

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อกระบวนการ งานหลัก/งานสนับสนุน

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๔

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

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

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

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

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	การเรียกเก็บค่าบริการในการรับบริการของหน่วยงาน			✓			✓	๓ X ๓ = ๙

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	-จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	
๒	การเรียกเก็บค่าบริการในการรับบริการของหน่วยงาน	-จัดตั้งคณะกรรมการการเรียกเก็บค่าบริการในการรับบริการของหน่วยงาน	

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 องค์ความรู้ Learning & Growth	×	×	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
การอนุญาตประกอบกิจการสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการ ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	ดี		✓	
การเรียกเก็บค่าบริการในการรับ บริการของหน่วยงาน	ดี		✓	

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เขตสุขภาพที่ ๔

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อ อำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา/ตรวจประเมิน อาคารสถานที่	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการ พิจารณาอนุมัติ/อนุญาตประกอบกิจการสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ๒.กำหนดช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบ เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์ สำนักงาน Line เว็บไซต์ ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพที่ ๔ ๓.มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการ ประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ และรายงานผล การประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ประกอบกิจการสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ กิจการการดูแล ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา -เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน -คณะอำนาจการ คณะทำงาน ดำเนินงานไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	✓		
๒	กำหนดช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์ สำนักงาน Line เว็บไซต์ ของหน่วยงาน	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา -เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน -เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ	✓		
๓	มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงาน of เจ้าหน้าที่ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ นำเสนอผู้บริหารฯ	-คณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงดำเนินงานไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	✓		

หมายเหตุ สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

**สถานะสีเหลือง** : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยง  
ทุจริตลดลง

**สถานะสีแดง** : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง  
ต้องกำหนดมาตรการใหม่

**ตารางที่ ๗** ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
<p>-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา</p> <p>-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน</p> <p>-คณะอำนาจการ คณะทำงานดำเนินงานไม่เป็นธรรม หรือช่วยเหลือพวกพ้องอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน</p> <p>-เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์ และให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมิน</p> <p>มาตรฐานฯ</p>	<p>ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม แต่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง</p>

**ตารางที่ ๘** ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา		
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน		
๓	เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความ		

	ช่วยเหลือในการนัดตรวจ ประเมินมาตรฐานฯ		
๔	คณะกรรมการฯ ดำเนินงานไม่ เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้อง อำนวยความสะดวกในการตรวจ ประเมิน		

**หมายเหตุ** ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการ  
ทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม  
ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง	สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

**ตารางที่ ๙** แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

<b>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</b> <b>หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๔</b>	
<b>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</b>	การจัดการความเสี่ยงการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เขตสุขภาพที่ ๔
<b>โอกาส / ความเสี่ยง</b>	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวก ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก ความสะดวกในการตรวจประเมิน ๓.เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความช่วยเหลือใน การนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ
<b>สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้ารวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	๑. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๔ มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการใน การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ให้มีมาตรฐานตามกฎหมาย ตรวจสอบประเมินให้คำปรึกษาผู้ประสงค์จะประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือมีภาวะพึ่งพิง และสรุปและรายงานผลการดำเนินงานกิจการการดูแล ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง

	<p>๒. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสถานพยาบาลในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตรับผิดชอบ ๘ จังหวัด</p> <p>๓. ดำเนินการตรวจประเมินกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ณ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ๘ จังหวัด</p> <p>๔. ดำเนินการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนควบคุมกำกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการโรคศิลปะ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง</p> <p>๕. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๔ มีช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์สำนักงาน Line เว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๖. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๔ มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ</p>
--	--

**ตารางที่ ๑๐** ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ.....		
วันที่เสนอขอ.....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง		
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่