

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต
ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ 2568

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2568

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>1. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ</p> <p>*ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากวิทยาลัยไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</p>				
<p>2. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ</p>	<p>2.1 การใช้อำนาจอนุมัติ - อนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวก และลดขั้นตอน แลกกับสินบน หรือผลตอบแทน</p>	<p>ปานกลาง</p>	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติ/อนุญาตอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยใช้แบบฟอร์มและระบบงานมาตรฐานเป็นแนวทางปฏิบัติ แยกหน้าที่ (Segregation of Duties) ให้ผู้อนุมัติ ผู้ตรวจสอบ และผู้ดำเนินการเป็นคนละฝ่าย ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามเอกสาร เช่น ระบบ e-Signature หรือระบบตรวจสอบสถานะคำขอ อบรมบุคลากรด้านจริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับการให้-รับสินบนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ประกาศและปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างจริงจังและทั่วถึงทั้งหน่วยงาน เปิดช่องทางร้องเรียนแบบปลอดภัย ให้สามารถแจ้งเหตุไม่โปร่งใสโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ประเมินผลและตรวจสอบย้อนหลังเป็นระยะ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและป้องกันการเกิดซ้ำ 	<p>จากการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ร่วมกับการแยกหน้าที่ และนำระบบไอทีมาใช้กำกับตามลำดับก่อน-หลัง ช่วยลดดุลพินิจและตัดโอกาสในการลัดขั้นตอนเพื่อแลกกับผลประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy และการเปิดช่องทางร้องเรียนที่ปลอดภัย ทำให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ ส่งผลให้ความเสี่ยงเรื่องการเรียกรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ-อนุญาตลดลงอย่างเป็นรูปธรรม</p>

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
2. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	2.2 กระบวนการพิจารณาโทษที่ขาดความเป็นธรรมและ ความโปร่งใส ส่งผลให้เกิดการเรียกรับสินบนและการ แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ แลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ส่วนตนหรือค่าตอบแทน	ต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน/พิจารณาอย่างเป็นกลาง 3. จัดทำรายงานการพิจารณาอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ 4. เปิดช่องทางให้ผู้ถูกพิจารณาสามารถอุทธรณ์/ชี้แจง 5. อบรมผู้มีหน้าที่พิจารณาโทษเรื่องจริยธรรมและกฎหมายต่อด้านสินบน 6. ประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านการทุจริตและสินบน” อย่างจริงจัง 7. เปิดช่องทางร้องเรียนที่ปลอดภัยและไม่เปิดเผยตัวผู้แจ้ง 8. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ 	ช่วยให้กระบวนการพิจารณาโทษมีความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การเรียกรับสินบน และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารงานของวิทยาลัย
	2.3 ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติและค่านิยมที่ยอมรับการรับสินบน เป็นเรื่องปกติ ส่งผลให้ละเลยมาตรการควบคุม และป้องกัน เปิดช่องให้มีการเรียกรับสินบนโดยปราศจาก ความเกรงกลัวต่อกฎหมาย	ต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส (Integrity Culture) 2. จัดอบรมเชิงจริยธรรมและจิตสำนึกด้านคุณธรรม 3. ให้ความรู้ด้านกฎหมายและโทษของการรับสินบน 4. ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงของบุคลากรเป็นรายบุคคล/กลุ่มงาน 5. สร้างระบบติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษอย่างจริงจัง 6. เปิดช่องทางร้องเรียนโดยไม่เปิดเผยชื่อ (Whistleblower system) 7. ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี (Tone at the Top) 	ช่วยปรับทัศนคติและเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องแก่บุคลากร ให้ตระหนักถึงความผิดและผลกระทบของการรับสินบน ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และลดโอกาสการเรียกรับสินบนหรือการทุจริตในวิทยาลัย

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
2. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	2.4 ผู้ปฏิบัติงานขาดจริยธรรมและจิตสำนึกในการทำงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเรียกรับสินบนแลกกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม 2. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริต 3. จัดระบบตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง 4. ประกาศนโยบาย No Gift / Zero Tolerance 5. เปิดช่องทางร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 6. ผู้บริหารต้องแสดงความเป็นผู้นำที่โปร่งใส 	ช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและลดความเสี่ยงการเรียกรับสินบน ทำให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เชื่อสัตย์ และตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น.
	2.5 การเรียกรับสินบนจากบุคคลภายนอกเพื่อแลกกับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว	ต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน 2. ใช้ระบบบริการออนไลน์ที่ลดการติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ 3. ประชาสัมพันธ์ No Gift Policy และเบอร์ร้องเรียนในจุดให้บริการ 4. ตรวจสอบการให้บริการเป็นระยะ พร้อมประเมินความพึงพอใจ 5. ดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดเมื่อพบการกระทำผิด 	ช่วยลดโอกาสการเรียกรับสินบนในการให้บริการ ทำให้การบริการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนได้รับบริการอย่างเป็นธรรม.
	2.6 การเรียกรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อแลกกับการปรับเปลี่ยนผลการเรียนให้ดีขึ้น	ต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดกระบวนการให้คะแนนและสอบซ้ำอย่างโปร่งใส 2. จัดให้มีการตรวจสอบคะแนนโดยคณะกรรมการ/ฝ่ายวิชาการ 3. เปิดช่องทางให้นักศึกษาร้องเรียนอย่างปลอดภัย 4. ลงโทษทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาด 5. ส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพครูและอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 	ช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตในการประเมินผลการเรียน ทำให้การให้คะแนนมีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้.
	2.7 การเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำเร็จการศึกษาที่กำหนด	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดหลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาอย่างชัดเจนและตรวจสอบได้ 2. ตรวจสอบกระบวนการอนุมัติสำเร็จการศึกษาโดยคณะกรรมการกลาง 3. เปิดช่องทางร้องเรียนและดำเนินการสอบสวนอย่างโปร่งใส 	ช่วยลดความเสี่ยงการเรียกรับสินบนในการอนุมัติสำเร็จการศึกษา ทำให้กระบวนการพิจารณาเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้.

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	3.1 การเรียกรับสินบนเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูล (ล็อกสเปค)	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าประมูลที่เป็นธรรมและโปร่งใส 2. ตรวจสอบกระบวนการจัดทำสเปคโดยคณะกรรมการที่ไม่เกี่ยวข้อง 3. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนอย่างปลอดภัย 	ช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าประมูลเป็นธรรม โปร่งใส และเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและตรวจสอบได้.
	3.2 การเรียกรับสินบนเพื่อให้ผู้ประมูลชนะการประมูล	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบกระบวนการประมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบและเปิดเผยขั้นตอนการประมูลทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการเรียกรับสินบน 2. ใช้ระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ลดโอกาสในการบิดเบือนผลการประมูลและเพิ่มความโปร่งใส 3. จัดการฝึกอบรมด้านจรรยาบรรณและมาตรการต่อต้านการทุจริต ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผลกระทบของการรับสินบนและมาตรการที่ต้องปฏิบัติ 	ช่วยลดความเสี่ยงการเรียกรับสินบนในการประมูล ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเกิดการแข่งขันอย่างเสรี.
	3.3 การเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาในระหว่างการบริหารสัญญา เช่นค่าปรับ การขยายเวลางานลดงานเพิ่ม การรับประกันสัญญา	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบและติดตามการบริหารสัญญาอย่างใกล้ชิด 2. กำหนดเงื่อนไขในสัญญาอย่างชัดเจน 3. เปิดช่องทางร้องเรียนและป้องกันการทุจริต 4. มีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก 5. ลงโทษทางวินัยและกฎหมายอย่างเคร่งครัด 	ช่วยลดความเสี่ยงการเรียกรับสินบนในการบริหารสัญญา ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้.

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	3.4 กระบวนการตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา ขาดประสิทธิภาพ เปิดช่องให้มีการเรียกรับสินบน	สูง	<ol style="list-style-type: none"> 1. การใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) ของวิทยาลัย 2. การตรวจสอบและติดตามการดำเนินการจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 3. ระบบรายงานและร้องเรียนการทุจริต 4. การฝึกอบรมพนักงานในด้านจริยธรรมและมาตรการต่อต้านการทุจริต 	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา ลดโอกาสการเรียกรับสินบน ทำให้กระบวนการดำเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล.
	3.5 เจ้าหน้าที่ขาดจริยธรรมและจิตสำนึกในการทำงาน เอื้อประโยชน์ทับซ้อน ทุจริตเชิงนโยบาย และเรียกรับสินบนในการจัดหาพัสดุ	ต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดนโยบายจริยธรรมที่ชัดเจน วิทยาลัยมี นโยบายจริยธรรม ที่ชัดเจนในทุกขั้นตอนการทำงาน โดยเฉพาะในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ มีการ ติดตามผล การดำเนินงานทุกขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกกระบวนการเป็นไปตามระเบียบ และไม่มีการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ทับซ้อน 3. ใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 4. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต 5. สร้างช่องทางการรายงานการทุจริตและการเรียกรับสินบน 	ช่วยเสริมสร้างจริยธรรมและลดความเสี่ยงการทุจริตในการจัดหาพัสดุ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น.

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
4. การบริหารงานบุคคล	4.1 การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานให้ได้เข้าเป็นบุคลากรของวิทยาลัย	ต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประกาศเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม 2. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม ของวิทยาลัย 3. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม ของบุคลากรทางการศึกษา 5. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 	ช่วยลดความเสี่ยงการเรียกรับสินบนในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ทำให้กระบวนการรับสมัครมีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ตามหลักจริยธรรม.
	4.2 การเรียกรับสินบนแลกกับการบรรจุ เลื่อนหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่ง พร้อมผลประโยชน์นอกเหนือ เงินเดือน	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประกาศเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม 2. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม ของวิทยาลัย 3. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม ของบุคลากรทางการศึกษา 5. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 	ช่วยลดความเสี่ยงการเรียกรับสินบนในการบรรจุ แต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่ง ทำให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ตามหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล.
	4.3 การเรียกรับสินบน เพื่อออกประกาศ คำสั่งต่าง ๆ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันระหว่างผู้พิจารณากับผู้รับการ พิจารณา เช่นการพิจารณาโทษทางวินัยทางละเมิด	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประกาศเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม 2. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม ของวิทยาลัย 3. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม ของบุคลากรทางการศึกษา 5. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 	ช่วยลดความเสี่ยงการเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนในการออกคำสั่งหรือพิจารณาทางวินัย ทำให้กระบวนการดำเนินงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ตามหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล.