

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปัจจัยที่เกิดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		มาตรการป้องกัน	งบประมาณ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ผู้รับผิดชอบ
	ระดับ ค่า ความ เสี่ยง	คุณภาพ การ จัดการ							
1. กระบวนการตรวจสอบภายใน									
1.1 ผู้ตรวจมีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับตรวจจึงเปิดโอกาสให้หน่วยงานสามารถแก้ไขเอกสารได้	9	ดี	1.จัดระบบและคู่มือการตรวจสอบภายในแบบมีส่วนร่วมของผู้รับตรวจ 2. กำหนดกรอบและพัฒนา ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่	ไม่ใช้ งบประมาณ	✓	✓			กลุ่มตรวจสอบ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1.2 พบเห็นช่องโหว่จากการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ โดยไม่เขียนรายงานข้อตรวจพบหรือเร่งแจ้งแก้หัวหน้าหน่วยงาน	9	ดี	3.กำหนดมาตรการ และบังคับใช้บทลงโทษ จากการเรียกรับ ผลประโยชน์ 4. ให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มีมาตรฐานและมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรวดเร็ว		✓	✓			กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1.3 หาเหตุผลสนับสนุน ข้อตรวจพบของตนเอง ในการแก้ต่างให้กับ หน่วยงาน และเพื่อ ปกป้องชื่อเสียงของ ตนเอง	9	ดี	5. สร้างระบบให้มีการกำหนดขอบเขต การตรวจสอบร่วมกัน โดยยึดมติที่ประชุม 6. แจ้งเวียนกรอบคุณธรรม ประกาศ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต ภายใน ให้หน่วยงานและบุคลากรทราบ 7. จัดให้มีการร่วมประชุมเปิด - ปิดตรวจ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยรับตรวจ		✓					กลุ่มตรวจสอบ
1.4 เกิดแรงกดดันทั้ง ภายใน และภายนอก เช่น การใช้อำนาจ ชัด สนทางการเงิน	9	ดี			✓		✓			กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1.5 ใช้เหตุผลของตนเอง ในการตัดขอบเขตการ ตรวจสอบ หรือใช้เกณฑ์ ประเมินการตรวจสอบ เพื่อไม่ให้เข้าไป ตรวจสอบงานที่มีความ เสี่ยงจากการทุจริต	9	ดี			✓	✓		✓	✓	กลุ่มตรวจสอบ
1.6 การรับสิ่งตอบแทน จากหน่วยรับตรวจ (เดิม)	-	-								
1.7 การแทรกแซงการ	-	-								

ทำงานทำให้การใช้ดุลย พินิจของ ผู้ตรวจสอบ ขาดความเป็นอิสระและ เที่ยงธรรม (เดิม)									
2. กระบวนการให้คำปรึกษา									
2.1 หลบหลีกข้อมูลการ ให้คำปรึกษาเพื่อไม่ให้ สามารถตรวจสอบได้	6	ดี	1. จัดให้มีระบบการลงและบันทึกข้อมูล การให้คำปรึกษาอย่างละเอียด และสรุป เข้าที่ประชุมกลุ่ม	ไม่ใช้ งบประมาณ	✓				กลุ่มตรวจสอบ
2.2 การเลือกปฏิบัติแก่ ผู้รับบริการในการ บริการให้คำปรึกษาโดย ไม่เรียงตามลำดับก่อน- หลัง	6	ดี	2. ชี้แจงช่องทางให้คำปรึกษาที่เป็น ช่องทางกลาง 3. กำหนดผังการให้บริการแก่หน่วยรับ ตรวจให้ชัดเจน		✓				กลุ่มตรวจสอบ
2.3 การให้คำปรึกษาแก่ ผู้รับบริการโดยใช้ช่อง โหวเพื่อ หลีกเลี่ยงไม่ ปฏิบัติตามระเบียบขอ กฎหมาย (เดิม)	-	-			✓				กลุ่มตรวจสอบ