

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนการ แนวทางการควบคุมความเสี่ยงงานหลัก/งานสนับสนุน

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การป้องกันทุจริต การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการ สถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือมีภาวะพึ่งพิง		✓
๒	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การป้องกันทุจริต การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการ สถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือมีภาวะพึ่งพิง	✓			
๒	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความ เสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การป้องกันทุจริต การอนุมัติ อนุญาตประกอบ กิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือมี ภาวะพึ่งพิง		✓				✓	๒X๓
๒	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน			✓	✓			๓X๑

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การป้องกันทุจริต การอนุมัติ อนุญาต ประกอบกิจการสถานประกอบการดูแล ผู้สูงอายุหรือมีภาวะพึ่งพิง	-พิจารณาการจัดตั้งคณะกรรมการ ในการอนุมัติ/อนุญาตผ่านคณะผู้บริหารฯ	
๒	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	-รายงานการขอซื้อขอจ้างจากผู้รับผิดชอบงาน -ทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการ -ดำเนินการจัดหาพัสดุ -ผู้ค้ำส่งมอบพัสดุ -ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการดำเนินการ ตรวจรับ -จัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิ เคราะห์		×	×
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		×	×
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		×	×
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	×	×	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	×	×	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
การป้องกันทุจริต การอนุมัติ อนุญาต ประกอบกิจการสถานประกอบการ ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	ดี		ปานกลาง	
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	ดี	ต่ำ		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อ อำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา/ตรวจประเมินฯ	๑.การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบ คณะกรรมการและมีคณะกรรมการกลั่นกรอง กานำเสนอผลการประเมินฯ ๒.ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการ สถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่ง พิงในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้า มามีส่วนร่วม ๓.จัดทำแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการนำเรื่องเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา

ตารางที่ ๒ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการและมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนำเสนอผลการประเมินฯ	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเอื้อประโยชน์/ช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตฯ	√		
๒	ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม	การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องในการดำเนินการตรวจประเมินฯ	√		
๓	จัดทำแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	√		

หมายเหตุ **สถานะสีเขียว** : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง
สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามตราการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง
สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อ อำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาและเอื้อประโยชน์/ ช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตฯ ๒.การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องใน การดำเนินการตรวจประเมินฯ ๓.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม แต่เฝ้าระวัง ต่อเนื่อง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อ อำนวยความสะดวกขั้นตอนการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาและเอื้อ ประโยชน์/ช่วยเหลือในการ พิจารณาอนุมัติอนุญาตฯ		
๒	๒.การเอื้อประโยชน์หรือให้ ความช่วยเหลือพวกพ้องในการ ดำเนินการตรวจประเมินฯ		
๓	๓.เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา		

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง

สีเขียว

หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง

หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง

หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก