

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อกระบวนการ การคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขตและระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๖

หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	รูปแบบการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตและระดับภาค	✓	
๒	ความเข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตภาค ที่คลาดเคลื่อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	✓	
๓	การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	✓	
๔	คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่สามารถร่วมเป็นกรรมการ หรือเข้าร่วมได้ตลอดการคัดเลือกและนำเสนอผลงาน อสม.ดีเด่นระดับเขตและระดับภาค	✓	
๕	ความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการในการคัดเลือก อสม.ดีเด่น		✓
๖	การนำเสนอข้อมูลไม่ตรงกับผลงานของ อสม.ดีเด่น	✓	
๗	เกิดการแทรกแซง สนับสนุนข้อมูล ช่วยเหลือ ของพี่เลี้ยง/เครือข่าย ระหว่างที่ อสม.นำเสนอและตอบข้อซักถามในการคัดเลือก อสม.ระดับเขตและระดับภาค	✓	
๘	การส่งหลักฐานการเบิกจ่ายของจังหวัด ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	รูปแบบการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตและระดับภาค				✓
๒	ความเข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตภาค ที่คลาดเคลื่อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย				✓
๓	การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด			✓	
๔	คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่สามารถร่วมเป็นกรรมการ หรือเข้าร่วมได้ตลอดการคัดเลือกและนำเสนอผลงาน อสม.ดีเด่นระดับเขตและระดับภาค			✓	
๕	ความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการในการคัดเลือก อสม.ดีเด่น	✓			

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๖	การนำเสนอข้อมูลไม่ตรงกับผลงานของ อสม.ดีเด่น				✓
๗	เกิดการแทรกแซง สนับสนุนข้อมูล ช่วยเหลือ ของพี่เลี้ยง/เครือข่าย ระหว่างที่ อสม.นำเสนอและตอบข้อซักถาม ในการคัดเลือก อสม.ระดับเขตและระดับภาค		✓		
๘	การส่งหลักฐานการเบิกจ่ายของคณะกรรมการ และอสม.ดีเด่น ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด			✓	

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	รูปแบบการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตและระดับภาค		✓				✓	๖
๒	ความเข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตภาค ที่คลาดเคลื่อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			✓		✓		๖
๓	การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด			✓		✓		๖
๔	คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่สามารถร่วมเป็นกรรมการ หรือเข้าร่วมได้ตลอดการคัดเลือกและนำเสนอผลงาน อสม.ดีเด่นระดับเขตและระดับภาค			✓		✓		๖
๕	การนำเสนอข้อมูลไม่ตรงกับผลงานของ อสม.ดีเด่น		✓			✓		๔
๖	เกิดการแทรกแซง สนับสนุนข้อมูล ช่วยเหลือ ของพี่เลี้ยง/เครือข่าย ระหว่างที่ อสม.นำเสนอและตอบข้อซักถาม ในการคัดเลือก อสม.ระดับเขตและระดับภาค		✓			✓		๔
๗	การส่งหลักฐานการเบิกจ่ายของคณะกรรมการ และอสม.ดีเด่น ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด			✓			✓	๔

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	ความเข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตภาค ที่คลาดเคลื่อนของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	๓	
๒	การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับ จังหวัด ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๓	
๓	คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่สามารถ ร่วมเป็นกรรมการ หรือเข้าร่วมได้ตลอดการ คัดเลือกและนำเสนอผลงาน อสม.ดีเด่นระดับ เขตและระดับภาค	๓	
๔	การส่งหลักฐานการเบิกจ่ายของคณะกรรมการ และอสม.ดีเด่น ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	
๕	รูปแบบการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ อาจทำ ให้เกิดข้อผิดพลาดในการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตและระดับภาค	๒	
๖	การนำเสนอข้อมูลไม่ตรงกับผลงานของ อสม. ดีเด่น	๒	
๗	เกิดการแทรกแซง สนับสนุนข้อมูล ช่วยเหลือ ของพี่เลี้ยง/เครือข่าย ระหว่างที่ อสม.นำเสนอ และตอบข้อซักถาม ในการคัดเลือก อสม. ระดับเขตและระดับภาค	๒	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิ 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
ความเข้าใจหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตภาค ที่ คลาดเคลื่อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ดี		ค่อนข้างต่ำ	
การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับ คณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่ กำหนด	พอใช้		ปานกลาง	
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่ สามารถร่วมเป็นกรรมการ หรือเข้า ร่วมได้ตลอดการคัดเลือกและนำเสนอ ผลงาน อสม.ดีเด่นระดับเขตและระดับ ภาค	ดี		ค่อนข้างต่ำ	
การส่งหลักฐานการเบิกจ่ายของ คณะกรรมการ และอสม.ดีเด่น ไม่ตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด	พอใช้			ค่อนข้างสูง
รูปแบบการคัดเลือกผ่านระบบ ออนไลน์ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดใน การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตและ ระดับภาค	พอใช้		ปานกลาง	
การนำเสนอข้อมูลไม่ตรงกับผลงาน ของ อสม.ดีเด่น	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ		
เกิดการแทรกแซง สนับสนุนข้อมูล ช่วยเหลือ ของพี่เลี้ยง/เครือข่าย ระหว่างที่ อสม.นำเสนอและตอบข้อ ซักถาม ในการคัดเลือก อสม.ระดับ เขตและระดับภาค	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การส่งหลักฐานการเบิกจ่ายของคณะกรรมการ และอสม.ดีเด่น ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	กำหนดระยะเวลา ,แบบฟอร์มการเบิกจ่าย และการส่งเอกสารการเบิกจ่าย ให้ชัดเจน
๒	การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับ จังหวัด ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	๑.กำหนดระยะเวลาและรูปแบบการส่งเอกสาร ผลงานการคัดเลือกฯ - ส่งเอกสารผลงานในรูปแบบเล่มเอกสาร ก่อนการ นำเสนอ ๑ สัปดาห์ - ส่งเอกสารผลงานในรูปแบบไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการนำเสนอ ๕ วัน ๒. กำหนดให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ของแต่ละสาขา กำกับติดตาม รวบรวมไฟล์ผลงาน ส่งให้ คณะกรรมการฯ ในระยะเวลาที่กำหนด
๓	รูปแบบการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับ เขตและระดับภาค	๑.ประสานงานกับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในการ ใช้ห้องประชุม ออนไลน์ และเพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๒.จัดทำทำเนียบผู้ประสานงานระบบไอที ประจำ ห้องคัดเลือกฯ ๓.มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำสถานที่ คัดเลือกฯ

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	กำหนดระยะเวลา ,แบบฟอร์มการ เบิกจ่าย และการส่งเอกสารการ เบิกจ่าย ให้ชัดเจน	การส่งหลักฐานการเบิกจ่ายของ คณะกรรมการ และอสม.ดีเด่น ไม่ ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด		✓	
๒	๑.กำหนดระยะเวลาและรูปแบบการ ส่งเอกสารผลงานการคัดเลือกฯ - ส่งเอกสารผลงานในรูปแบบ เล่มเอกสาร ก่อนการนำเสนอ ๑ สัปดาห์ - ส่งเอกสารผลงานในรูปแบบไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการนำเสนอ ๕ วัน ๒. กำหนดให้เลขานุการ คณะกรรมการฯ ของแต่ละสาขา กำกับติดตาม รวบรวมไฟล์ผลงาน ส่ง	การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับ คณะกรรมการไม่ตรงตาม ระยะเวลา ที่กำหนด		✓	

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	ให้คณะกรรมการฯ ในระยะเวลาที่กำหนด				
๓	๑.ประสานงานกับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในการ ใช้ห้องประชุมออนไลน์ และเพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๒.จัดทำทำเนียบผู้ประสานงานระบบไอที ประจำห้องคัดเลือกฯ ๓.มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำสถานที่คัดเลือกฯ	รูปแบบการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขตและระดับภาค		✓	

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เผื่อระวังต่อเนื่อง  
 สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีที่ ตามตรากการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง  
 สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

**ตารางที่ ๗** ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
๑.การส่งหลักฐานการเบิกจ่ายของคณะกรรมการและอสม.ดีเด่น ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ประสานคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบงาน อสม. ดีเด่น ในการส่งแบบฟอร์มการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด
๒.การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ประสานผู้รับผิดชอบงาน อสม.ดีเด่น ในการส่งผลงานนำเสนอตามระยะเวลาและรูปแบบการส่งเอกสารผลงานการคัดเลือกฯ
๓.รูปแบบการคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตและระดับภาค	ประสานงานกับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ต และมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำสถานที่คัดเลือกฯ
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
-	-



	<p>ผู้รับผิดชอบงาน อสม.ดีเด่น ในการส่งเอกสารการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. จัดส่งเอกสารผลงาน อสม.ดีเด่น ให้คณะกรรมการฯ ทั้งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และเล่มเอกสาร ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๓. ประสานงานกับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ต และขอสนับสนุนบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระหว่างการคัดเลือก ณ สถานที่คัดเลือกฯ</p>
--	---