

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนงาน งานหลัก/งานสนับสนุน

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา		✓
๒	เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		✓
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่อคณะกรรมการฯ		✓
๔	การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	✓	
๕	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	✓			
๒	เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง			✓	
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่อคณะกรรมการฯ		✓		
๔	การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ		✓		
๕	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง		✓		

--	--	--	--	--	--

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	✓			✓			๑ X ๑ = ๑
๒	เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง			✓	✓			๓ X ๑ = ๓
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่อคณะกรรมการฯ		✓			✓		๒ X ๒ = ๔
๔	การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	✓				✓		๑ X ๒ = ๒
๕	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง			✓	✓			๓ X ๑ = ๓

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา		
๒	เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐาน		

	ประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่อคณะกรรมการฯ		
๔	การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาต การดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ		
๕	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือ ให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง		

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 องค์กรความรู้ Learning & Growth	×	×	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการ การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา	ดี		ปานกลาง	
เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจ ประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการ ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	ดี		ปานกลาง	
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการ การตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ	ดี	ต่ำ		
การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาต การดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	ดี		ปานกลาง	
คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	ดี	ต่ำ		

--	--	--	--	--

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา/ตรวจประเมินฯ	๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการและมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง กำนำเสนอผลการประเมินฯ ๒. ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการ สถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม ๓. จัดทำแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการนำเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

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

- กำหนดขั้นตอนการนำเรื่องเสนอ คณะกรรมการเพื่อพิจารณา				
---	--	--	--	--

หมายเหตุ **สถานะสีเขียว** : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เผื่อระวังต่อเนื่อง
สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยง
ทุจจริตลดลง
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 แต่เผื่อระวัง ต่อเนื่อง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/ เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวก ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาและ เอื้อประโยชน์/ช่วยเหลือในการ พิจารณาอนุมัติอนุญาตฯ			
๒.การเอื้อประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้องในการดำเนินการ ตรวจประเมินฯ			

	๓.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา		

หมายเหตุขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง	สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก