



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน โทร ๐๔๕๒๕๑๗๔๙
ที่ สธ ๐๗๒๕/๐๙๐ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการทบทวนกระบวนการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

ตามบันทึกข้อความ ที่ สธ ๐๗๑๑.๒/๒๔๔ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กลุ่มงาน
จริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการ
ทบทวนกระบวนการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่า ๒ กระบวนการและจัดส่งให้กลุ่มงาน
จริยธรรมในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการทบทวนกระบวนการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ โดยได้จัดส่งเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ให้กลุ่มงานจริยธรรมทางแล้ว รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไป

(นายทวีศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์)

นายช่างเทคนิคอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อกระบวนงาน งานหลัก/งานสนับสนุน
หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		✓
๒	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	✓			
๒	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		✓				✓	๒ x ๓ = ๖
๒	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน			✓	✓			๓ x ๑ = ๓

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	-พิจารณาการจัดตั้งคณะกรรมการในการอนุมัติ/อนุญาตผ่านคณะผู้บริหารฯ	
๒	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	-รายงานการขอซื้อขอจ้างจากผู้รับผิดชอบงาน -ทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการ -ดำเนินการจัดหาพัสดุ -ผู้ค้าส่งมอบพัสดุ -ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ -จัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

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

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
การอนุญาตประกอบกิจการสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการ ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	ดี		ปานกลาง	
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	ดี	ต่ำ		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

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

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

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

หมายเหตุ

สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามตราการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสียหาย ทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเอื้อประโยชน์/ช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตฯ ๒.การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องในการดำเนินการตรวจประเมินฯ ๓.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม แต่เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเอื้อประโยชน์/ช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตฯ			
๒.การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องในการดำเนินการตรวจประเมินฯ			
๓.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา			

หมายเหตุขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
 สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
 สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุกจุด ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
โอกาส / ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ๒. เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ๓. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่อคณะกรรมการฯ ๔. การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ ๕. คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ ดำเนินการดังนี้ ๑. จัดทำคู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ๒. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ๓. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตประกอบกิจการกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทาง Facebook ของสำนักงาน และ line official account : Health Service @๑๐ (ระบบบริการสุขภาพ เขต๑๐)