิการที่ ๑๖ ๑๗๙๘/๑ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

- (๑) มาตรการการจัดการวัสดุและอุปกรณ์
  - (๒) มาตรการการบริหารเงินท่าดักอุบัติเหตุ
  - (๓) มาตรการตรวจสอบจัดห้ามใช้แรงงานเด็กกลับบ้าน ศึกษาคุณภาพ ประชุม และสั่งลงโทษ
  - (๔) มาตรการตรวจสอบจัดห้ามห้าม

๒. จักษุผลการวินิจฉัยที่ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นประการใดประการหนึ่ง คือเป็นงานทางอาชญากรรมหรือเหตุการณ์ เมื่อพิจารณาโดยภายนอก ความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละช่องเสี่ยงแล้วให้คำแนะนำในด้านการวางแผนป้องกันและลดความเสี่ยงต่อภาระของความเสี่ยงต่อภาระ หรือภาระภัยของงานป้องกันภัย ดังนั้นว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานใดที่จะต้องดำเนินการต่อไป

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลกระทบปัจจุบันทันท่อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การซื้อขายพืชสูตร	สำคัญ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)
การซื้อขายในวงการมืออาชีวะค้าขายงาน ปัจจุบัน และลักษณะ	สำคัญ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)
การเข้ามาตัดตอกบนเนิน	สำคัญ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน)
การใช้วัสดุการก่อสร้าง	สำคัญ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน)

ด้วยวิธีที่ ๑.๓ ระบุความเสี่ยงของรือดและเริ่มต้นที่พัฒนาตามการปฏิสัมพันธ์/แผนปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการ หรือตามประชุมทางโทรศัพท์ (Function Based)

ด้วยวิธีที่ ๑.๔ ระบุหัวข้อมูลที่จะตรวจสอบและติดตามน้ำหน้าเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือการบริหารที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)

ด้วยวิธีที่ ๑.๕ ระบุหัวข้อมูลสำหรับตรวจสอบและติดตามน้ำหน้าเป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจพื้นที่ (Area Based)

ดังนั้น ด้วยวิธีที่ ๑.๖ จะต้องทราบสำหรับห้องรับรองและสื่อสารน้ำหน้าเป้าหมายในการดำเนินการที่สำคัญ เช่น การบริหารภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเชิงลึกให้เห็นว่าในกระบวนการป้องกันภัยคุกคามที่ไม่สงบและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการในประเทศไทย ดัง

(๑) การจัดทำพื้นที่

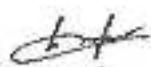
(๒) การจัดทำโครงสร้างการฝึกอบรม ศักยภาพ ประสิทธิภาพ และตัวบ่งชี้

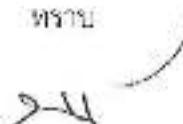
(๓) การเบิกขาด扣แบบแผน และ

(๔) การใช้เครื่องมือ

ทั้งนี้ โดยปริมาณความเสี่ยงเทียบกับภัยคุกคามที่ได้จากการรีเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำคู่มือป้องกันภัยคุกคามที่สำคัญ ได้แก่ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นายไตรกฤต แกล้วปัญญา)  
นักจัดการงานที่ดูแลปฏิบัติการ

ทราบ  
  
>-<  
(นางสาวพรพรรณ วงศ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งชาติ

# หลักฐานการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

## ๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินภาระที่จะใช้ในการประเมินผลกระทบต้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ชัยชนะทางการที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเพื่อลงข้อความที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานของอาชญาลักษณะที่ต้องห้าม หรือข้อบังคับที่ห้ามใจดี

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นไปได้
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ้างครั้ง
๒	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลผลกระทบต้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกมองให้ขาดจากมิตรร้ายแรง
๔	สูง	ถูกมองให้ขาดรับไม่ได้ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างความไม่สงบให้กับการทำงาน
๒	ปานกลาง	สร้างความไม่สงบจากการปฏิบัติงานบานปลาย
๑	ต่ำมาก	สร้างความไม่สงบจากการปฏิบัติงานบานฯ ครั้ง

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) และระดับความเสี่ยงที่สอดคล้องกับความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน โดยที่สาธารณะจะอนุญาต ของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยง นั้นจะสามารถคำนวณได้ด้วยสูตร ( $\text{โอกาส} \times \text{ผลกระทบ}$ ) คำนวณตามที่ไว้ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๙๖ – ๑๖ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๘ – ๑๖ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๘ – ๗ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำสูงมาก (Low Risk : L)	๗ – ๑ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาเชิงด้านความสำคัญของความเสี่ยงจากไปร่วมกับความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ}$$

( Likelihood \times Impact )

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแบ่งเป็น Risk Profile ได้เป็น ๔ 卦 (4 Quadrant) ให้มาใช้ในการวัดเบร์ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนการตัดความเสี่ยง	สภาพการดำเนินการ	การแสดงผลลัพธ์
ต่ำ (Low)	๑-๒ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๓-๔ คะแนน	บอยปรับความเสี่ยง แต่ต้องการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
สูง (High)	๕-๖ คะแนน	มีการตรวจสอบความเสี่ยง	สีส้ม
สูงมาก (Extreme)	๗-๘ คะแนน	ถ้าไม่ตรวจสอบ ก็ต้องประเมินข้อควรดำเนินการเสี่ยง	สีแดง

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



#### ๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

เมื่อพิจารณาโอกาส ความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละจังหวัดให้นำมาพิจารณาหาความเสี่ยงที่บันทึกไว้ก่อน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่อธิบายไว้ก็จะรวม หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่บันทึกไว้ก็จะรวมกับความเสี่ยงที่อธิบายไว้ในกระบวนการนี้ ซึ่งทำให้การเมืองในการเกิดผลกระทบไม่ใช่เรื่องที่บันทึกไว้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและจัดการวัสดุทางวิชาชีพ
  ๒. การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและรับฟังงาน
  ๓. การเข้าร่วมภาคตอบแทน
  ๔. การให้ไว้รองราชการ

๓. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงต้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) โรงเรียนบ้านก่อฟากท่า

## ๔. การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญ ของความเสี่ยงด้านผลกระทบที่คาดการณ์ไว้ สามารถอธิบายได้ว่า ความเสี่ยงที่คาดการณ์ไว้เป็นไปได้มาก แต่ผลกระทบไม่ได้รุนแรงมาก ความเสี่ยงที่คาดการณ์ไม่ได้ เป็นไปได้ต่ำ แต่ผลกระทบรุนแรงมาก ความเสี่ยงที่คาดการณ์ได้ เป็นไปได้ต่ำ และผลกระทบไม่ได้รุนแรงมาก ความเสี่ยงที่คาดการณ์ไม่ได้ เป็นไปได้ต่ำ และผลกระทบไม่ได้รุนแรงมาก

ตารางผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลกระทบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลกระทบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ที่บันช่อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
งานที่ขาดหาย	สำคัญ ๑ (สูงมาก = ๒๕๘ คะแนน)
การจัดทำโครงการฝึกอบรมศักยภาพ บุคลากร และสัมมนา	สำคัญ ๒ (สูงมาก = ๒๕๘ คะแนน)
การซื้อกาชาดออนไลน์	สำคัญ ๓ (สูงมาก = ๙๖๑ คะแนน)
การใช้ช่องทางการเงิน	สำคัญ ๔ (สูงมาก = ๗๖๖ คะแนน)

การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ด้วยวิธีที่ ๑.๓ ระบบที่สามารถสำเร็จช่องรัชช่องและสืบต่อเจ้าหน้าที่ภายในกระบวนการรับผิดชอบ  
การกิจกรรม/มูลนิธิได้รับการตรวจสอบหน่วยงาน หรืองาน/ประจุลักษณะปกติ (Function Based)

ผู้รับผิดชอบที่ ๗๒๔ ระบุถึงความล่าช้าของรัฐบาลที่ปล่อยช่องทางน้ำที่ไม่สามารถเข้าสู่แม่น้ำแม่กลองได้ในรายละเอียด

ด้วยที่มาที่ ๑๓ ระบุถึงความสำคัญของรั้งคละและต่อตัวน้ำหน้าในกระบวนการอนุปทานโดยไม่ต้องมีผู้นำทางความคิดเช่นนี้ (Area Based)

ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ ๑๖ จะตัดความสำคัญของร้อยละเมื่อเวลาที่ทำให้เกิดในกระบวนการอุปกรณ์หน่วยงาน

สรุปการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน  
หน่วยงาน

๔. มาตรการสำคัญเรื่องตัวบุคคลในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และงบประมาณที่ไปสู่สาธารณะท่ามทั้งน้ำทึบหรือที่บันทึกไว้ในปัญหาสำคัญและพบบ่อยใน ๓ ประเด็น ดัง

  - (๑) การจัดทำฟาร์ม
  - (๒) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และรับแขก
  - (๓) การนักศึกษาและแนะแนว
  - (๔) การให้บริการทางการ

๕. น้ำประเที่ยงความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่บุคคลที่ได้จากการรับภาระที่ก่อให้เกิดภัยคุกคาม เช่น ใช้วิธีการทุจริตในการเข้ารับตำแหน่ง ไม่เป็นที่รู้จัก ไม่ทราบรายละเอียดที่สำคัญ ไม่ระบุชื่อ ไม่ระบุที่อยู่ ไม่ระบุวันเดือนปี พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อไป