

ตารางที่ 6.15 แสดงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	หน่วยงาน	กระบวนการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	การอนุมัติ อนุญาต	1.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	1.การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ	1.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณารับรองหลักสูตร 2.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการอนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการอบรม	ดี	ปานกลาง
		2.ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ	1.การอนุมัติ/อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ดำเนินการสถานพยาบาลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล	1. การให้ และรับของขวัญ สินน้ำใจจากผู้รับบริการ เพื่อหวังความสะดวกหรือสร้างสัมพันธ์ส่วนตัว 2.การเรียกรับผลประโยชน์/สินบนในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาจากผู้ประกอบการ 3.พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทนการยื่นคำขออนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ	ดี พอใช้ อ่อน	ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	หน่วยงาน	กระบวนการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		3.กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	1.อนุญาตประกอบกิจการ และดำเนินการสถานพยาบาล	1.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร การตรวจประเมินเพื่อขออนุมัติ และอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลแห่งใหม่	ดี	ปานกลาง
		4.กองสุศึกษา	1.การส่งเสริมและรองรับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	1.เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 2.เอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง 3.ใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินไม่เหมาะสม	พอใช้ พอใช้ พอใช้	ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง
		5. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12	1.การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	1.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา 2.คณะกรรมการพิจารณาเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	ดี ดี	ปานกลาง ปานกลาง
		6. สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร	1.การรับรองมาตรฐานรางวัลนวัตกรรมพรีเมียม	1.เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารเอื้อประโยชน์ให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 2.การเรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	พอใช้ พอใช้	ปานกลาง สูง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	หน่วยงาน	กระบวนการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	1.ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้, ชายแดนภาคใต้	1.การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค	1.คณะกรรมการฯ ใช้ดุลยพินิจไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมในการพิจารณาคัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค หรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 2.คณะกรรมการฯ เรียบรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาผลการคัดเลือกอสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค 3.เกิดการแทรกแซง สนับสนุนข้อมูลช่วยเหลือ ของพี่เลี้ยง/เครือข่าย ระหว่างที่อสม. นำเสนอ และ ตอบข้อซักถามในการคัดเลือก อสม.ระดับเขต/ภาค โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากกรรมการ	พอใช้ พอใช้ พอใช้	ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
		2.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1.การจัดทำ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ	1.การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกัน	ดี	ปานกลาง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	หน่วยงาน	กระบวนการงาน	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมิน การควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต
		3. กลุ่มตรวจสอบ ภายใน	1.งานตรวจสอบ	1.เรียกรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ ทำให้การใช้ดุลพินิจของผู้ตรวจสอบขาด ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 2.ในกรณีที่ให้หน่วยรับตรวจจัดทำหรือแก้ไข เอกสารเพิ่มเติมอาจเป็นความเสี่ยงในการใช้ อำนาจของผู้ตรวจอนุญาตให้หน่วยรับตรวจ แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ทำให้ ผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระและเที่ยง ธรรม	ดี อ่อน	ปานกลาง ค่อนข้างสูง
		4.กองแบบแผน	1.การอำนวยความสะดวกก่อสร้าง (ควบคุมงานก่อสร้าง)	1.ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความเข้าใจ ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและในทิศทาง เดียวกัน ก่อปรกับมีประสบการณ์ในการ ทำงานที่แตกต่างกัน อาจเกิดช่องว่าง ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างได้	พอใช้	ปานกลาง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	หน่วยงาน	กระบวนการงาน	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		5.ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ, ภาคกลาง	1.การจัดทำวารสารวิชาการ	1.การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์ให้กับคนรู้จัก 2.การคัดลอกผลงานวิชาการมาเผยแพร่ในวารสาร 3.การผลิตผลงานเล่มวารสารไม่แล้วเสร็จตามกำหนด	ดี พอใช้ พอใช้	ต่ำ ค่อนข้างสูง ค่อนข้างสูง
		6.กองกฎหมาย	1.กระบวนการพิจารณาอนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล	1.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบเอกสารการตรวจประเมิน 2.ผู้รับผิดชอบอาจมีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุมัติโฆษณาอาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 3.คณะอนุกรรมการฯ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุมัติโฆษณาอาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	ดี ดี ดี	ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	หน่วยงาน	กระบวนการ	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		7.กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	1.การรับรองสถาบันการศึกษา	1.การใช้ดุลพินิจในการพิจารณา แบบคำขอและหลักสูตร 2.การระบุผลการตรวจสถาบันไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การขอรับรองสถาบันฯ 3.ผลการพิจารณาหรือการตรวจสอบซ้ำไม่ตรงตามการพิจารณา เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด	พอใช้ ดี ดี	ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	1. กอ ง ส นั บ ส นุ น สุขภาพภาคประชาชน	1.การจัดซื้อจัดจ้างงานวัน อสม. แห่งชาติ วิธี e-bidding	1.การใช้วิธี e-bidding ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติที่มีจำนวนวงเงินสูง	พอใช้	ปานกลาง
4	การบริหารงานบุคคล	1. ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร ทรัพยากรบุคคล	1. ก า ร ว า ง แ ผ น เ ลี่ น ท า ง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ	1.บุคลากรมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการนำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพไปปฏิบัติจริง 2.ผู้บริหารใช้แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือเรียกรับผลประโยชน์ หรือใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรมในการพิจารณาเลือกใช้แผนฯ 3.กลุ่มเป้าหมายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพที่กำหนด	พอใช้ พอใช้ พอใช้	ปานกลาง ค่อนข้างต่ำ ค่อนข้างต่ำ

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	หน่วยงาน	กระบวนการงาน	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการ จัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมิน การควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต
			<p>2. การพัฒนาบุคลากรกรมสนับสนุน บริการสุขภาพครอบคลุมทุกสาย งาน</p> <p>3. การคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ สูงขึ้น</p>	<p>อาจทำให้สูญเสียโอกาสความก้าวหน้า ตาม แผนที่กำหนด</p> <p>1.บุคลากรมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ การพัฒนาในแต่ละสายงาน</p> <p>2.สายงานที่มีจำนวนบุคลากรจำนวนมากและ มีความพร้อมในการพัฒนาจะได้รับการพัฒนา มากกว่าสายงานอื่นที่มีจำนวนบุคลากรน้อยกว่า</p> <p>3.ผู้บริหารพิจารณาการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม หรือผู้ที่สมควรที่จะได้รับการพัฒนาที่เอื้อ ประโยชน์แก่พวกพ้องหรือเรียกรับ ผลประโยชน์ หรือใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม ในพิจารณา</p> <p>4.งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอกับความ ต้องการของผู้ที่จะต้องได้รับการพัฒนา</p> <p>1.บุคลากรมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ คัดเลือกบุคคลที่ ก.พ. และกรมฯกำหนด</p> <p>2.ผู้บริหารใช้ช่องว่างของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลที่ ก.พ. และ กรมกำหนดที่เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือ</p>	<p>พอใช้</p> <p>พอใช้</p> <p>พอใช้</p> <p>พอใช้</p> <p>สูง</p> <p>สูง</p>	<p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ค่อนข้างต่ำ</p> <p>ปานกลาง</p> <p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p>

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	หน่วยงาน	กระบวนการงาน	โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			4.การสรรหาบุคลากรเพื่อเข้ารับราชการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	<p>เรียกรับผลประโยชน์ หรือใช้ดุลพินิจไม่เป็นเป็นธรรมในพิจารณาคัดเลือกบุคคลฯ</p> <p>3.ผู้ที่มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการคัดเลือกมีจำนวนมาก ทำให้เกิดการเสนอผลประโยชน์และสินบนแก่ผู้บริหารเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง</p> <p>1.คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการอาจมีการเรียก/รับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องของตนเองเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ</p> <p>2.คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัครทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาคัดเลือกได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง</p> <p>3.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบ อาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่ายหรือแจกหรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และผู้เข้าสอบคัดเลือก</p>	<p>สูง</p> <p>ดี</p> <p>ดี</p>	<p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p> <p>ต่ำ</p>