

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
สำนักงานเขตตลิ่งชัน

ชื่อ ส่วนราชการ.....ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักงานเขตตลิ่งชัน.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การตรวจสอบสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก.....

ประเภทความเสี่ยง

1. การอนุมัติ อนุญาต 2. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
 3. การจัดซื้อจัดจ้าง/การใช้จ่ายงบประมาณ 4. การบริหารงานบุคคล 5. อื่น ๆ เช่น การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบันทึกการรับเข้าของสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก	การลงสต็อกไม่ถูกต้อง และไม่ได้มีการจำหน่ายสารเคมีคงเหลือที่หมดอายุ
๒	ปริมาณการนำสารเคมีไปใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามหลักการใช้ตามขนาดพื้นที่	การใช้สารเคมีในปริมาณที่เยอะเกินไป หรือน้อยเกินไป มีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมโรคไข้เลือดออก
๓	การใช้เครื่องพ่นหมอกควัน นอกเหนือจากภารกิจของหน่วยงาน	ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับเอกชน หรือผู้แจ้งความประสงค์ โดยไม่ผ่านการยื่นคำร้องต่อหน่วยงาน
๔	การใช้สารเคมีควบคุมจำนวนลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) โดยไม่บันทึกการใช้กรณี ประชาชนมาขอรับสารเคมีควบคุมจำนวนลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท)	ไม่มีการบันทึกการใช้สารเคมีควบคุมจำนวนลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ๔ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ๓ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ๒ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ๑ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อปี)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง สังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การบันทึกการรับเข้าของสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก	การลงสต็อกไม่ถูกต้อง และไม่ได้มีการจำหน่ายสารเคมีคงเหลือที่หมดอายุ	๒	๓	๖	ความเสี่ยงปานกลาง
๒	ปริมาณการนำสารเคมีไปใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามหลักการใช้ตามขนาดพื้นที่	การใช้สารเคมีในปริมาณที่เยอะเกินไป หรือน้อยเกินไป มีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมโรคไข้เลือดออก	๕	๑	๕	ความเสี่ยงปานกลาง
๓	การใช้เครื่องพ่นหมอกควัน นอกเหนือจากภารกิจของหน่วยงาน	ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับเอกชน หรือผู้แจ้งความประสงค์ โดยไม่ผ่านการยื่นคำร้องต่อหน่วยงาน	๔	๒	๘	ความเสี่ยงปานกลาง
๔	การใช้สารเคมีควบคุมจำนวนลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) โดยไม่บันทึกการใช้ กรณี ประชาชนมาขอรับสารเคมีควบคุมจำนวนลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท)	ไม่มีการบันทึกการใช้สารเคมีควบคุมจำนวนลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท)	๕	๒	๑๐	ความเสี่ยงสูง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการตรวจสอบสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก.....								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การบันทึกการรับเข้าของสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก	การลงสต็อกไม่ถูกต้องและไม่ได้มีการจำหน่ายสารเคมีคงเหลือทั้งหมดอายุ	ความเสี่ยงปานกลาง	เมื่อได้รับสารเคมีใหม่ทุกครั้งให้บันทึกการรับเข้าสารเคมีในระบบออนไลน์ โดยในการประชุมภายในฝ่ายให้มีการเน้นกำกับเรื่องการปรับปรุงจำนวนสารเคมีให้เป็นปัจจุบัน	๑. บันทึกการรับเข้าสารเคมีในระบบออนไลน์ โดยใช้แพลตฟอร์มของสำนักอนามัยในการควบคุม ๒. ในการประชุมภายในฝ่ายให้มีการเน้นกำกับเรื่องการปรับปรุงจำนวนสารเคมีให้เป็นปัจจุบัน ๓. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับหมายมอบหมายอบรมการใช้งานระบบของสำนักอนามัย	ต.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
๒	ปริมาณการนำสารเคมีไปใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามหลักการใช้ตามขนาดพื้นที่	การใช้สารเคมีในปริมาณที่เยอะเกินไป หรือน้อยเกินไป มีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมโรคไข้เลือดออกและการคงเหลือของสต็อก	ความเสี่ยงปานกลาง	กำหนดให้มีการชั่งตวงวัดการผสมสารเคมี ที่จะใช้ในการฉีดพ่นทุกครั้ง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค บันทึกสถิติการใช้งานและรายงานการใช้สารเคมีทุกครั้ง ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง ๒. จัดให้มีการอบรมการใช้งานสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้กับเจ้าพนักงานควบคุมสัตว์และแมลงนำโรคทราบ	ต.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อกระบวนการ/โครงการการตรวจสอบสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การใช้เครื่องพ่นหมอก ควัน นอกเหนือจาก ภารกิจของหน่วยงาน	ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรค ไข้เลือดออกให้กับเอกชน หรือผู้แจ้งความประสงค์ โดยไม่ผ่านการยื่นคำร้อง ต่อหน่วยงาน	ความ เสี่ยง ปาน กลาง	ลงชื่อรับเครื่องและส่งคืน เครื่องทุกครั้ง	ลงชื่อรับเครื่องและส่งคืนเครื่อง ทุกครั้ง โดยมีการลงลายมือชื่อ กำกับควบคุมของหัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ	ต.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่าย สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ
๔	การใช้สารเคมีควบคุม จำนวนลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) โดยไม่มี การบันทึกการใช้ กรณี ประชาชนมาขอรับ สารเคมีควบคุมจำนวน ลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท)	ไม่มีการบันทึกการใช้ สารเคมีควบคุมจำนวน ลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) กรณี ประชาชนมาขอรับ สารเคมีควบคุมจำนวน ลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท)	ความ เสี่ยง สูง	กำหนดให้ประชาชนที่ ประสงค์ขอรับสารเคมี ลงลายมือชื่อในบัญชีควบคุม จำนวนลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท)	จัดทำบัญชีควบคุมการขอรับ สารเคมีควบคุมจำนวนลูกน้ำ ยุงลาย (ทรายอะเบท) ในกรณี ประชาชนขอรับ ณ สำนักงานเขต และประชุมรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นราย เดือน	ต.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่าย สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าส่วนราชการ)

ตำแหน่ง (นางสาวสาวตรี งามเมืองปัก)

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สำนักงานเขตคลังชั้น