



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
Department of Health Service Support

# การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



กลุ่มงานจริยธรรม ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อพัฒนา และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แบบมีส่วนร่วม ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุขศึกษา ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ของหน่วยงาน โดยมี 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2) การทุจริตการใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ 3) การจัดซื้อจัดจ้าง และ 4) การบริหารงานบุคคล โดยหน่วยงานในสังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 12 กระบวนงาน และสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จากการรายงานผลการ ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวน 29 หน่วยงาน ไม่มีรายงาน การทุจริต ซึ่งหน่วยงานมีการดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

**1) ความเสี่ยงการทุจริตการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต จำนวน 4 กระบวนงานประกอบด้วย**

- 1.1 การขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
- 1.2 การรับคำขออนุมัติ/อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ดำเนินการสถานพยาบาล สถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
- 1.3 การจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน/รับหนังสืออนุญาต
- 1.4 การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

**2) ความเสี่ยงการทุจริตการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ จำนวน 4 กระบวนงาน ประกอบด้วย**

- 2.1 การส่งเสริม และรองรับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
- 2.2 การอำนวยความสะดวกก่อสร้าง (ควบคุมงานก่อสร้าง)
- 2.3 กระบวนการพิจารณาอนุมัติการโฆษณา หรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
- 2.4 การบริหารจัดการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการองค์ความรู้ด้านสุขศึกษาและสุขภาพ ภาคประชาชน เพื่อการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง และการจัดการสุขภาพชุมชน

**3) ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 กระบวนงาน ประกอบด้วย**

- 3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 กระบวนงาน
- 3.2 การจัดซื้อจัดจ้าง วิธี e-bidding

**4) ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล จำนวน 1 กระบวนงาน ประกอบด้วย**

- 4.1 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น

การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ .....การขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ.....

หน่วยงาน .....กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ อาจมีเจ้าหน้าที่ บางรายเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่ คุณสมบัตินี้		<input checked="" type="checkbox"/>

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ อาจมีเจ้าหน้าที่ บางรายเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่ คุณสมบัตินี้		<input checked="" type="checkbox"/>		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติ		๒			๒		๔

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติ	๒	๑

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

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

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต สถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ อาจมี เจ้าหน้าที่บางรายเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติ	พอใช้	<input checked="" type="checkbox"/>		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ อาจมี เจ้าหน้าที่บางรายเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายการที่คุณสมบัติ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน ๒. ควบคุมกำกับให้ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับคำขอ

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติให้ เป็น แนวทางเดียวกัน	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต สถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ อาจมี เจ้าหน้าที่บางรายเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่ คุณสมบัตินี้	<input checked="" type="checkbox"/>		
๒	ควบคุมกำกับให้ผู้รับผิดชอบเสนอ เรื่องตามลำดับคำขอ		<input checked="" type="checkbox"/>		



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘				
หน่วยงานที่ประเมิน กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ				
ชื่อ แผน บริหาร ความ เสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
การขอรับใบอนุญาต สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ	๑. ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติ	/		
มาตรการป้องกัน การทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. ควบคุม กำกับให้ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ			
สถานะ ของ การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	๑. คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันบนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในรูปแบบที่มีเจ้าหน้าที่ ๒-๓ คน และ พิจารณาอนุญาตรูปแบบคณะกรรมการ			

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**กระบวนการ** การรับคำขออนุมัติ/อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ดำเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

**หน่วยงาน** ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การให้และรับของขวัญ สินน้ำใจจากผู้รับบริการ เพื่อหวังความสะดวกหรือสร้างสัมพันธ์ส่วนตัว		✓
๒	การเรียกรับผลประโยชน์/สินบนในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาจากผู้ประกอบการ		✓
๓	พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทนการยื่นคำขออนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การให้และรับของขวัญ สินน้ำใจจากผู้รับบริการ เพื่อหวังความสะดวกหรือสร้างสัมพันธ์ส่วนตัว	✓			
๒	การเรียกรับผลประโยชน์/สินบนในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาจากผู้ประกอบการ			✓	
๓	พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทนการยื่นคำขออนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ				✓

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การให้และรับของขวัญ สินน้ำใจจากผู้รับบริการ เพื่อหวังความสะดวกหรือสร้างสัมพันธ์ส่วนตัว	✓				✓		๒
๒	การเรียกรับผลประโยชน์/สินบนในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาจากผู้ประกอบการ		✓				✓	๖

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
	พิจารณาจากผู้ประกอบการ							
๓	พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทนการยื่นคำขออนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ			✓			✓	๙

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การให้และรับของขวัญ สินน้ำใจจากผู้รับบริการ เพื่อหวังความสะดวกหรือสร้างสัมพันธ์ส่วนตัว	๑	
๒	การเรียกรับผลประโยชน์/สินบนในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาจากผู้ประกอบการ	๒	
๓	พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทนการยื่นคำขออนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ	๓	

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	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
๑.การให้ และรับของขวัญ สินน้ำใจจากผู้รับบริการ เพื่อหวังความสะดวกหรือสร้างสัมพันธ์ส่วนตัว	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๒.การเรียกรับผลประโยชน์/สินบนในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาจากผู้ประกอบการ	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
๓.พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทนการยื่นคำขออนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

**ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง** การอนุมัติ/อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ดำเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การให้ และรับของขวัญ สินน้ำใจจากผู้รับบริการ เพื่อหวังความสะดวกหรือสร้างสัมพันธ์ส่วนตัว	๑.จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การรับจดทะเบียน การประกอบกิจการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือการขอโฆษณา เพื่อให้ผู้รับบริการ ๒.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และแจ้งเวียนให้บุคลากรกรมถือปฏิบัติ ๓.ผู้อำนวยการมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๔.จัดทำหนังสือ/ ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่แสดงความบริสุทธิ์ใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพลงนามรับรองร่วมกัน ว่าจะไม่ดำเนินการเป็นตัวแทนการยื่นคำขออนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ
๒	การเรียกรับผลประโยชน์/สินบนในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาจากผู้ประกอบการ	
๓	พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทนการยื่นคำขออนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ	

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ผู้อำนวยการมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยมีการประชุมชี้แจงเรื่องข้อโทษจากการทุจริตตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด	การให้ และรับของขวัญ สินน้ำใจจากผู้รับบริการ เพื่อหวังความสะดวกหรือสร้างสัมพันธ์ส่วนตัว	✓		
๒	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การรับจดทะเบียน การประกอบกิจการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือการขอโฆษณา เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นได้ด้วยตนเองและทราบระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ	การเรียกรับผลประโยชน์/สินบนในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาจากผู้ประกอบการ		✓	
๓	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การรับจดทะเบียน การประกอบกิจการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือการขอโฆษณา เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นได้ด้วยตนเองและทราบระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ	พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทนการยื่นคำขออนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ			✓
๔	จัดทำหนังสือ/ ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่แสดงความบริสุทธิ์ใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพลงนามรับรองร่วมกันว่าจะไม่ดำเนินการเป็นตัวแทนการยื่นคำขออนุญาตโดยเรียกรับผลประโยชน์ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ				

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เผื่อระวังต่อเนื่อง  
 สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความ  
 เสี่ยงทุจริตลดลง  
 สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง  
 ต้องกำหนดมาตรการใหม่

**ตารางที่ ๗** ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็น ตัวแทนการยื่นคำขออนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ	ไม่มีเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
การเรียกรับผลประโยชน์/สินบนในระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาจาก ผู้ประกอบการ	ไม่มีเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
การให้ และรับของขวัญ สินน้ำใจจากผู้รับบริการ เพื่อ หวังความสะดวกหรือสร้างสัมพันธ์ส่วนตัว	ไม่มีเพิ่มเติม

**ตารางที่ ๘** ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	การให้ และรับของขวัญ สินน้ำใจจากผู้รับบริการ เพื่อ หวังความสะดวกหรือสร้าง สัมพันธ์ส่วนตัว	การเรียกรับผลประโยชน์/สินบน ในระหว่างตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณาจากผู้ประกอบการ	พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง เหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทน การยื่นคำขออนุญาต โดยเรียก รับผลประโยชน์ หรือเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ

**หมายเหตุ** ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยง  
การทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ  
ติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ  
 สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
 สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘				
หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ				
ชื่อ แผน บริหาร ความเสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
การอนุมัติ อนุญาต ให้ประกอบกิจการ ให้ดำเนินการ สถานพยาบาล สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ และ การโฆษณาหรือ ประกาศเกี่ยวกับ สถานพยาบาล	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/สินบนในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาจากผู้ประกอบการ		✓	
	๒.พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทนการยื่นคำขออนุญาต โดยเรียกรับผลประโยชน์ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ			✓
มาตรการป้องกัน การทุจริต	๑.จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การรับจดทะเบียน การประกอบกิจการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือการขอโฆษณา เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการยื่นได้ด้วยตนเองและทราบระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ ๒.จัดทำหนังสือ/ ข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่แสดงความบริสุทธิ์ใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการ ธุรกิจสุขภาพลงนามรับรองร่วมกันว่าจะไม่ดำเนินการเป็นตัวแทนการยื่นคำขออนุญาตโดยเรียกรับ ผลประโยชน์ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/สินบนในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาจากผู้ประกอบการ และไม่มีพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างเหมาของหน่วยงานเป็นตัวแทนการยื่นคำขออนุญาต โดย เรียกรับผลประโยชน์ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ			

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา		✓
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		✓
๓	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา		✓		
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		✓		
๓	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา		✓			✓		๔
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		✓				✓	๖
๓	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง		✓				✓	๖

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ ๑ - ๔	ระดับปานกลาง ๕ - ๖	ระดับสูง ๖ - ๙
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	ดี (๔)	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	ดี (๖)	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	ดี (๖)	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	๑. กำหนดนโยบายด้านการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ เช่น - การไม่รับของขวัญ/ของกำนัล - ข้อตกลงด้านคุณธรรมต่าง ๆ ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน ๓. ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจประเมินโดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการประเมิน ๔. ชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินให้ผู้ประกอบการรับทราบ
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	๑. จัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศบส. ๑/เจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑
๓	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	จัดทำแบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑. กำหนดนโยบายด้านการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ เช่น - การไม่รับของขวัญ/ของกำนัล - ข้อตกลงด้านคุณธรรมต่าง ๆ ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินมาตรฐาน ๓. ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบประเมินโดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการประเมิน ๔. ชี้แจงเกณฑ์การตรวจสอบประเมินให้ผู้ประกอบการรับทราบ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	✓		
๒	๑. จัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมิน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศบส. ๑/เจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	✓		
๓	๑. จัดทำแบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of interest	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	✓		

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/แผนเตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนเตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘				
หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑				
ชื่อ แผน บริหาร ความ เสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
แนวทางการควบคุม ความเสี่ยงงานหลัก/ งานสนับสนุน	๑. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	✓		
	๒. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	✓		
มาตรการป้องกัน การทุจริต	<p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา/ตรวจประเมินอาคารสถานที่</p> <p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสุขภาพ กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดย แบ่งออกเป็น ๒ คณะ ได้แก่ คณะอำนวยความสะดวก และคณะทำงานดำเนินงาน</p> <p>๒. กำหนดนโยบายด้านการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การไม่รับของขวัญ/ของกำนัล</li> <li>- ข้อตกลงด้านคุณธรรมต่าง ๆ</li> </ul> <p>๓. กำหนดช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์ สำนักงาน Line เว็บไซต์</p> <p>๔. มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยมีแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>๕. ส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และยกระดับการบริการให้กับผู้ประกอบการ</p> <p>๒. ใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินไม่เหมาะสม</p> <p>๑. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ในกระบวนการขออนุญาตการประกอบกิจการ</p> <p>๒. เผยแพร่คู่มือมาตรฐาน/ขั้นตอนการให้บริการเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบกิจการสถานประกอบการ</p>			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	<p>ดำเนินการตามแผน/กิจกรรม บริหารความเสี่ยงการทุจริต และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p> <p>๑. ประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานตามภารกิจและงานบริการของหน่วย งาน ตลอดจนอำนาจตามกฎหมายที่ถ่ายทอดลงสู่หน่วยงาน</p>			

๒. รับคำร้องการขอใช้บริการตามภารกิจหรือสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่และดำเนินงานตามกฎหมายที่กำหนด
๓. ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานและเฝ้าระวังตามกฎหมาย
๔. สรุปผลการดำเนินงานเรียนผู้บริหารหน่วยงานทราบ

**๒. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘**

๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
๒. ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯพร้อมเอกสารหลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์และเจ้า หน้าที่รับคำขอขึ้นทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ถ้าเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนแจ้งแก้ไขภายใน ๓๐ วัน
๔. เจ้าหน้าที่ประเมินมาตรฐานในพื้นที่ กรณีสถานประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน กรณีสถานประกอบการเป็นไปตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่สรุปเสนอที่ประชุมคณะ กรรมการพิจารณาให้ความเห็นสรุปและรายงานผู้อนุญาต

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราช พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		√
๒	คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง		√

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			√	
๒	คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง				√

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑				๒		๒
๒	คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	๑				๒		๒

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ เพื่อขอขึ้นทะเบียน	กำหนดแนวทางขั้นตอน การดำเนินงานที่ชัดเจน
๒	คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง	ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ และมีการกลั่นกรองพิจารณาจาก คณะกรรมการ	อบรมความรู้ด้านกฎหมาย และคุณธรรมจริยธรรมให้กับ บุคลากร

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย		×	×
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
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา  
อนุญาตของทางราช พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ครอบคลุมและชัดเจน
๒	คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	ดำเนินการตรวจประเมินสถานบริการในรูปแบบคณะทำงานและพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการ

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ครอบคลุมและชัดเจน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	√		
๒	ดำเนินการตรวจประเมินสถานบริการในรูปแบบคณะทำงานและพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการ	คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	√		

**หมายเหตุ**

สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีที่ ตามตรากการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)</b>	<b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>
<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)</b>	<b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>
<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)</b>	<b>ความเห็นเพิ่มเติม</b>
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ยังไม่เกิดเหตุการณ์แต่มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	ยังไม่เกิดเหตุการณ์แต่มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		
๒	คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง		

**หมายเหตุ**      ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง	สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒				
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง
การอนุมัติ อนุญาตประกอบ กิจการสถานประกอบการดูแล ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	√		
	๒.คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวก พ้อง	√		
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑.จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนประกอบกิจการสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ครอบคลุมและชัดเจน ๒.ดำเนินการตรวจประเมินสถานบริการฯในรูปแบบคณะกรรมการและพิจารณาถ่วง จากคณะกรรมการ			
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน ขั้นตอน รายละเอียดการอนุมัติ อนุญาตประกอบ กิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้ความรู้กับสถาน ประกอบการฯและผู้เกี่ยวข้อง ๒. ชี้แจง ส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รับผิดชอบผลการ ดำเนินการ ที่ผ่านมาไม่พบการกระทำการทุจริต			

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ การอนุมัติอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อการเพื่อสุขภาพ

ประเภทกิจการ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา		✓
๒	เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		✓
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่อคณะกรรมการฯ		✓
๔	การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ		✓
๕	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา				✓
๒	เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง				✓
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่อคณะกรรมการฯ				✓
๔	การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ				✓
๕	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง				✓

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา			√			√	๙
๒	เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง			√			√	๙
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ			√			√	๙
๔	การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	√					√	๒
๕	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง		√				√	๔

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน การรับจดทะเบียนการ ประกอบกิจการ สถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแล ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	
๒	เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการ ให้บริการเพื่อขอขึ้นทะเบียน การประกอบกิจการ สถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแล ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	

๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ	ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม	
๔	การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	พิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการและมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองนำเสนอผลการประเมิน	
๕	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	ฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา		×	×
เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		×	×
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ		×	×
การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	×	×	
คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง		×	×

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่อคณะกรรมการฯ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนการประกอบกิจการ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง <ul style="list-style-type: none"> <li>- แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ</li> <li>- กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ</li> <li>- กำหนดขั้นตอนการนำเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา</li> </ul>
๒	เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	๒. จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบกิจการ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ	๓. ดำเนินการตรวจประเมิน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม
๔	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	๔. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองนำเสนอผลการประเมิน
๕	การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	๕. ฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนการประกอบกิจการ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง - แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการนำเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	✓		
๒	จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบกิจการ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	✓		
๓	ดำเนินการตรวจประเมิน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่อคณะกรรมการฯ	✓		
๔	พิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการ และมีคณะกรรมการกลั่นกรองนำเสนอผลการประเมิน	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	✓		
๕	ฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	✓		

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เผื่อระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

**ตารางที่ ๗** ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	ให้มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	ให้มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ	ให้มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	ให้มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	ให้มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา		
๒	เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่อคณะกรรมการฯ		
๔	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง		
๕	การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ		

**หมายเหตุ**      ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง

- สีเขียว   หมายถึง   ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง   หมายถึง   ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีแดง    หมายถึง   ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์				
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓				
ชื่อ แผน บริหาร ความเสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
การอนุมัติอนุญาต ประกอบกิจการ สถานประกอบ กิจการสถาน ประกอบการเพื่อ สุขภาพ ประเภท กิจการการดูแล ผู้สูงอายุหรือผู้มี ภาวะพึ่งพิง	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา			✓
	๒.เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ พึ่งพิง			✓
	๓.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวม๔. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ			✓
	๔.การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไป ตามลำดับ			✓
	๕.คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง			
มาตรการป้องกัน การทุจริต	๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนการประกอบกิจการ สถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง - แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการนำเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ๒. จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบกิจการ สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ๓. ดำเนินการตรวจประเมิน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ มีภาวะพึ่งพิง ในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม ๔. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการและมีคณะกรรมการกลั่นกรองนำเสนอผล การประเมิน			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนการประกอบกิจการ สถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง - แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการนำเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา			

	<p>๒. จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบกิจการ สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง</p> <p>๓. ดำเนินการตรวจประเมิน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม</p> <p>๔. พิจารณออนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการและมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองนำเสนอผลการประเมิน</p> <p>๕. ฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p>
--	---

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๔

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		✓
๒	คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	✓			
๒	คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			✓			✓	๙
๒	คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง		✓				✓	๖

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการ ให้บริการเพื่อขอขึ้นทะเบียน	กำหนดแนวทางขั้นตอนการ ดำเนินงานที่ชัดเจน
๒	คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง	ดำเนินการในรูปแบบ คณะทำงานและมีการถ่วงถ่วง พิจารณาจากคณะกรรมการ	อบรมความรู้ด้านกฎหมาย และมาตรฐานจริยธรรมใน การปฏิบัติงานให้กับบุคลากร

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีเอกชน		×	×
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
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการ  
การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนประกอบ กิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแล ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ครอบคลุมและชัดเจน
๒	คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง	ดำเนินการตรวจประเมินสถานบริการฯ โดยผ่านคณะทำงาน และพิจารณาถ่วงถ่วงจากคณะกรรมการ

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียน ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ครอบคลุมและชัดเจน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	✓		
๒	ดำเนินการตรวจประเมินสถานบริการฯ ในรูปแบบคณะกรรมการและพิจารณา กลั่นกรองจากคณะกรรมการ	คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	✓		

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันที่ตามที่ ตามตรากการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)</b>	<b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>
<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)</b>	<b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>
<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)</b>	<b>ความเห็นเพิ่มเติม</b>
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ยังไม่เกิดเหตุการณ์แต่มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	ยังไม่เกิดเหตุการณ์แต่มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์				
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๔				
ชื่อ แผน บริหาร ความเสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตประกอบ กิจการสถาน ประกอบการเพื่อ สุขภาพ กิจการการ ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี ภาวะพึ่งพิง	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒.คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง			✓
			✓	
มาตรการป้องกัน การทุจริต	๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ครอบคลุมและชัดเจน ๒. ดำเนินการตรวจประเมินสถานบริการฯ โดยผ่านคณะทำงานและพิจารณากลับกรองจาก คณะกรรมการ			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ครอบคลุมและชัดเจน ๒. ดำเนินการตรวจประเมินสถานบริการฯ โดยผ่านคณะทำงานและพิจารณากลับกรองจาก คณะกรรมการ			

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และการอนุญาตการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การลงตรวจประเมินมาตรฐานของกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		✓
๒	การพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		✓
๓	การอนุญาตการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		✓
๔	การต่ออายุใบอนุญาตกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การลงตรวจประเมินมาตรฐานของกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง			✓	
๒	การพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง				✓
๓	การอนุญาตการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง				✓
๔	การต่ออายุใบอนุญาตกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ				✓

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การลงตรวจประเมินมาตรฐานของกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		✓				✓	๖
๒	การพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		✓				✓	๖
๓	การอนุญาตการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		✓				✓	๖
๔	การต่ออายุใบอนุญาตกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ		✓				✓	๖

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การลงตรวจประเมินมาตรฐานของกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		๑
๒	การพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		๑
๓	การอนุญาตการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		๑
๔	การต่ออายุใบอนุญาตกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ		๑

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

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

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
การลงตรวจประเมินมาตรฐานของกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	ดี		✓	
การพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	พอใช้		✓	
การอนุญาตการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	พอใช้		✓	
การต่ออายุใบอนุญาตกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ	พอใช้		✓	

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การเรียกรับสินบน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการฯ มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านไม่รับสินบนอย่างชัดเจน</li> <li>- ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง</li> </ul>
๒	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบไม่ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องไว้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน พร้อมส่งรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบก่อนทุกครั้ง ไม่มีกรณียกเว้นให้กิจการใดกิจการหนึ่ง</li> </ul>
๓	ดำเนินการข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง เพื่อเอื้อให้กับกิจการในการขออนุญาตประกอบกิจการฯ ได้เร็วขึ้นกว่ากำหนด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด</li> </ul>

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	คณะกรรมการฯ มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านไม่รับสินบนอย่างชัดเจน และส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง	คณะกรรมการฯ คนใดคนหนึ่งอาจมีการเรียกรับสินบนส่วนตัว		✓	
๒	คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานพร้อมส่งรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบก่อนทุกครั้ง ไม่มีกรณียกเว้นให้กิจการใดกิจการหนึ่ง	เจ้าหน้าที่เข้าใจในการดำเนินงานที่โปร่งใส แต่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่กับผู้ประกอบการฯ		✓	
๓	คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด	ผู้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอาจตรวจสอบไม่ถูกต้องและเอื้อให้กิจการใดกิจการหนึ่งผ่านขั้นตอนในการตรวจสอบหลักฐานในการยื่นขออนุญาตการประกอบกิจการฯ		✓	

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามตรากการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
การเรียกรับสินบน	- การกำหนดนโยบายการต่อต้านไม่รับสินบนอย่างชัดเจน และส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบไม่ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องไว้	- จัดทำผลการตรวจสอบหลักฐาน รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบทุกครั้ง ที่มีการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการฯ
ดำเนินการข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง เพื่อเอื้อให้กับ	



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘				
หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕				
ชื่อ แผน บริหาร ความเสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง
๒. การอนุมัติ อนุญาตประกอบ กิจการสถาน ประกอบการดูแล ผู้สูงอายุหรือผู้มี ภาวะพึ่งพิง	๑.เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา	✓		
	๒.เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถาน ประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	✓		
	๓.เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวม เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่อคณะกรรมการฯ	✓		
	๔.การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไป ตามลำดับ	✓		
	๕.คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	✓		
มาตรการป้องกัน การทุจริต	๑.การพิจารณาอนุมัติอนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการและมีคณะกรรมการกั่นกรองการ นำเสนอผลการประเมินฯ ๒.ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงใน รูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม ๓.จัดทำแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการนำเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ๔.จัดประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง ให้แก่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการ การดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง เขตสุขภาพที่ ๕ ๕.ตรวจสอบเฝ้าระวัง post-audit สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี ภาวะพึ่งพิง) กลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๕			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง ให้แก่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการ การดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง เขตสุขภาพที่ ๕ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง)			

	<p>๓. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตประกอบกิจการ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทาง Facebook ของสำนักงาน และ line Group กิจการการดูแลผู้สูงอายุเหนือผู้มีภาวะพึ่งพิงเขตสุขภาพที่ ๕</p> <p>๔. ตรวจสอบเฝ้าระวัง post-audit สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) กลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๕</p>
--	---

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ แนวทางการควบคุมความเสี่ยงงานหลัก/งานสนับสนุน  
 หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	/	
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		/

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				/
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				/

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			/			/	๓*๓ = ๙
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		/				/	๒*๓ = ๖

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	<p>๑.ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการฯพร้อมเอกสาร หลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้า หน้าที่รับคำขอขึ้น ทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน ถ้าเอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบ ถ้วนแจ้งแก้ไข ภายใน ๓๐ วัน</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ประเมินมาตรฐาน ในพื้นที่ กรณีสถานประกอบการ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเพื่อ ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน กรณีสถานประกอบการเป็นไป ตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่สรุป เสนอที่ประชุมคณะ กรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็น สรุปและ รายงานผู้อนุญาต</p>	
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	<p>๑.ประชุมชี้แจงแนวทาง การ ดำเนินงานตามภารกิจและงาน บริการของหน่วย งาน ตลอดจน อำนาจตามกฎหมายที่ถ่ายทอด ลงสู่หน่วยงาน</p> <p>๒.รับคำร้องการขอใช้บริการตาม ภารกิจหรือสนับสนุนการ ดำเนินงานของพื้นที่และ ดำเนินงานตามกฎหมายที่ กำหนด</p> <p>๓.ลงพื้นที่สนับสนุนการ ดำเนินงานและเฝ้าระวังตาม กฎหมาย</p> <p>๔.สรุปผลการดำเนินงานเรียน ผู้บริหารหน่วยงานทราบ</p>	

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
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	ดี			ปานกลาง
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราช บัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	พอใช้			ค่อนข้างสูง
	อ่อน			

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

**ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง** การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา  
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเอื้อ ประโยชน์/ช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตฯ	๑.การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบ คณะกรรมการและมีคณะกรรมการกลั่นกรอง การนำเสนอผลการประเมิน ๒.นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
๒	ใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินไม่เหมาะสม	๑.กำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนด กฎเกณฑ์การ ดำเนินงาน ๒.กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจน ผู้ประเมินประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑.การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการและมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนำเสนอผลการประเมิน ๒.นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเอื้อประโยชน์/ช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตฯ	/		
๒	๑.กำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนด กฎเกณฑ์การดำเนินงาน ๒.กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจน ผู้ประเมินประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด	ใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินไม่เหมาะสม	/		

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีที่ ตามตรากการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)</b>	<b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>
<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)</b>	<b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>
<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)</b>	<b>ความเห็นเพิ่มเติม</b>
๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเอื้อประโยชน์/ช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตฯ ๒.ใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินไม่เหมาะสม	ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม แต่เฝ้าระวังต่อเนื่อง



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๓๐...กันยายน.....๒๕๖๘.....				
หน่วยงานที่ประเมิน.....ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖...กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.....				
ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง
การอนุมัติ อนุญาตประกอบ กิจการสถาน ประกอบการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา	✓		
	๒.เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถาน ประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	✓		
	๓.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวม เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่อคณะกรรมการฯ	✓		
	๔.การแสดงความเห็นการอนุมัติและอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไป ตามลำดับ	✓		
	๕.คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	✓		
มาตรการป้องกัน การทุจริต	๑.การพิจารณาอนุมัติอนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการและมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ นำเสนอผลการประเมินฯ ๒.ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงใน รูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม ๓.จัดทำแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการนำเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ๒.แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ๓.ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตประกอบกิจการ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ มีภาวะพึ่งพิง การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่าน ช่องทาง Facebook ของสำนักงาน และ Line official account			

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ ...แนวทางการควบคุมความเสี่ยงงานหลัก/งานสนับสนุน

หน่วยงาน .....ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		/
๒	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		/

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		/		
๒	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		/		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		/			/		๒*๒ = ๔
๒	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			/	/			๓*๑=๓

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. ประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานตามภารกิจและงานบริการของหน่วยงาน ตลอดจนอำนาจตามกฎหมายที่ถ่ายทอดลงสู่หน่วยงาน ๒. รับคำร้องการขอใช้บริการตามภารกิจหรือสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่และดำเนินงานตามกฎหมายที่กำหนด ๓. ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานและเฝ้าระวังตามกฎหมาย ๔. สรุปผลการดำเนินงานเรียนผู้บริหารหน่วยงานทราบ	
๒	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ พร้อมเอกสารหลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้า หน้าที่รับคำขอขึ้นทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ถ้าเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนแจ้งแก้ไขภายใน ๓๐ วัน ๓. เจ้าหน้าที่ประเมินมาตรฐานในพื้นที่ กรณีสถานประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน กรณีสถานประกอบการเป็นไปตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่สรุปเสนอที่ประชุมคณะ กรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็น สรุป และรายงานผู้อนุญาต -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฯ	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

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

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน			

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงการอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ /เงิน/ ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาและเอื้อประโยชน์/ช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตฯ	๑.พิจารณาการจัดตั้งคณะกรรมการในการอนุมัติ/อนุญาตผ่านคณะผู้บริหารฯ ๒.จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ครอบคลุมและชัดเจน ๓.ประกาศเจตนาารมณ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน ๔.กำหนดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยมีแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ และขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ
๒.	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	๑.ดำเนินการตรวจประเมินสถานบริการฯ โดยผ่านคณะทำงานและพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการ ๒.จัดทำหนังสือ/ข้อตกลง หรือเอกสารใดๆ ที่แสดงความบริสุทธิ์ใจร่วมลงนามรับรองร่วมกันว่าจะไม่ดำเนินการเป็นตัวแทนการยื่นคำขออนุญาตโดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ ๓.พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ยื่นคำขอ ก่อนเข้าสู่กระบวนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตฯ

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	พิจารณาการจัดตั้งคณะกรรมการในการอนุมัติ/อนุญาตผ่านคณะผู้บริหารฯ	คณะกรรมการพิจารณาเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	/		
๒	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ครอบคลุมและชัดเจน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเอื้อประโยชน์/ช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตฯ	/		
๓	ประกาศเจตนาธรรมณ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน	การให้และรับของขวัญสินน้ำใจจากผู้รับบริการเพื่อหวังความสะดวกหรือสร้างสัมพันธ์ส่วนตัว	/		
๔	กำหนดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยมีแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ และขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเอื้อประโยชน์/ช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตฯ	/		
๕	อบรม/ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ให้คำแนะนำแก่ผู้ยื่นคำขอ ก่อนเข้าสู่กระบวนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตฯ	การให้และรับของขวัญสินน้ำใจจากผู้รับบริการเพื่อหวังความสะดวกหรือสร้างสัมพันธ์ส่วนตัว			

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามตราการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)</b>	<b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>
<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)</b>	<b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>
<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)</b>	<b>ความเห็นเพิ่มเติม</b>
<p>๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเอื้อประโยชน์/ช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตฯ</p> <p>๒. การเสนอความเห็นการอนุมัติและการอนุญาตดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ</p> <p>๓. การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องในการดำเนินการตรวจประเมินฯ</p>	

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

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

**หมายเหตุ** ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง	สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘				
หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗				
ชื่อ แผน บริหาร ความเสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง
การอนุมัติ อนุญาต ประกอบกิจการ สถานประกอบการ ดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการยื่นคำขอ	√		
	๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินมาตรฐาน สถานที่เพื่อให้ผ่านเกณฑ์		√	
	๓. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวม เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต	√		
	๔. การเสนอความเห็น หรือการใช้ดุลยพินิจประกอบการพิจารณา อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		√	
	๕. เจ้าหน้าที่ถ่วงเวลาการออกใบอนุญาตเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	√		
มาตรการป้องกัน การทุจริต	๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ และการกำหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ โดยผู้ขออนุญาต ต้องยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ ๒. ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในรูปแบบคณะ กรรมการฯ โดยมีกลุ่มงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจประเมินและให้ความเห็น มีการบันทึก/รายงาน ผลการตรวจสถานที่ ๓. เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลา การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ มีภาวะพึ่งพิง ต่อสาธารณะ ๔. มีการแยกหน้าที่ผู้ตรวจประเมินสถานที่และผู้ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาต โดยใช้ การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการ ๕. การออกใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม เป็นระบบ E-service รวมทั้งเปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลา และอัตราค่าธรรมเนียมต่อสาธารณะอย่างชัดเจน			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการประเมินความเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การยื่นคำขออนุญาต	-	✓
๒	การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบคำขอ	✓	-
๓	การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นประกอบพิจารณา อนุญาต	-	✓
๔	การออกใบอนุญาต		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว	✓			
๒	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้		✓		
๓	การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ		✓		
๔	การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		✓		
๕	ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว	๑			๑			๑
๒	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้		๒			๒		๔
๓	การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ		๒			๒		๔
๔	การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		๒			๒		๔
๕	ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ		๒			๒		๔

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว	๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาธรมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒) การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ ๓) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ	
๒	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้		
๓	การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ		
๔	การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๕	ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ	<p>ติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ หรือแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน โดยเป็นการสื่อสารสองทาง</p> <p>๔) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>๕) มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๖) แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>๗) แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์</p>	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคี 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
๑) การยื่นคำขออนุญาตไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อความรวดเร็ว	ดี		ค่อนข้างสูง	
๒) เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	ดี		ค่อนข้างสูง	
๓) การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	ดี		ค่อนข้างสูง	
๔) การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	ดี		ค่อนข้างสูง	
๕) ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกรบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ	ดี		ค่อนข้างสูง	

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาธรรมาภิบาล หรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒) การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ ๓) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน
๒	การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	
๓	การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	
๔	ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกรบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ	

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
		<p>ช่องทางออนไลน์ หรือแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน โดยเป็นการสื่อสารสองทาง</p> <p>๔) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>๕) มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๖) แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>๗) แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์</p>

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดทำ คู่มือ หรือ แนวทาง หรือ รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	√		
๒	- การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก	การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	√		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	สามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ หรือแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน โดยเป็นการสื่อสารสองทาง				
๓	- แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ - แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์	การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	√		
๔	- ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์หรือค่าน้ำว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต - มีมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ	√		

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เผื่อระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามตรรกการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)</b>	<b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>
<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)</b>	<b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>
<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)</b>	<b>ความเห็นเพิ่มเติม</b>
๑) เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม แต่เฝ้าระวังต่อเนื่อง
๒) การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	
๓) การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	
๔) ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ	

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้		
๒	การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ		
๓	การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		
๔		ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ	

**หมายเหตุ** ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง      สีเขียว      หมายถึง      ความเสี่ยงระดับต่ำ  
 สีเหลือง      หมายถึง      ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
 สีแดง      หมายถึง      ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘				
หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘				
ชื่อ แผน บริหาร ความ เสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
มาตรการป้องกัน การทุจริต การ อนุมัติ อนุญาต ประกอบกิจการ สถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี ภาวะพึ่งพิง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา	✓		
	๒. เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถาน ประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	✓		
	๓. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวม เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่อคณะกรรมการฯ	✓		
	๔. การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไป ตามลำดับ	✓		
	๕. คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวก พ้อง	✓		
			✓	
มาตรการป้องกัน การทุจริต	- มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ศบส.๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ๒. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ๓. ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตประกอบกิจการ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ มีภาวะพึ่งพิง การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่าน ช่องทาง Facebook ของสำนักงาน ๔. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสถานพยาบาลในส่วนภูมิภาคประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค สังกัดสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดในเขตรับผิดชอบจำนวน ๗ จังหวัด ๕. ดำเนินการตรวจประเมินกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ณ สถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ๗ จังหวัด ๖. ดำเนินการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนควบคุมกำกับสถานพยาบาลภาคเอกชน สถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการโรคศิลปะ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง			

	<p>๕. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘ มีช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่ เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์สำนักงาน Line เว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘</p> <p>๖. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘ มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ ต่อไป</p>
--	---

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ แนวทางการควบคุมความเสี่ยงงานหลัก/งานสนับสนุน

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		√
๒	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	√	

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		√		
๒	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		√		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		√			√		๒ x ๒ = ๔
๒	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		√			√		๒ x ๒ = ๔

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.ประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานตามภารกิจและงานบริการของหน่วยงาน ตลอดจนอำนาจตามกฎหมายที่ถ่ายทอดลงสู่หน่วยงาน ๒. รับคำร้องการขอใช้บริการตามภารกิจหรือสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่และดำเนินงานตามกฎหมายที่กำหนด ๓. ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานและเฝ้าระวังตามกฎหมาย ๔. สรุปผลการดำเนินงานเรียนผู้บริหารหน่วยงานทราบ	ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ
๒	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ พร้อมเอกสารหลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์และเจ้าหน้าที่รับคำขอขึ้นทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ถ้าเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ ถ้วนแจ้งแก้ไขภายใน ๓๐ วัน ๔. เจ้าหน้าที่ประเมินมาตรฐานในพื้นที่กรณีสถานประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน กรณีสถานประกอบการเป็นไปตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่สรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็น สรุปและรายงานผู้อนุญาต	ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและขั้นตอนการขออนุญาต

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง พนักงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิ เคราะห์	√		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	√		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	√		
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	√		
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	√		

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ ๑-๔	ระดับปานกลาง ๔-๖	ระดับสูง ๖-๙
	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	ดี (๔)	ต่ำ		
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราช บัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ดี (๔)	ต่ำ		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงการอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เขตสุขภาพที่ ๙

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญเพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา/ตรวจประเมินอาคารสถานที่	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดย แบ่งออกเป็น ๒ คณะ ได้แก่ คณะอำนวยความสะดวก และคณะทำงานดำเนินงาน</li> <li>๒. นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>๓. กำหนดช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่ เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์สำนักงาน Line เว็บไซต์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙</li> <li>๔. มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ</li> <li>๕. กำหนดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยมีแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ และขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ</li> <li>๖. จัดการอบรมส่งเสริมความรู้และจัดการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และยกระดับการบริการให้กับผู้ประกอบการฯ</li> </ol>
๒	ใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินไม่เหมาะสม	<ol style="list-style-type: none"> <li>๓. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ในกระบวนการขออนุญาตประกอบกิจการฯ</li> <li>๔. เผยแพร่คู่มือมาตรฐาน/ขั้นตอนการให้บริการเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบกิจการสถานประกอบการฯ</li> <li>๕. จัดการอบรมส่งเสริมความรู้และจัดการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และยกระดับการบริการฯ</li> </ol>

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดย แบ่งออกเป็น ๒ คณะ ได้แก่ คณะอำนวยการและคณะทำงานดำเนินงาน</li> <li>- นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา อำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน</li> <li>- คณะอำนวยการ คณะทำงานดำเนินงานไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน</li> </ul>	✓		
๒	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์สำนักงาน Line เว็บไซต์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา อำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน</li> <li>-เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ</li> </ul>	✓		
๓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะอำนวยการ คณะทำงานดำเนินงานไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน</li> </ul>	✓		
๔	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการขออนุญาต ประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยมีแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ และขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา อำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน</li> </ul>	✓		
๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวก</li> </ul>	✓		

	พื้พื้ในรูปแบบคณะกรรมการฯ โดยมี กลุ่มงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจ ประเมินและให้ความเห็น	สะดวกขั้นตอนการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณา อำนวนยความสะดวกใน การตรวจประเมิน			
๖	- จัดการอบรมส่งเสริมความรู้และจัด การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศัภยภาพ เจ้าหน้าที่และยกระดับการบริการให้กับ ผู้ประกอบการ	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/ เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวนยความสะดวก สะดวกขั้นตอนการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณา อำนวนยความสะดวกใน การตรวจประเมิน	✓		

**หมายเหตุ**

**สถานะสีเขียว** : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เผื่อระวังต่อเนื่อง

**สถานะสีเหลือง** : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามตราการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความ  
เสี่ยงทุจริตลดลง

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

**ตารางที่ ๗** ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	-
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อ อำนวนยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา</li> <li>- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อแลก กับการอำนวนยความสะดวกในการตรวจประเมิน</li> <li>- คณะอำนวนยการ คณะทำงานดำเนินงานไม่เป็นธรรม หรือช่วยเหลือพวกพ้องอำนวนยความสะดวกในการตรวจ ประเมิน</li> <li>- เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และ ให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ</li> </ul>	ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม แต่เผื่อระวัง ต่อเนื่อง



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘				
หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙				
ชื่อ แผน บริหาร ความ เสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
แนวทางการควบคุม ความเสี่ยงงานหลัก/ งานสนับสนุน	๑.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๒.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	✓		
		✓		
มาตรการป้องกัน การทุจริต	<p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา/ตรวจประเมินอาคารสถานที่</p> <p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสุขภาพ กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี ภาวะพึ่งพิง โดย แบ่งออกเป็น ๒ คณะ ได้แก่ คณะอำนวยความสะดวก และคณะทำงานดำเนินงาน</p> <p>๒. นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. กำหนดช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์ สำนักงาน Line เว็บไซต์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๙</p> <p>๔. มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ และ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ</p> <p>๕. กำหนดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการขออนุญาตประกอบ กิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยมีแนวทางการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ และขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ</p> <p>๖. จัดการอบรมส่งเสริมความรู้และจัดการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และ ยกระดับการบริการให้กับผู้ประกอบการฯ</p> <p>๒. ใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินไม่เหมาะสม</p> <p>๑. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ในกระบวนการขออนุญาตการ ประกอบกิจการฯ</p> <p>๒. เผยแพร่คู่มือมาตรฐาน/ขั้นตอนการให้บริการเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบกิจการสถาน ประกอบการฯ</p> <p>3. จัดการอบรมส่งเสริมความรู้และจัดการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และ ยกระดับการบริการฯ</p>			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			

<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ดำเนินการตามแผน/กิจกรรม บริหารความเสี่ยงการทุจริต และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>๑. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานตามภารกิจและงานบริการของหน่วย งาน ตลอดจนอำนาจตามกฎหมายที่ถ่ายทอดลงสู่หน่วยงาน</li> <li>๒. รับคำร้องการขอใช้บริการตามภารกิจหรือสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่และดำเนินงานตามกฎหมายที่กำหนด</li> <li>๓. ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานและเฝ้าระวังตามกฎหมาย</li> <li>๔. สรุปผลการดำเนินงานเรียนผู้บริหารหน่วยงานทราบ</li> </ol> <p><b>๒. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน</li> <li>๒. ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯพร้อมเอกสารหลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้า หน้าที่รับคำขอขึ้นทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>๓. เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ถ้าเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ ถ้วนแจ้งแก้ไขภายใน ๓๐ วัน</li> <li>4. เจ้าหน้าที่ประเมินมาตรฐานในพื้นที่ กรณีสถานประกอบการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน กรณีสถานประกอบการเป็นไปตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่สรุปเสนอที่ประชุมคณะ กรรมการฯพิจารณาให้ความเห็นสรุปและรายงานผู้อนุญาต</li> </ol>
-----------------------	--

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ ...แนวทางการควบคุมความเสี่ยงงานหลัก/งานสนับสนุน

หน่วยงาน .....ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		/
๕	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		/

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		/		
๒	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		/		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		/			/		๒*๒ = ๔
๒	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘		/			/		๒*๒ = ๔

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.ประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานตามภารกิจและงานบริการของหน่วยงาน ๒.รับคำร้องการขอใช้บริการตามภารกิจหรือสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่และดำเนินงานตามกฎหมายที่กำหนด ๓.ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานและเฝ้าระวังตามกฎหมาย ๔.สรุปผลการดำเนินงานเรียนผู้บริหารหน่วยงานทราบ	
๒	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-พิจารณาการจัดตั้งคณะกรรมการในการอนุมัติ/อนุญาตผ่านคณะผู้บริหารฯ -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฯ	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

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

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงการอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา	<p>๑.พิจารณาการจัดตั้งคณะกรรมการในการอนุมัติ/อนุญาตผ่านคณะผู้บริหารฯ</p> <p>๒.จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ครอบคลุมและชัดเจน</p> <p>๓.ประกาศเจตนารมณ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน</p> <p>๔.กำหนดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยมีแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ และขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ</p>
๒.	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	<p>๑.ดำเนินการตรวจประเมินสถานบริการฯ โดยผ่านคณะทำงานและพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการ</p> <p>๒.จัดทำหนังสือ/ข้อตกลง หรือเอกสารใดๆ ที่แสดงความบริสุทธิ์ใจร่วมลงนามรับรองร่วมกันว่าจะไม่ดำเนินการเป็นตัวแทนการยื่นคำขออนุญาตโดยเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิพิเศษ</p> <p>๓.พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ยื่นคำขอ ก่อนเข้าสู่กระบวนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตฯ</p>

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	พิจารณาการจัดตั้งคณะกรรมการในการอนุมัติ/อนุญาตผ่านคณะผู้บริหารฯ	คณะกรรมการพิจารณาเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	/		
๒	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ครอบคลุมและชัดเจน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเอื้อประโยชน์/ช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตฯ	/		
๓	ประกาศเจตนารมณ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน	การให้และรับของขวัญสินน้ำใจจากผู้รับบริการเพื่อหวังความสะดวกหรือสร้างสัมพันธ์ส่วนตัว	/		
๔	กำหนดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยมีแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ และขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและเอื้อประโยชน์/ช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตฯ	/		
๕	อบรม/ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ให้คำแนะนำแก่ผู้ยื่นคำขอ ก่อนเข้าสู่กระบวนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตฯ	การให้และรับของขวัญสินน้ำใจจากผู้รับบริการเพื่อหวังความสะดวกหรือสร้างสัมพันธ์ส่วนตัว			

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามตราการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๓๐...กันยายน.....๒๕๖๘.....				
หน่วยงานที่ประเมิน.....ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.....				
ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง
การอนุมัติ อนุญาต ประกอบกิจการ สถานประกอบการ ดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุหรือผู้มี ภาวะพึ่งพิง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา	/		
	๒. เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถาน ประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	/		
	๓. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่อคณะกรรมการฯ	/		
	๔. การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไป ตามลำดับ	/		
	๕. คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	/		
มาตรการป้องกัน การทุจริต	๑.การพิจารณาอนุมัติอนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการและมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการ นำเสนอผลการประเมินฯ ๒.ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงใน รูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม ๓.จัดทำแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ -กำหนดขั้นตอนการนำเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้ารอ และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ๒.แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ๓.ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตประกอบกิจการ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ มีภาวะพึ่งพิง การให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่าน ช่องทาง Facebook ของสำนักงาน และ line official account : Health Service @๑๐ (ระบบ บริการสุขภาพ เขต๑๐)			

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	เจ้าหน้าที่ รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสารฯ เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา		✓
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือรับสิ่งตอบแทน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน		✓
๓	เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ		✓
๔	คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	เจ้าหน้าที่ รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสารฯ เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	✓			
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือรับสิ่งตอบแทน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	✓			
๓	เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ	✓			
๔	คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	เจ้าหน้าที่ รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสารฯ เรียก รับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา	✓			✓			๑
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือรับสิ่งตอบ แทน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก สะดวกในการตรวจประเมิน	✓				✓		๒
๓	เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อ ประโยชน์และให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจ ประเมินมาตรฐานฯ	✓				✓		๒
๔	คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นธรรม หรือช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อเรียกร้อง ผลประโยชน์	✓				✓		๒

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	เจ้าหน้าที่ รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสารฯ เรียก รับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา		✓
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือรับสิ่งตอบ แทน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก สะดวกในการตรวจประเมิน		✓
๓	เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อ ประโยชน์และให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจ ประเมินมาตรฐานฯ		✓
๔	คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นธรรม หรือช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อเรียกร้อง ผลประโยชน์		✓

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
เจ้าหน้าที่ รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสารฯ เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	×	×	×
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือรับสิ่งตอบแทน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	×	×	×
เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ	×	×	×
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์	×	×	×

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
เจ้าหน้าที่ รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสารฯ เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือรับสิ่งตอบแทน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	ดี	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ	ดี	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์	ดี			

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่ รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสารฯ เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	๑. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้จัดทำคำสั่งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ที่ ๑๘ / ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมิน
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือรับสิ่งตอบแทน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และคำสั่งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่
๓	เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ	๑๑ ที่ ๑๖ / ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุ
๔	คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์	<p>หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในการตรวจสอบมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ และ พิจารณาตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน มาตรฐานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. ในการตรวจมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ ทางศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ จะลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>๓. ในการรับรองผลการประเมินคณะทำงานและคณะกรรมการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตฯ จะมีการประชุม เพื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ และรับรองผลโดยใช้มติที่ประชุม</p> <p>๔. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ มีช่องทางการติดต่อประสานงาน เช่น ไลน์ เว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ กับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและรับปัญหา ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในกลุ่ม</p> <p>๕. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ และจัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ</p>

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้จัดทำคำสั่งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ที่ ๑๘/ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารฯ เรียก รับผลประโยชน์ในการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณา	✓		
๒	ประ เมิ น มา ต ร ร ฐ า น ส ถ า น ประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภท กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี ภาวะพึ่งพิง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือ รับสิ่งตอบแทน/ของขวัญ เพื่อแลก กับการอำนวยความสะดวกในการ ตรวจสอบประเมิน	✓		
๓	ลงวันที่ ๑๖ / ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาการขอรับใบอนุญาตสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภท กิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในการ ตรวจสอบมาตรฐานสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพฯ และ พิจารณา	เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วน บุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความ ช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมิน มาตรฐานฯ	✓		
๔	ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน มาตรฐานให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด ๒. ในการตรวจมาตรฐานด้าน สถานที่ ความปลอดภัย และการ ให้บริการ ทางศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพที่ ๑๑ จะลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อ ตรวจ มาตรฐาน สถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ ๓. ในการรับรองผลการประเมิน คณะทำงานและคณะกรรมการ พิจารณาการขอรับใบอนุญาตฯ จะ มีการประชุมจำนวน ๒ ครั้ง เพื่อ พิจารณาเอกสาร หลักฐานและ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่ผู้ยื่นคำ	คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่ เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้อง เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์	✓		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	<p>ขอรับใบอนุญาตฯ และรับรองผลโดยใช้มิติที่ประชุม</p> <p>๔. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ มีช่องทางการติดต่อประสานงาน เช่น ไลน์ เว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ กับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและรับปัญหา ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในกลุ่ม</p> <p>๕. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ และจัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ</p>				

**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
-	
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
✓	เน้นย้ำการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘				
หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑				
ชื่อ แผน บริหาร ความเสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง
๑.การจัดการความ เสี่ยง การขอรับ ใบอนุญาตประกอบ กิจการสถาน ประกอบการเพื่อ สุขภาพกิจการการ ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี ภาวะพึ่งพิง ศูนย์ สนับสนุนบริการ สุขภาพที่ ๑๑	๑. เจ้าหน้าที่ รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร เรียกรับผลประโยชน์ในการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	✓		
	๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือรับสิ่งตอบแทน/ของขวัญ เพื่อ แลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	✓		
	๓. เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความ ช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ	✓		
	๔. คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้อง เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์	✓		
มาตรการป้องกัน การทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ๒. ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และทำหนังสือส่ง ตัวพนักงาน เจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต เพื่อ ยืนยันตัวบุคคลในการลงพื้นที่ส่งเสริม ตรวจสอบมาตรฐานสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ ๓. ในการรับรองผลการประเมินคณะทำงานและคณะกรรมการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตฯ จะมีการประชุม จำนวน ๒ ครั้ง ๔. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ มีช่องทางการติดต่อประสานงาน เช่น ทางไลน์ ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน ๕. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ มีแบบประเมินความพึงพอใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ และมีการ จัดทำรายงานประเมินความพึงพอใจ ๖. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ มีการประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และลงนาม ร่วมกันภายในหน่วยงาน			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	๑. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได้จัดทำคำสั่งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ที่ ๑๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และคำสั่งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ ที่ ๑๘ /๒๕๖๗			

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในการตรวจสอบมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ และพิจารณาตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน มาตรฐานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

๒. ในการดำเนินงาน ในตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพการตรวจมาตรฐาน ด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ ทางศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ จะลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

๓. การรับรองผลการประเมิน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตฯ จะมีการประชุม เพื่อพิจารณาเอกสาร หลักฐานและข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมแก่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ และรับรองผลโดยใช้มติที่ประชุม

๔. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ มีช่องทางการติดต่อประสานงาน เช่น โอน์ เว็บไซต์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ กับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับปัญหา ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในกลุ่ม

๕. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑ มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงาน of เจ้าหน้าที่ และจัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ

๖. งานจัดซื้อจัดจ้าง มีคู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารฯ เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา		✓
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือรับสิ่งตอบแทน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน		✓
๓	เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ		✓
๔	คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารฯ เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	✓			
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือรับสิ่งตอบแทน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	✓			
๓	เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ	✓			
๔	คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารฯ เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	✓			✓			๑
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือรับสิ่งตอบแทน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	✓				✓		๒
๓	เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ	✓				✓		๒
๔	คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์	✓				✓		๒

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารฯ เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา		✓
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือรับสิ่งตอบแทน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน		✓
๓	เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ		✓
๔	คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์		✓

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารฯ เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา	×	×	×
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือรับสิ่งตอบแทน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	×	×	×
เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความช่วยเหลือในการนัด ตรวจประเมินมาตรฐานฯ	×	×	×
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อเรียกร้อง ผลประโยชน์	×	×	×

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารฯ เรียกรับ ผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา	ค่อนข้างสูง	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือรับ สิ่งตอบแทน/ของขวัญ เพื่อแลกกับ การอำนวยความสะดวกในการตรวจ ประเมิน	ค่อนข้างสูง	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล เอื้อประโยชน์และให้ความช่วยเหลือ ในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ	ค่อนข้างสูง	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่เป็น ธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อ เรียกร้องผลประโยชน์	ค่อนข้างสูง			

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารฯ เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	๑. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ ได้จัดทำคำสั่งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือรับสิ่งตอบแทน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	ที่ ๔๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในการตรวจสอบมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ และพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน มาตรฐานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
๓	เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ	๒. ในการตรวจมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัยและการให้บริการ ทางศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ จะลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่
๔	คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์	จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และทำหนังสือส่งตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการลงพื้นที่ส่งเสริม ตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ๓. ในการรับรองผลการประเมินคณะทำงานและคณะกรรมการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตฯ จะมีการประชุมจำนวน ๒ ครั้ง เพื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ และรับรองผลโดยอัตโนมัติที่ประชุม ๔. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ มีช่องทางการติดต่อประสานงาน เช่น ไลน์ เว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ กับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและรับปัญหาข้อเสนอแนะจากสมาชิกในกลุ่ม ๕. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ และจัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ ได้จัดทำคำสั่งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ ที่ ๔๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารฯ เรียก รับผลประโยชน์ในการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณา	✓		
๒	คณะกรรมการและคณะทำงาน พิจารณาการขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะ พิ้ง พิ๊ง) ในการ	เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์หรือ รับสิ่งตอบแทน/ของขวัญ เพื่อแลก กับการอำนวยความสะดวกในการ ตรวจสอบประเมิน	✓		
๓	ตรวจสอบมาตรฐานสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพฯ และ พิจารณาตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน มาตรฐานให้เป็นไปตามที่	เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วน บุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความ ช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมิน มาตรฐานฯ	✓		
๔	กฎหมายกำหนด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ในการ ตรวจสอบมาตรฐานสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพฯ และ พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน มาตรฐานให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด ๒. ในการตรวจมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ ทางศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ จะลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และทำ หนังสือส่งตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แก่ ผู้ขอรับใบอนุญาต เพื่อยืนยันตัว บุคคลในการลงพื้นที่ส่งเสริม ตรวจ มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ ๓. ในการรับรองผลการประเมิน คณะทำงานและคณะกรรมการ พิจารณาการขอรับใบอนุญาตฯ จะมีการประชุมจำนวน ๒ ครั้ง เพื่อ พิจารณาเอกสาร หลักฐานและ	คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่ เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้อง เพื่อเรียกร้อยผลประโยชน์	✓		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ และรับรองผลโดยอัตโนมัติที่ประชุม</p> <p>๔. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ มีช่องทางการติดต่อประสานงาน เช่น ไลน์ เว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ กับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและรับปัญหา ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในกลุ่ม</p> <p>๕. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ และจัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ</p>				

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เผื่อระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามตราการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
-	
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
✓	เน้นย้ำการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘.....				
หน่วยงานที่ประเมิน.....ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒.....				
ชื่อ แผน บริหาร ความเสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
การอนุมัติ อนุญาต ประกอบกิจการ สถานประกอบการ ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี ภาวะพึ่งพิง	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารฯ เรียกเก็บผลประโยชน์ในการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	✓		
	๒.เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์หรือรับสิ่งตอบแทน/ของขวัญ เพื่อแลก กับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	✓		
	๓.เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความ ช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ	✓		
	๔.คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้อง เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์	✓		
มาตรการป้องกัน การทุจริต	<p>๑. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ ได้จัดทำคำสั่งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ ที่ ๔๔ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานพิจารณา การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ มีภาวะพึ่งพิง) ในการตรวจสอบมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ และ พิจารณาตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน มาตรฐานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. ในการตรวจมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ ทางศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพที่ ๑๒ จะลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และทำหนังสือ ส่งตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต เพื่อยืนยันตัวบุคคลในการลงพื้นที่ส่งเสริม ตรวจสอบ มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>๓. ในการรับรองผลการประเมินคณะทำงานและคณะกรรมการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตฯ จะ มีการประชุมจำนวน ๒ ครั้ง เพื่อพิจารณาเอกสาร หลักฐานและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแก่ผู้ยื่นคำ ขอรับใบอนุญาตฯ และรับรองผลโดยใช้มติที่ประชุม</p> <p>๔. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ มีช่องทางการติดต่อประสานงาน เช่น ไลน์ เว็บไซต์ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ กับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ รับปัญหา ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในกลุ่ม</p> <p>๕. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๒ มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมิน การทำงานของเจ้าหน้าที่ และจัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ</p>			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			

ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยไม่พบประเด็นความเสี่ยงหรือข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ ทั้งนี้ หน่วยงานยังคงมุ่งมั่นรักษามาตรฐานและพัฒนาระบบการป้องกันความเสี่ยงให้มีความยืดหยุ่นและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
----------------	---

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ การจัดทำ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การเรียกรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยงานจากการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การเรียกรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยงานจากการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ			✓	

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การเรียกรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยงานจากการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ		✓				✓	๖

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลไม่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทำให้การมีอยู่จริงของพัสดุครุภัณฑ์ไม่ตรงตามทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์	ดี	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การเรียกรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยงานจากการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	๑. สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสิ่งตอบแทน ในทุกรูปแบบ
		๒. ตรวจสอบการดำเนินการและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ของ กพร. รับทราบถึงความผิดและบทกำหนดโทษกรณีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสต่างๆ
		๓. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่อง การทุจริตคอร์รัปชัน การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ กำหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.	สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสิ่งตอบแทน ในทุกรูปแบบ	การเรียกรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยงานจากการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ	✓		
๒.	ตรวจสอบการดำเนินการและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ของ กพร. รับทราบถึงความผิดและบทกำหนดโทษกรณีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสต่างๆ	ราชการ	✓		
๓.	ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่อง การทุจริตคอร์รัปชัน การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ กำหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน		✓		

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

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
การเรียกรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยงานจากการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสิ่งตอบแทน ในทุกรูปแบบ ตรวจสอบการดำเนินการและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของ กพร. รับทราบถึงความผิดและบทกำหนดโทษกรณีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสต่างๆ ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่อง การทุจริตคอร์รัปชัน การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ กำหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การเรียกรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยงานจากการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ		

**หมายเหตุ** ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง      สีเขียว      หมายถึง      ความเสี่ยงระดับต่ำ  
    สีเหลือง      หมายถึง      ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
    สีแดง      หมายถึง      ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘				
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร				
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน	๑. การเรียกรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยงานจากการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กัน		✓	
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. สนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสิ่งตอบแทน ในทุกรูปแบบ			
	๒. ตรวจสอบการดำเนินการและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ของ กพร. รับทราบถึงความผิดและบทกำหนดโทษกรณีการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสต่างๆ			
	๓. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่อง การทุจริตคอร์รัปชัน การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ กำหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน			
	๔. แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์เป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ และ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้บุคลากรทราบ และ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด			
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง (การจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น)

หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการกรม

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง - คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือเจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง - คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือเจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	✓			

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง - คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือเจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	✓					✓	๓

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
<b>การจัดซื้อจัดจ้าง</b> - คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือ เจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับสินบน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้รับจ้าง	ดี	ต่ำ		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	<b>การจัดซื้อจัดจ้าง</b> - คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือเจ้าหน้าที่ มี การเรียกรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ รับจ้าง	- ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานแต่ละ ขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบและตามสัญญา อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด - มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของ เจ้าหน้าที่

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	- ควบคุม กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงานแต่ละขั้นตอนให้เป็นไป ตามระเบียบและตามสัญญาอย่าง ต่อเนื่องและเคร่งครัด - มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่	<b>การจัดซื้อจัดจ้าง</b> - คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือ เจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับสินบน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้าง	✓		

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามตราการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความ  
 เสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง  
 ต้องกำหนดมาตรการใหม่



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘				
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานเลขาธิการกรม				
ชื่อ แผน บริหาร ความเสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
การจัดซื้อจัดจ้าง ( การ จัด แ ส ต ง นิทรรศการในงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น)	<b>การจัดซื้อจัดจ้าง</b> - คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือเจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับสินบน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้รับจ้าง	/		
<b>มาตรการป้องกัน การทุจริต</b>	- ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบและตามสัญญาอย่าง ต่อเนื่องและเคร่งครัด - มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่			
<b>สถานะ ของ การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	- ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบและตามสัญญาอย่าง ต่อเนื่องและเคร่งครัด - มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่			

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการงาน ควบคุมพัสดุ

หน่วยงาน กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	ยืมครุภัณฑ์ไปใช้ในงานส่วนตัว		✓
๒	เบิกวัสดุของหน่วยงานไปจำหน่ายหรือใช้ส่วนตัว		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ยืมครุภัณฑ์ไปใช้ในงานส่วนตัว		✓		
๒	เบิกวัสดุของหน่วยงานไปจำหน่ายหรือใช้ส่วนตัว		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	ยืมครุภัณฑ์ไปใช้ในงานส่วนตัว		๒			๒		๔
๒	เบิกวัสดุของหน่วยงานไปจำหน่ายหรือใช้ส่วนตัว		๒			๒		๔

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ (๑-๔)	ระดับปานกลาง (๔-๖)	ระดับสูง (๖-๙)
ยืมครุภัณฑ์ไปใช้ในงานส่วนตัว	พอใช้ (๔)		ปานกลาง	
เบิกวัสดุของหน่วยงานไปจำหน่ายหรือใช้ส่วนตัว	พอใช้ (๖)		ปานกลาง	

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	ยืมครุภัณฑ์ไปใช้ในงานส่วนตัว	กำหนดระยะเวลาการยืมไม่เกินครั้งละ ๓ วัน เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
๒	เบิกวัสดุของหน่วยงานไปจำหน่ายหรือใช้ส่วนตัว	กำหนดจำนวนการเบิกวัสดุสำนักงานแต่ละชนิด ต่อคน และกำหนดให้นำวัสดุที่เบิกไปแล้ว(ซาก) มาส่งคืนเมื่อจะเบิกใช้ใหม่ เช่น ปากกา ที่เย็บกระดาษ กาว

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	กำหนดระยะเวลาการยืมไม่เกินครั้งละ ๓ วัน เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ยืมครุภัณฑ์ไปใช้ในงานส่วนตัว		√	
๒	กำหนดจำนวนการเบิกวัสดุสำนักงานแต่ละชนิด ต่อคน และกำหนดให้นำวัสดุที่เบิกไปแล้ว(ซาก) มาส่งคืนเมื่อจะเบิกใช้ใหม่ เช่น ปากกา ที่เย็บกระดาษ กาว	เบิกวัสดุของหน่วยงานไปจำหน่ายหรือใช้ส่วนตัว		√	

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันที่ตามมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)</b>	<b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>
<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)</b>	<b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>
ยืมครุภัณฑ์ไปใช้ในงานส่วนตัว	ป้องกันการยืมครุภัณฑ์ไปใช้ส่วนตัว โดยพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการยืมครุภัณฑ์ตามใบยืมครุภัณฑ์ก่อนอนุมัติ
เบิกวัสดุของหน่วยงานไปจำหน่ายหรือใช้ส่วนตัว	ส่งเสริมขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ ก่อนอนุมัติเบิกพัสดุ กำหนดผู้รับผิดชอบสอบทานและดำเนินการตามระเบียบฯ
<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)</b>	<b>ความเห็นเพิ่มเติม</b>

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑		ยืมครุภัณฑ์ไปใช้ในงานส่วนตัว	
๒		เบิกวัสดุของหน่วยงานไปจำหน่ายหรือใช้ส่วนตัว	

**หมายเหตุ** ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง	สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๓๐ กันยายน ๒๕๖๘.....				
หน่วยงานที่ประเมิน.....กลุ่มแผนงาน.....				
ชื่อ แผน บริหาร ความ เสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
ควบคุมพัสดุ	๑. ยืมครุภัณฑ์ไปใช้งานส่วนตัว ๒. เบิกวัสดุของหน่วยงานไปจำหน่ายหรือใช้ส่วนตัว	/		
มาตรการป้องกัน การทุจริต	๑. ป้องกันการยืมครุภัณฑ์ไปใช้ส่วนตัว โดยพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการยืมครุภัณฑ์ตาม ใบยืมครุภัณฑ์ก่อนอนุมัติ ๒. ส่งเสริมขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ก่อนอนุมัติเบิกพัสดุ กำหนด ผู้รับผิดชอบสอบทานและตามระเบียบฯ	/		
สถานะ ของ การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)...ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ...			
ผลการดำเนินงาน	<p>ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในการครอบครอง ให้มีการใช้และการ บริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ่มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด</p> <p>กลุ่มแผนงาน ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำใบเบิกวัสดุ โดยมีการลงลายมือชื่อของผู้เบิกวัสดุ หัวหน้างาน ผู้จ่ายวัสดุ ผู้อนุมัติให้ จ่ายได้ และผู้รับวัสดุ</p> <p>๒. จัดทำคำสั่ง กลุ่มแผนงาน ที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตามคำสั่งนี้ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) และตรวจสอบพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น โดยได้เริ่ม ดำเนินการตรวจสอบในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้อง หรือไม่ พักคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือ สูญไปเพราะเหตุใดหรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้รายงานผลการ ตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทำการนับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น</p>			

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการงาน.....การส่งเสริมและรองรับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ.....

หน่วยงาน.....กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ		✓
๒	เอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง		✓
๓	ใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินไม่เหมาะสม		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	✓			
๒	เอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง	✓			
๓	ใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินไม่เหมาะสม	✓			

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	✓			✓			๑
๒	เอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง	✓			✓			๑
๓	ใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินไม่เหมาะสม	✓			✓			๑

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ		
๒	เอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง		
๓	ใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินไม่เหมาะสม		

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
เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	พอใช้	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
เอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
ใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินไม่เหมาะสม	พอใช้	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	แต่งตั้งกรรมการ และผู้ตรวจสอบ คือผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒	เอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง	กำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนด กฎเกณฑ์การดำเนินงาน
๓	ใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินไม่เหมาะสม	กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจน ผู้ประเมิน ประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	แต่งตั้งกรรมการ และผู้ตรวจสอบ คือผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพสถานบริการ	✓		
๒	กำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนด กฎเกณฑ์การดำเนินงาน	เอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง	✓		
๓	กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจน ผู้ประเมิน ประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด	ใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินไม่เหมาะสม	✓		

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามตราการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘				
หน่วยงานที่ประเมิน กองสุศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
ชื่อ แผน บริหาร ความ เสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
การส่งเสริมและ รองรับมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ	เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สถานบริการ	/		
มาตรการป้องกัน การทุจริต	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน/สถานบริการ			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	๑. มาตรฐานการปฏิบัติงานการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ คู่มือการใช้งานในระบบ HS๔ ๒. จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสำหรับ สถานบริการสุขภาพ คู่มือการใช้งานในระบบ HS๔ ๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ๔. พัฒนาระบบการให้คำปรึกษา/ระบบพี่เลี้ยงให้กับสถานบริการด้าน สุขภาพ เจ้าหน้าที่ ศบส. และผู้ตรวจประเมิน			

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ		✓
๒	การแทรกแซงการเขียนรายงานข้อตรวจพบหรือข้อเสนอแนะ	✓	
๓	ในกรณีที่ให้หน่วยรับตรวจจัดทำหรือ แก้ไขเอกสารเพิ่มเติมอาจเป็นความเสี่ยงในการใช้อำนาจของผู้ตรวจ อนุญาตให้หน่วยรับตรวจแก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ทำให้ผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ			✓	
๒	การแทรกแซงการเขียนรายงานข้อตรวจพบหรือข้อเสนอแนะ			✓	
๓	ในกรณีที่ให้หน่วยรับตรวจจัดทำหรือ แก้ไขเอกสารเพิ่มเติมอาจเป็นความเสี่ยงในการใช้อำนาจของผู้ตรวจ อนุญาตให้หน่วยรับตรวจแก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ทำให้ผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม			✓	

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ		✓				✓	๖
๒	การแทรกแซงการเขียนรายงานข้อตรวจพบหรือข้อเสนอแนะ			✓			✓	๙
๓	ในกรณีที่ให้หน่วยรับตรวจจัดทำหรือแก้ไขเอกสารเพิ่มเติม อาจเป็นความเสี่ยงในการใช้อำนาจของผู้ตรวจ อนุญาตให้หน่วยรับตรวจแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ทำให้ผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม		✓				✓	๖

ตารางที่ ๕ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
๑. การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับ ตรวจ	พอใช้(๖)			ค่อนข้างสูง
๒. การแทรกแซงการเขียนรายงานข้อ ตรวจพบหรือข้อเสนอแนะ	อ่อน(๙)			สูง
๓. ในกรณีที่ให้หน่วยรับตรวจจัดทำ หรือ แก้ไขเอกสารเพิ่มเติมอาจเป็น ความเสี่ยงในการใช้อำนาจของผู้ตรวจ อนุญาตให้หน่วยรับตรวจแก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ทำให้ ผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระ และ เที่ยงธรรม	พอใช้(๖)			ค่อนข้างสูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ	กำหนดข้อปฏิบัติการรับสิ่งตอบแทนจาก หน่วยรับตรวจ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยยึด วงเงินตามที่ ป.ป.ช. กำหนด
๒	การแทรกแซงการเขียนรายงานข้อตรวจพบ หรือข้อเสนอแนะ	ยังไม่มีมาตรการป้องกัน
๓	ในกรณีที่ให้หน่วยรับตรวจจัดทำหรือ แก้ไข เอกสารเพิ่มเติมอาจเป็นความเสี่ยงในการใช้ อำนาจของผู้ตรวจ อนุญาตให้หน่วยรับตรวจแก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ทำให้ผู้ตรวจ สอบขาดความเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม	กำหนดเกณฑ์สำหรับเอกสารที่สามารถให้หน่วย รับ ตรวจสามารถแก้ไขให้ชัดเจน (จัดทำcheck list และมีผู้สอบทานก่อนอนุมัติให้แก้ไข)

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	กำหนดข้อปฏิบัติการรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยยึดวงเงินตามที่ ป.ป.ช. กำหนด	การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจทำให้การใช้ดุลพินิจของผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม	✓		
๒	ยังไม่มีมาตรการป้องกัน	การแทรกแซงการเขียนรายงานข้อตรวจพบหรือข้อเสนอแนะ		✓	
๓	กำหนดเกณฑ์สำหรับเอกสารที่สามารถให้หน่วยรับตรวจสามารถแก้ไขให้ชัดเจน (จัดทำcheck list และมี ผู้สอบทานก่อนอนุมัติให้แก้ไข)	ในกรณีที่ให้หน่วยรับตรวจจัดทำหรือ แก้ไขเอกสารเพิ่มเติมอาจเป็นความเสี่ยงในการใช้อำนาจของผู้ตรวจ อนุญาตให้หน่วยรับตรวจแก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ทำให้ผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม		✓	

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันที่ตามที่ ตามตราการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
การแทรกแซงการเขียนรายงานข้อตรวจพบหรือข้อเสนอแนะ	กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน/หัวหน้าทีมเกี่ยวกับการแทรกแซงการรายงานข้อตรวจพบ กำหนดเป็นนโยบายหรือข้อปฏิบัติให้ผู้ตรวจสอบ ภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
ในกรณีที่ให้หน่วยรับตรวจจัดทำหรือ แก้ไขเอกสารเพิ่มเติม อาจเป็นความเสี่ยงในการใช้อำนาจของผู้ตรวจ อนุญาตให้หน่วยรับตรวจแก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ทำให้ผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม	ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระไว้ในกรอบคุณธรรมหรือนโยบาย การตรวจสอบภายใน



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘				
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มตรวจสอบภายใน				
ชื่อ แผน บริหาร ความ เสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
	๑. การรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจทำให้การใช้ดุลพินิจของผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม	✓		
	๒. การแทรกแซงการเขียนรายงานข้อตรวจพบหรือข้อเสนอแนะ		✓	
	๓. ในกรณีที่ให้หน่วยรับตรวจจัดทำหรือ แก้ไขเอกสารเพิ่มเติมอาจเป็นความเสี่ยงในการใช้อำนาจของผู้ตรวจ อนุญาตให้หน่วยรับตรวจแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ทำให้ผู้ตรวจสอบขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม		✓	
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. กำหนดข้อปฏิบัติการรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยยึดวงเงินตามที่ป.ป.ช. กำหนด และจัดทำนโยบายไม่รับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ ๒. ๓. ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระไว้ในกรอบคุณธรรมหรือนโยบาย การตรวจสอบภายใน			
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	- กำหนดข้อปฏิบัติการรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยยึดวงเงินตามที่ป.ป.ช. กำหนด และจัดทำนโยบายไม่รับสิ่งตอบแทนจากหน่วยรับตรวจ มีการกำหนดในเอกสารนโยบายการตรวจสอบ กฏบัตร - กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร หน่วยงาน/หัวหน้าทีมเกี่ยวกับการแทรกแซงการรายงานข้อตรวจพบ กำหนดเป็นนโยบายหรือข้อปฏิบัติให้ผู้ตรวจสอบ ภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระไว้ในกรอบคุณธรรมหรือนโยบาย การตรวจสอบภายใน มีการกำหนดในกรอบคุณธรรม มีการกำหนดนโยบายการตรวจสอบภายใน			

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ การอำนวยความสะดวกก่อสร้าง (ควบคุมงานก่อสร้าง)

หน่วยงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความเข้าใจที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและในทิศทางเดียวกัน กอปรกับมีประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน อาจเกิดช่องว่างที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างได้	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความเข้าใจที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและในทิศทางเดียวกัน กอปรกับมีประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน อาจเกิดช่องว่างที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างได้	✓			

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความเข้าใจที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและในทิศทางเดียวกัน กอปรกับมีประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน อาจเกิดช่องว่างที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างได้		✓		✓			๒

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความเข้าใจที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและในทิศทางเดียวกัน กอปรกับมีประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน อาจเกิดช่องว่างที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างได้	✓	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง พนักงานกำกับดูแล 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
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความเข้าใจที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและในทิศทางเดียวกัน กอปรกับมีประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน อาจเกิดช่องว่างที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างได้	ดี	✓ ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความเข้าใจที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและในทิศทางเดียวกัน กอปรกับมีประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน อาจเกิดช่องว่างที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างได้	กำกับให้ผู้ควบคุมงานใช้คู่มือ การปฏิบัติงานควบคุม กำกับคุณภาพงานก่อสร้าง ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้ การควบคุมงานก่อสร้าง โดยใช้คู่มือตรวจสอบตามขั้นตอนอย่างถี่ถ้วน ลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบและสัญญา

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	กำกับให้ผู้ควบคุมงานใช้คู่มือ การปฏิบัติงานควบคุม กำกับคุณภาพงานก่อสร้าง ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้ การควบคุมงานก่อสร้าง โดยใช้คู่มือตรวจสอบตามขั้นตอนอย่างถี่ถ้วน ลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบและสัญญา	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความเข้าใจที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและในทิศทางเดียวกัน กอปรกับมีประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน อาจเกิดช่องว่างที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างได้	✓		

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีที่ ตามตรากการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘				
หน่วยงานที่ประเมิน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
ชื่อ แผน บริหาร ความเสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
การอำนวยความสะดวก ก่อสร้าง (ควบคุม งานก่อสร้าง)	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีความเข้าใจที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและ ในทิศทางเดียวกัน ก่อปรกัมีประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน อาจเกิดช่องว่างที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างได้		✓	
มาตรการป้องกัน การทุจริต	กำกับให้ผู้ควบคุมงานใช้คู่มือ การปฏิบัติงานควบคุม กำกับคุณภาพงานก่อสร้าง ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้ การควบคุมงานก่อสร้าง โดยใช้คู่มือตรวจสอบตาม ขั้นตอนอย่างถี่ถ้วน ลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและถูกต้องเป็นไป ตามรูปแบบและสัญญา			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	๑. กำกับให้ผู้ควบคุมงานใช้คู่มือ การปฏิบัติงานควบคุม กำกับคุณภาพงานก่อสร้าง ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๒. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจในการควบคุมงานก่อสร้าง ให้การควบคุมงานก่อสร้างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. กำกับ ติดตามการควบคุมงานก่อสร้างและรายงานสถานะงานก่อสร้างสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขแก่ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและผู้บริหารกระทรวง สาธารณสุขเพื่อให้ทราบแนวโน้มผลการดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง			

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ กระบวนการพิจารณาอนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล

หน่วยงาน กองกฎหมาย

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร การตรวจประเมิน	-	√
๒	ผู้รับผิดชอบ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุมัติโฆษณา อาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	-	√
๓	คณะอนุกรรมการฯ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุมัติโฆษณา อาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	-	√

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร การตรวจประเมิน				√
๒	ผู้รับผิดชอบ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุมัติโฆษณา อาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด				√
๓	คณะอนุกรรมการฯ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุมัติโฆษณาอาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด				√

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร การตรวจประเมิน		√			√		๔
๒	ผู้รับผิดชอบ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุมัติโฆษณา อาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด		√			√		๔
๓	คณะอนุกรรมการฯ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุมัติโฆษณาอาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด		√			√		๔

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร การตรวจประเมิน	พอใช้	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
ผู้รับผิดชอบ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุมัติโฆษณา อาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
คณะอนุกรรมการฯ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุมัติโฆษณาอาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	พอใช้	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร การตรวจประเมิน	ส่งเสริมให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่
๒	ผู้รับผิดชอบ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุมัติโฆษณา อาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	หัวหน้างานต้องพิจารณาว่าผู้รับผิดชอบมีความเกี่ยวข้องกับผู้ขออนุมัติโฆษณาหรือไม่
๓	คณะอนุกรรมการฯ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุมัติโฆษณาอาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	ติดตาม ให้คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมให้ครบถ้วน เพื่อความเป็นธรรมในการพิจารณาอนุมัติโฆษณา

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ส่งเสริมให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร การตรวจประเมิน	/		
๒	หัวหน้างาน ต้องพิจารณาว่า ผู้รับผิดชอบมีความเกี่ยวข้องกับผู้อนุมัติโฆษณาหรือไม่	ผู้รับผิดชอบ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุมัติโฆษณา อาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	/		
๓	ติดตาม ให้คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมให้ครบถ้วน เพื่อความเป็นธรรมในการพิจารณาอนุมัติโฆษณา	คณะอนุกรรมการฯ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุมัติโฆษณา อาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	/		

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีที่ ตามตรากการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)</b>	<b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>
<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)</b>	<b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>
<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)</b>	<b>ความเห็นเพิ่มเติม</b>
๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร การตรวจประเมิน	
๒. ผู้รับผิดชอบ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุมัติโฆษณา อาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	
๓. คณะอนุกรรมการฯ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุมัติโฆษณา อาจทำให้การพิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘				
หน่วยงานที่ประเมิน กองกฎหมาย				
ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
การโฆษณาหรือ ประกาศเกี่ยวกับ สถานพยาบาล	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร การตรวจประเมิน	/		
	๒. ผู้รับผิดชอบ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุมัติโฆษณา อาจทำให้การ พิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	/		
	๓. คณะอนุกรรมการฯ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้ขออนุมัติโฆษณาอาจทำให้ การพิจารณาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด		/	
มาตรการป้องกัน การทุจริต	๑. ส่งเสริมให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. หัวหน้างานต้องพิจารณาว่าผู้รับผิดชอบมีความเกี่ยวข้องกับผู้ขออนุมัติโฆษณาหรือไม่ ๓. ติดตาม ให้คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมให้ครบถ้วน เพื่อความเป็นธรรมในการพิจารณา อนุมัติโฆษณา			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	๑. ส่งเสริมให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. หัวหน้างานมีการพิจารณาว่าผู้รับผิดชอบมีความเกี่ยวข้องกับผู้ขออนุมัติโฆษณาหรือไม่ ๓. มีการติดตาม ให้คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมให้ครบถ้วน เพื่อความเป็นธรรมในการ พิจารณาอนุมัติโฆษณา			

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ การจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน/รับหนังสืออนุญาต  
หน่วยงาน กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (กลุ่ม พศ.)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การจัดพิมพ์ชุดข้อสอบสำหรับใช้สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต มีการดำเนินการไม่รัดกุมอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อสอบ		/

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การจัดพิมพ์ชุดข้อสอบสำหรับใช้สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต มีการดำเนินการไม่รัดกุมอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อสอบ			/	

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การจัดพิมพ์ชุดข้อสอบสำหรับใช้สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต มีการดำเนินการไม่รัดกุมอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อสอบ		/				/	๖

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
การจัดพิมพ์ชุดข้อสอบสำหรับใช้สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต มีการดำเนินการไม่รัดกุมอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อสอบ	ดี (สีเขียว)			ปานกลาง (๖)

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยงการจัดพิมพ์ชุดข้อสอบ

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การจัดพิมพ์ชุดข้อสอบสำหรับใช้สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต มีการดำเนินการไม่รัดกุมอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อสอบ	กำหนดมาตรการ หรือข้อปฏิบัติในการจัดพิมพ์ชุดข้อสอบให้เกิดความรัดกุม

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	กำหนดมาตรการ หรือข้อปฏิบัติในการจัดพิมพ์ชุดข้อสอบให้เกิดความรัดกุม	การจัดพิมพ์ชุดข้อสอบสำหรับใช้สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต มีการดำเนินการไม่รัดกุมอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อสอบ	✓		

หมายเหตุ

สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันที่ตามที่ ตามตรากการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)</b>	<b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>
<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)</b>	<b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>
<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)</b>	<b>ความเห็นเพิ่มเติม</b>
กำหนดมาตรการ หรือข้อปฏิบัติในการจัดพิมพ์ชุดข้อสอบให้เกิดความรัดกุม	การจัดพิมพ์ชุดข้อสอบสำหรับใช้สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต มีการดำเนินการไม่รัดกุมอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อสอบ

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	กำหนดมาตรการ หรือข้อปฏิบัติ ในการจัดพิมพ์ชุดข้อสอบให้เกิด ความรัดกุม		

**หมายเหตุ** ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง	สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘.....				
หน่วยงานที่ประเมิน.....กลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ				
ชื่อ แผน บริหาร ความ เสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
การจัดสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียน/ รับหนังสืออนุญาต	การจัดพิมพ์ชุดข้อสอบสำหรับใช้สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับ ใบอนุญาต มีการดำเนินการไม่รัดกุมอาจทำให้เกิดการรั่วไหลของ ข้อสอบ		/	
มาตรการป้องกัน การทุจริต	กำหนดมาตรการหรือข้อปฏิบัติในการจัดพิมพ์ชุดข้อสอบเพื่อให้เกิดความรัดกุม			
สถานะ ของ การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการกำหนดมาตรการหรือข้อปฏิบัติในการจัดพิมพ์ชุดข้อสอบอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความ รัดกุม และไม่เกิดการรั่วไหลของข้อสอบ ๒. มีการดำเนินการตามมาตรการหรือข้อปฏิบัติในการจัดพิมพ์ชุดข้อสอบที่ได้กำหนดไว้ แต่ยัง ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามมาตรการดังกล่าว ถึงแม้ยังไม่เกิดปัญหาการทุจริต หรือการรั่วไหลของข้อสอบ เนื่องจากในการจัดสอบ ประจำปี ๒๕๖๘ มีบางสาขาที่มี ผู้สมัครสอบจำนวนน้อย (ต่ำกว่า ๑๐๐ คน) การจัดพิมพ์ข้อสอบหรือผลิตข้อสอบ จะต้อง ดำเนินการโดยเครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งปัจจุบันการถ่ายเอกสารทุกประเภทรวมถึงการถ่าย ชุดข้อสอบสำหรับสอบ จะต้องใช้เครื่องถ่ายเอกสารส่วนกลางของกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ ซึ่งจัดไว้บริเวณชั้น ๑ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และต้องใช้งานร่วมกับ บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำชุดข้อสอบ ประกอบกับคุณภาพของการพิมพ์ ข้อสอบที่ไม่มีความชัดเจนทั้งตัวอักษรและรูปภาพ ๓. มีการรายงานปัญหาต่อผู้บริหาร เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องถ่าย เอกสารของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ			

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ การบริหารจัดการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการองค์ความรู้ด้านสุขศึกษาและสุขภาพ  
ภาคประชาชน เพื่อการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง และการจัดการสุขภาพชุมชน

หน่วยงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมฯ		✓
๒	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมรวมจัดเก็บองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ		✓
๓	การสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถให้ข้อเสนอแนะในการ ต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมฯ		✓		
๒	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมรวมจัดเก็บองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ		✓		
๓	การสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถให้ข้อเสนอแนะในการ ต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความ เสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการ ความรู้และนวัตกรรมฯ	✓			✓			๑
๒	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมรวมจัดเก็บองค์ ความรู้และนวัตกรรมฯ	✓			✓			๑
๓	การสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ ให้ข้อเสนอแนะในการต่อยอดและพัฒนาองค์ ความรู้และนวัตกรรมฯ	✓			✓			๑

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมฯ	พอใช้	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
การสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถให้ข้อเสนอแนะในการต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ	พอใช้	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมฯ	๑. กำหนดแผนงาน/ระยะเวลาการดำเนินงานให้มีความชัดเจน ๒. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อม และ ยืนยันก่อนการเข้าร่วมฝึกอบรม
๒	พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ	กำกับติดตาม การจัดเก็บ รวบรวม จัดทำบัญชีองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นหมวดหมู่และต่อเนื่อง
๓	การสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถให้ข้อเสนอแนะในการต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ	สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะจากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพิจารณา นวัตกรรม

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑. กำหนดแผนงาน/ระยะเวลาการดำเนินงานให้มีความชัดเจน ๒. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อม และยืนยันก่อนการเข้าร่วมฝึกอบรม	กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมไม่สามารถเข้าร่วมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	✓		
๒	กำกับติดตาม การจัดเก็บรวบรวมจัดทำบัญชีองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นหมวดหมู่และต่อเนื่อง	การจำแนกประเภทนวัตกรรม/องค์ความรู้อาจมีความผิดพลาดไม่ตรงตามหมวดหมู่	✓		
๓	สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะจากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพิจารณาวัตกรรม	ขาดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการจำแนกประเภทนวัตกรรมและให้ข้อเสนอแนะ	✓		

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามตราการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)</b>	<b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>
-	-
<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)</b>	<b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>
-	-
<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)</b>	<b>ความเห็นเพิ่มเติม</b>
๑.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมฯ ๒.การพัฒนากระบวนการฐานข้อมูลรวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ ๓.การสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถให้ข้อเสนอแนะในการต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ	-

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมฯ		
๒	พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมจัดเก็บองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ		
๓	การสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถให้ข้อเสนอแนะในการต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ		

**หมายเหตุ** ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง      สีเขียว    หมายถึง    ความเสี่ยงระดับต่ำ  
 สีเหลือง    หมายถึง    ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
 สีแดง        หมายถึง    ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘				
หน่วยงานที่ประเมิน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
ชื่อ แผน บริหาร ความเสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
การบริหารจัดการ ศูนย์นวัตกรรมและ การจัดการองค์ ความรู้ด้านสุขศึกษา และ สุข ภาพ ภาคประชาชน เพื่อ การเรียนรู้ในการ ดูแลสุขภาพตนเอง และการจัดการ สุขภาพชุมชน	๑. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมฯ	✓		
	๒. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้และนวัตกรรม	✓		
	๓. การสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถให้ข้อเสนอแนะในการ ต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมฯ		✓	
มาตรการป้องกัน การทุจริต	๑.๑ กำหนดแผนงาน/ระยะเวลาการดำเนินงานให้มีความชัดเจน ๑.๒ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อม และยืนยันก่อนการเข้าร่วมฝึกอบรม ๒. กำกับติดตาม การจัดเก็บรวบรวม จัดทำบัญชีองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นหมวดหมู่และ ต่อเนื่อง ๓. สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะจากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพิจารณานวัตกรรม			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการกำหนดแผนงาน/ระยะเวลาการดำเนินงานให้มีความชัดเจน ทั้งนี้มีการวางแผนการจัด ประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมฯ ในระหว่างวันที่ ๔-๕ ก.พ. ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสุขศึกษา ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้าน สุขภาพภาคประชาชน มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย วิทยากร จำนวน ๒ คน เจ้าหน้าที่ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จำนวน ๔๐ คน เจ้าหน้าที่จากศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพที่ ๑-๑๒ จำนวน ๒๓ คน ผู้จัดประชุมและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๕ คน รวมจำนวน ทั้งสิ้น ๗๐ คน ๒. มีการคัดเลือก องค์ความรู้ นวัตกรรม ของ อสม. พื้นที่เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการต่อยอด การนำไปใช้ ประโยชน์ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสุขศึกษา ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ คัดเลือกองค์ความรู้ นวัตกรรม ของ อสม. ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อ			

	<p>สนับสนุนการต่อยอดการนำไปใช้ประโยชน์ ร่วมกับผู้บริหารส่วนกลาง ผู้แทนศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ - ๑๒ เพื่อดำเนินการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายในการสนับสนุนการต่อยอดการนำองค์ความรู้ นวัตกรรม ของ อสม. ไปใช้ประโยชน์</p> <p>๓. มีการเก็บรวบรวมนวัตกรรม อสม. ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๘ เรื่อง โดยจัดทำหนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพื่อขอความอนุเคราะห์ ข้อมูลดีเด่นระดับชาติ ปี ๒๕๖๘ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๗.๐๕/ว.๑๐๓ ลงวันที่ ๒๕ ก.พ.๒๕๖๘</p> <p>๔. จัดประชุมประชุมรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำบัญชีนวัตกรรมด้านสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม Conference ชั้น ๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อรวบรวม สังเคราะห์ ผลงานองค์ความรู้ นวัตกรรม อสม. ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๘ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ <a href="http://www.Thaiphc-innovation.com">www.Thaiphc-innovation.com</a></p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมของ อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์บนเว็บไซต์ <a href="http://www.thai-phc-innovation.com">www.thai-phc-innovation.com</a> และช่องทางต่างๆ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเก็บรวบรวม เผยแพร่ และแบ่งปันความรู้ให้เกิดการเรียนรู้ในวงกว้างอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการสนับสนุนการต่อยอดการนำองค์ความรู้ นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขมูลฐานทั้ง ๗๖ จังหวัด และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒</p>
--	---

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ การยืมคอมพิวเตอร์ทางราชการ

หน่วยงาน.....กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknown Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)
๑	การนำคอมพิวเตอร์ส่วนราชการไปใช้ส่วนตัว		✓
๒	การนำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปจำหน่าย		✓
๓	การสับเปลี่ยนถอดอะไหล่ตัดแปลงหรือปรับลดสเปคระหว่างคอมพิวเตอร์ส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ส่วนราชการ		✓

\* Know Factor : ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรม ที่เคยรับรู้เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น หรือมีประวัติอยู่แล้ว

\* Unknown Factor : ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑ (เขียว)	๒ (เหลือง)	๓ (ส้ม)	๔ (แดง)
๑	การนำคอมพิวเตอร์ส่วนราชการไปใช้ส่วนตัว	✓			
๒	การนำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปจำหน่าย		✓		
๓	การสับเปลี่ยนถอดอะไหล่ตัดแปลงหรือปรับลดสเปคระหว่างคอมพิวเตอร์ส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ส่วนราชการ		✓		

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

**สถานะสีเขียว :** ความเสี่ยงระดับต่ำ

**สถานะสีเหลือง :** ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้

**สถานะสีส้ม :** ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

**สถานะสีแดง :** ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

**ตารางที่ ๓** ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การนำคอมพิวเตอร์ส่วนราชการไปใช้ส่วนตัว	๑			๑			๒
๒	การนำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปจำหน่าย		๒			๒		๔
๓	การสับเปลี่ยนถอดอะไหล่ตัดแปลงหรือปรับลดสเปคระหว่างคอมพิวเตอร์ส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ส่วนราชการ		๒			๒		๔

ตารางที่ ๓ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง ระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ (๑-๔)	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง (๕-๖)	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง (๖-๙)
การนำคอมพิวเตอร์ราชการไปใช้ส่วนตัว	พอใช้ (๒)	ค่อนข้างต่ำ		
การนำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปจำหน่าย	พอใช้ (๔)	ค่อนข้างต่ำ		
การสับเปลี่ยนถอดอะไหล่ตัดแปลงหรือปรับลดสเปคระหว่างคอมพิวเตอร์ส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ส่วนราชการ	พอใช้ (๔)	ค่อนข้างต่ำ		

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ

- \* ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
- \* พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
- \* อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ ถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การนำคอมพิวเตอร์ราชการไปใช้ส่วนตัว	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการควบคุมการยืมใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนราชการตามแบบขอใช้ครุภัณฑ์วัสดุเพื่อบันทึกประวัติ  ๒. มีการออกคำสั่ง/ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนราชการออกไปใช้นอกสถานที่ราชการ โดยไม่ได้รับอนุญาต  ๓. ห้ามเจ้าหน้าที่ ชำแหละหรือถอดอุปกรณ์ภายใน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนราชการ หากตรวจสอบ พบมีการละเมิดกฎหรือคำสั่ง ต้องมีโทษปรับหรือ รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือถูกแจ้งความดำเนินคดี ทำลายทรัพย์สินทางราชการ
๒	การนำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปจำหน่าย	
๓	สับเปลี่ยนถอดอะไหล่ตัดแปลงหรือปรับลดสเปค ระหว่างคอมพิวเตอร์ส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ส่วน ราชการ	

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงใน ตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เพื่อมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การ ทุจริตตามระดับความรุนแรง

ที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	เจ้าหน้าที่ที่มีการควบคุมการยืมใช้ คอมพิวเตอร์ส่วนราชการตามแบบ ขอใช้ครุภัณฑ์วัสดุเพื่อบันทึกประวัติ	การนำคอมพิวเตอร์ส่วนราชการไปใช้ ส่วนตัว	✓		
๒	มีการออกคำสั่ง/ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการ นำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนราชการ ออกไปใช้นอกสถานที่ราชการโดยไม่ได้	การ นำ ชิ้น ส่วน หรือ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ไปขาย	✓		

	รับอนุญาต			
๓	ห้ามเจ้าหน้าที่ ชำแหละหรือถอดอุปกรณ์ภายในครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนราชการ หากตรวจสอบพบมีการละเมิดกฎหรือคำสั่ง ต้องมีโทษปรับหรือรับผิดชอบค่าเสียหาย หรือถูกแจ้งความดำเนินคดีทำลายทรัพย์สินทางราชการ	สับเปลี่ยนถอดอะไหล่ตัดแปลงหรือปรับลดสเปคระหว่างคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ส่วนราชการ	✓	

ตารางที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ สี ได้แก่

**สถานะสีเขียว** : ไม่เกิด กรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

**สถานะสีเหลือง** : เกิด กรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันที่ตาม มาตรการ/ นโยบาย/ โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง  $\leq ๓$

**สถานะสีแดง** : เกิด กรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/ นโยบาย/โครงการ/ กิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง  $\geq ๓$

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
ยังไม่เกิด	เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การนำคอมพิวเตอร์ส่วนราชการไปใช้ส่วนตัว		
๒	การนำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปขาย		
๓	สับเปลี่ยนถอดอะไหล่ตัดแปลงหรือปรับลดสเปคระหว่างคอมพิวเตอร์ส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ส่วนราชการ		

**หมายเหตุ** ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง	สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๑๓...กุมภาพันธ์...๒๕๖๘ .....				
หน่วยงานที่ประเมิน.....กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม.....				
ชื่อ แผน บริหาร ความ เสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
การยืมคอมพิวเตอร์ ทางราชการ	1. การนำคอมพิวเตอร์ราชการไปใช้ส่วนตัว 2. การนำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปจำหน่าย 3. การสับเปลี่ยนถอดอะไหล่ตัดแปลงหรือปรับลดสเปคระหว่าง คอมพิวเตอร์ส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ส่วนราชการ	✓		
		✓		
		✓		
มาตรการป้องกัน การทุจริต	1. เจ้าหน้าที่มีการควบคุมการยืมใช้คอมพิวเตอร์ส่วนราชการตามแบบขอใช้ครุภัณฑ์วัสดุเพื่อบันทึกประวัติ 2. มีการออกคำสั่ง/ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนราชการออกไปใช้นอกสถานที่ราชการ โดยไม่ได้รับอนุญาต 3. ห้ามเจ้าหน้าที่ชำแหละหรือถอดอุปกรณ์ภายในครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนราชการ หากตรวจสอบ พบมีการละเมิดกฎหรือคำสั่ง ต้องมีโทษปรับหรือรับผิดชอบค่าเสียหาย หรือถูกแจ้งความดำเนินคดี ทำลายทรัพย์สินทางราชการ			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	1. การขอยืมใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนราชการต้องมีการกรอกแบบฟอร์มขอใช้คอมพิวเตอร์ที่กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม 2. มีการตรวจสอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คืนจากผู้ยืม เพื่อ ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอุปกรณ์รวมจำนวนขึ้นต่อรายการ 3. กรณีผู้ยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไปใช้แล้ว อุปกรณ์เสียหายหรือหาย ผู้ยืมต้องดำเนินการแจ้ง ให้กับทางเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีรับทราบ และซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กลับมาอยู่ใน สภาพใช้งานได้ 4. กรณีผู้ยืมใช้งานเสร็จแล้ว จะต้องนำมาคืนที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม 5. กรณีผู้ยืมคืนอุปกรณ์ไม่ครบ จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด			

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยงาน .....กลุ่มงานจริยธรรม.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช ชัดเจนทำให้สื่อสารกับหน่วยงานในสังกัดผิดพลาด		✓
๒	หน่วยงานรับข้อมูลที่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถดำเนินงาน ได้ตามหลักเกณฑ์ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช ชัดเจนทำให้สื่อสารกับหน่วยงานในสังกัดผิดพลาด		✓		
๒	หน่วยงานรับข้อมูลที่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามหลักเกณฑ์ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความ เสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ ITA ของ สำนักงาน ป.ป.ช ชัดเจนทำให้สื่อสารกับ หน่วยงานในสังกัดผิดพลาด	✓			✓			๑
๒	หน่วยงานรับข้อมูลที่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามหลักเกณฑ์ ITA ของ สำนักงาน ป.ป.ช	✓			✓			๑

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
๑.เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช ชัดเจนทำให้สื่อสารกับหน่วยงานในสังกัดผิดพลาด	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๒.หน่วยงานรับข้อมูลที่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามหลักเกณฑ์ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช				
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช ชัดเจนทำให้สื่อสารกับหน่วยงานในสังกัดผิดพลาด	๑.เข้ารับการศึกษาชี้แจงหลักเกณฑ์กับสำนักงาน ป.ป.ช ๒.จัดทำคู่มือแนวทางกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ๓.เข้ารับการศึกษาชี้แจงหลักเกณฑ์กับสำนักงาน ป.ป.ช
๒	หน่วยงานรับข้อมูลที่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามหลักเกณฑ์ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช	

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑.เข้ารับการศึกษาชี้แจงหลักเกณฑ์กับสำนักงาน ป.ป.ช ๒.จัดทำคู่มือแนวทางกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช ชัดเจนทำให้สื่อสารกับหน่วยงานในสังกัดผิดพลาด	√		
๒	๓.เข้ารับการศึกษาชี้แจงหลักเกณฑ์กับสำนักงาน ป.ป.ช	หน่วยงานรับข้อมูลที่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามหลักเกณฑ์ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช	√		



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ ...				
หน่วยงานที่ประเมิน.....กลุ่มงานจริยธรรม.....				
ชื่อ แผน บริหาร ความ เสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
๑. การ ประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสใน การ ดำเนินงาน ของ หน่วยงานภาครัฐ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	๑.เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช ชัดเจนทำให้ สื่อสารกับหน่วยงานในสังกัดผิดพลาด ๒.หน่วยงานรับข้อมูลที่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตาม หลักเกณฑ์ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช	√		
		√		
มาตรการป้องกัน การทุจริต	๑.เข้ารับการชี้แจงหลักเกณฑ์กับสำนักงาน ป.ป.ช ๒.จัดทำคู่มือแนวทางกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ๓.เข้ารับการชี้แจงหลักเกณฑ์กับสำนักงาน ป.ป.ช			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	- จัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ กรอบแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภายในกรม			

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ .....การจัดแสดง นิทรรศการในงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น....  
 หน่วยงาน .....สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับขอบเขตงาน (TOR) โดยอาจมีการ ลดทอนคุณลักษณะหรือเปลี่ยนแปลง รับเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง		/
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุขาดความรู้และความเข้าใจวิธีตรวจรับพัสดุ		/

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับขอบเขตงาน (TOR) โดยอาจมีการ ลดทอนคุณลักษณะหรือเปลี่ยนแปลง รับเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง			/	
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุขาดความรู้และความเข้าใจวิธีตรวจรับพัสดุ			/	

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับขอบเขตงาน (TOR) โดยอาจมีการ ลดทอนคุณลักษณะหรือเปลี่ยนแปลง รับเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง		/			/		๔
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุขาดความรู้และความเข้าใจวิธีตรวจรับพัสดุ		/			/		๔

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
๑. การตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับขอบเขตงาน (TOR) โดยอาจมีการลดทอนคุณลักษณะหรือเปลี่ยนแปลงรับเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง X	ค่อนข้างสูง
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุขาดความรู้และความเข้าใจวิธีตรวจรับพัสดุ	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง X	ค่อนข้างสูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดแสดง นิทรรศการในงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับขอบเขตงาน (TOR) โดยอาจมีการลดทอนคุณลักษณะหรือเปลี่ยนแปลงรับเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เช่น - คณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ - คณะอนุกรมประสานงานสนับสนุนการจัดงาน - คณะกรรมการตรวจรับทางเทคนิค - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุขาดความรู้และความเข้าใจวิธีตรวจรับพัสดุ	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาพัสดุและตรวจรับพัสดุ เช่น - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำเนื้อหาและการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เช่น - คณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ - คณะอนุกรรมการประสานงานสนับสนุนการจัดงาน - คณะกรรมการตรวจรับทางเทคนิค - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับขอบเขตงาน (TOR) โดยอาจมีการ ลดทอนคุณลักษณะหรือเปลี่ยนแปลง รับเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	/		
๒	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาพัสดุและตรวจรับพัสดุ เช่น - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การจัดทำเนื้อหาและการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุขาดความรู้และความเข้าใจวิธีตรวจรับพัสดุ	/		

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามตรากการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)</b>	<b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>
<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)</b>	<b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>
<b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)</b>	<b>ความเห็นเพิ่มเติม</b>
การตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับขอบเขตงาน (TOR) โดยอาจมีการ ลดทอนคุณลักษณะหรือเปลี่ยนแปลง รับเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	-
เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุขาดความรู้และความเข้าใจวิธีตรวจรับพัสดุ	-

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับขอบเขตงาน (TOR) โดยอาจมีการ ลดทอนคุณลักษณะหรือเปลี่ยนแปลง รับเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง		
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุขาดความรู้และความเข้าใจวิธีตรวจรับพัสดุ		

**หมายเหตุ**      ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง	สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘				
หน่วยงานที่ประเมิน.....สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมสุขภาพครบวงจร.....				
ชื่อ แผน บริหาร ความเสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
การ จัด แส ด ง นิทรรศการในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น	๑. การตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับขอบเขตงาน (TOR) โดยอาจมีการลดทอนคุณลักษณะหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุขาดความรู้และความเข้าใจวิธีการตรวจรับพัสดุ	/		
		/		
มาตรการป้องกัน การทุจริต	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาพัสดุและตรวจรับพัสดุ			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ลดการใช้ดุลพินิจ และความโปร่งใสในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามขอบเขตงาน (TOR) อย่างเคร่งครัด ๒. จัดอบรมให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเทคนิคการตรวจรับพัสดุอย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๘			

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง วิธี e-bidding

หน่วยงาน กองวิศวกรรมการแพทย์

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor (เคยเกิดขึ้น)	Unknown Factor (ไม่เคยเกิดขึ้น)
1	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุหรือการจัดทำขอบเขตของงานที่จะซื้อหรือจ้าง และ/หรือกำหนดคุณสมบัติ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอราคาด้วยกัน	✓	
2	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ในการพิจารณาผล อาจมีการตรวจสอบ เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง		✓
3	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา หรืองานยังไม่แล้วเสร็จ		✓

- ❖ Know Factor : ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรม ที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูง ที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติอยู่แล้ว
- ❖ Unknown Factor : ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ตารางที่ 2 ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	1 (เขียว)	2 (เหลือง)	3 (ส้ม)	4 (แดง)
1	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุหรือการจัดทำขอบเขตของงานที่จะซื้อหรือจ้าง และ/หรือกำหนดคุณสมบัติ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอราคาด้วยกัน		✓		
2	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ในการพิจารณาผล อาจมีการตรวจสอบ เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	✓			
3	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา หรืองานยังไม่แล้วเสร็จ		✓		

ตารางที่ 3 ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
		1	2	3	1	2	3	
1	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ หรือการจัดทำขอบเขตของงานที่จะซื้อหรือจ้าง และ/หรือกำหนดคุณสมบัติ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอราคาด้วยกัน		2			2		4
2	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ในการพิจารณาผล อาจมีการตรวจสอบ เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	1			1			1
3	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา หรืองานยังไม่แล้วเสร็จ		2		1			2

ตารางที่ 3 นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง ระดับสูงมาก ที่เป็น สีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม

ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า 1 – 3 คูณด้วย

ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 – 3 เช่นกัน ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า

ตาราง 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง
		MUST (มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยง)	SHOULD (มีความจำเป็นต่ำของการเฝ้าระวังความเสี่ยง)
1	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ หรือการจัดทำขอบเขตของงานที่จะซื้อหรือจ้าง และ/หรือกำหนดคุณสมบัติ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอราคาด้วยกัน	4	
2	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ในการพิจารณาผล อาจมีการตรวจสอบ เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง		1
3	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา หรืองานยังไม่แล้วเสร็จ		2

ตาราง 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคิ เครือข่าย		x	
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	x		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		x	
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process		x	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	x		

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคิเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ ลดรายจ่าย เพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือ กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2

เกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล ในระดับที่รุนแรง
- ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล ในระดับไม่รุนแรง
- ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์กรความรู้

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ (๑-๔)	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง (๕-๖)	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง (๖-๙)
การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุหรือการจัดทำขอบเขตของงานที่จะซื้อหรือจ้าง และ/หรือกำหนดคุณสมบัติ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอราคาด้วยกัน	<b>ดี</b>	<b>ต่ำ</b>	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ในการพิจารณาผล อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	<b>ดี</b>	<b>ต่ำ</b>	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรืองานยังไม่แล้วเสร็จ	<b>ดี</b>	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	<b>ปานกลาง</b>	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
1	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุหรือการจัดทำขอบเขตของงานที่จะซื้อหรือจ้างและ/หรือกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอราคาด้วยกัน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การกำหนดจำนวนคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้คำนึงถึงวงเงินงบประมาณที่ดำเนินโครงการและความซับซ้อนของงาน</li> <li>2. กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ</li> <li>3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Spec / คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลายคณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป</li> <li>4. เผยแพร่รายละเอียดลักษณะคุณลักษณะเฉพาะเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบและแจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม</li> <li>5. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวระเบียบพัสดุฯ และการกำหนดรายละเอียดลักษณะคุณลักษณะเฉพาะ</li> <li>6. ชี้แจงคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ควรปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด</li> </ol>
2	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ในการพิจารณาผล อาจมีการตรวจสอบ เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</li> <li>2. การจัดทำคู่มือแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทราบและใช้เป็นแนวทางการพิจารณา</li> </ol>
3	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา หรืองานยังไม่แล้วเสร็จ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต</li> <li>2. กำกับดูแล ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้บุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด ในการบริหารสัญญา</li> <li>3. จัดทำแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประชุมหรือระบุข้อมูลรายการตรวจสอบพัสดุในใบตรวจรับพัสดุ</li> </ol>

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1.	<p>1. การกำหนดจำนวนคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้คำนี้ถึงวงเงินงบประมาณที่ดำเนินโครงการและความซับซ้อนของงาน</p> <p>2. กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ</p> <p>3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Spec/ค ณะ ก ร ร ม ก า ร ก า ห น ด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หลายคณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป</p> <p>4. เผยแพร่รายละเอียดลักษณะคุณลักษณะเฉพาะเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบและแจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม</p> <p>5. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวระเบียบพัสดุฯ และการกำหนดรายละเอียดลักษณะคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>6. ชี้แจงคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งควรปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด</p>	<p>ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ อาจมีการใช้ดุลยพินิจที่ไม่รอบคอบ และดำเนินการคลาดเคลื่อน จึงเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	✓		
	<p>1.ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>2.การจัดทำคู่มือแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทราบและใช้เป็นแนวทางการพิจารณา</p>	<p>ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการ อาจมีการใช้ดุลยพินิจที่ไม่รอบคอบ และดำเนินการคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	✓		

<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต</p> <p>2. กำกับดูแล ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด ในการบริหารสัญญา</p> <p>3. จัดทำแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประชุมหรือระบุข้อมูลรายการตรวจสอบพัสดุในใบตรวจรับพัสดุ</p>	<p>ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการ อาจมีการใช้ดุลยพินิจที่ไม่รอบคอบ และดำเนินการคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	<p>✓</p>		
---	--	----------	--	--

ตารางที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

7.1 (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

7.2 (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

7.3 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
	<p>การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ หรือการจัดทำขอบเขตของงานที่จะซื้อหรือจ้าง และ/หรือกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอราคาด้วยกัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารหน่วยงาน มีการติดตามผลการดำเนินการเป็นประจำทุกสัปดาห์</li> <li>- มีการประชุมหน่วยงานติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค งานตามภารกิจประจำทุกเดือน</li> <li>- เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการ</li> </ul>
	<p>การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ในการพิจารณาผล อาจมีการตรวจสอบ เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง</p>	<p>ตรวจสอบเอกสาร และการปฏิบัติ ด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง</p>
	<p>การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา หรืองานยังไม่แล้วเสร็จ</p>	

### ตารางที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 6 ออกตามสถานะ 3 สถานะ โดย สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรมหรือมาตรการอะไรเพิ่มเติม โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

- 7.1 เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- 7.2 เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
- 7.3 ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

### ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุหรือการจัดทำขอบเขตของงานที่จะซื้อหรือจ้าง และ/หรือ กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอราคาด้วยกัน		
	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ในการพิจารณาผล อาจมีการตรวจสอบ เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง		
	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา หรืองานยังไม่แล้วเสร็จ		

ตารางที่ 8 เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

- สถานะความเสี่ยง
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
  - สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
  - สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘				
หน่วยงานที่ประเมิน กองวิศวกรรมการแพทย์				
ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
การจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา หรืองานยังไม่แล้วเสร็จ		✓	
มาตรการป้องกันการ การทุจริต	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต</p> <p>๒. กำกับดูแล ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด ในการบริหารสัญญา</p> <p>๓. จัดทำแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประชุมหรือระบุข้อมูลรายการตรวจสอบพัสดุในใบตรวจรับพัสดุ</p>			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีอำนาจ ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด			

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการงาน ....การจัดซื้อจัดจ้าง.....  
 หน่วยงาน ..สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ .....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุขาดความเข้าใจระเบียบ/กฎเกณฑ์/ ข้อบังคับ ส่งผลให้อาจเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ได้	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุขาดความเข้าใจระเบียบ/กฎเกณฑ์/ ข้อบังคับ ส่งผลให้อาจเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ได้			✓	

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุขาดความเข้าใจระเบียบ/กฎเกณฑ์/ ข้อบังคับ ส่งผลให้อาจเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ได้			✓		✓		๖

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุขาดความเข้าใจระเบียบ/กฎเกณฑ์/ ข้อบังคับ ส่งผลให้อาจเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ได้	เจ้าหน้าที่พัสดุ จะต้องได้รับการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินงานตามแผนหรือโครงการที่วางไว้ เช่น การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การติดตาม เปรียบเทียบ การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องเก็บข้อมูล ทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถตรวจสอบได้ โปร่งใส และได้ประโยชน์สูงสุด

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	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุขาดความเข้าใจ ระเบียบ/กฎเกณฑ์/ ข้อบังคับ ส่งผลให้อาจเกิด ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ได้	พอใช้	ค่อนข้าง ต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้าง สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุขาดความเข้าใจ ระเบียบ/กฎเกณฑ์/ ข้อบังคับ	จัดให้มีการอบรม พัฒนาทักษะ Coaching แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ให้กับบุคลากร ที่รับผิดชอบงานพัสดุ
๒	ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง	จัดทำข้อมูลทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถ ตรวจสอบได้ โปร่งใส และได้ประโยชน์สูงสุด

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดให้มีการอบรม พัฒนาทักษะ Coaching แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ให้กับ บุคลากร ที่รับผิดชอบงานพัสดุ	บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุขาด ความเข้าใจระเบียบ/กฎเกณฑ์/ ข้อบังคับ ส่งผลให้อาจเกิดความ ผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ได้		✓	
๒	จัดทำข้อมูลทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถตรวจสอบได้ โปร่งใส และได้ ประโยชน์สูงสุด	ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง	✓		

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เผื่อระวังต่อเนื่อง  
 สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้  
 ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง  
 สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่  
 ลดลง  
 ต้องกำหนดมาตรการใหม่

**ตารางที่ ๗** ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุขาดความเข้าใจระเบียบ/กฎเกณฑ์/ ข้อบังคับ ส่งผลให้อาจเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ได้	สร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง	ควรมีการจัดทำข้อมูลทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถตรวจสอบได้ และสามารถเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

**ตารางที่ ๘** ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑		บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ที่ได้รับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ/กฎเกณฑ์/ ข้อบังคับ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดน้อยลงในการปฏิบัติหน้าที่ได้	

**หมายเหตุ** ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง      สีเขียว      หมายถึง      ความเสี่ยงระดับต่ำ  
 สีเหลือง      หมายถึง      ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
 สีแดง      หมายถึง      ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์				
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์				
ชื่อ แผน บริหาร ความ เสี่ยง การ ทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุขาดความเข้าใจระเบียบ/กฎเกณฑ์/ ข้อบังคับ ส่งผลให้อาจเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ได้		✓	
มาตรการป้องกัน การทุจริต	๑.จัดให้มีการอบรม พัฒนาทักษะ Coaching แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ให้กับบุคลากร ที่รับผิดชอบงานพัสดุ ๒.จัดทำข้อมูลทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถ ตรวจสอบได้ โปร่งใส และได้ประโยชน์สูงสุด			
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดให้มีการอบรม พัฒนาทักษะ Coaching แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ให้กับบุคลากร ที่รับผิดชอบงานพัสดุ ๒.จัดทำข้อมูลทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถ ตรวจสอบได้ โปร่งใส และได้ประโยชน์สูงสุด			

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ การคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น

หน่วยงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	บุคลากรมีความเข้าใจแตกต่างกันในการตีความหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ทำให้เสียสิทธิในการสมัคร	ความเข้าใจที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ทำให้เสียสิทธิในการสมัคร/ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก	-
๒	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณา ที่เน้นการใช้ดุลพินิจของกรรมการ อาจเกิดความไม่เป็นธรรมในการพิจารณา	-	การตีความหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่แตกต่างกันของคณะกรรมการทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม
๓	คุณสมบัติและผลงานของผู้สมัคร ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (บางกรณีต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด) ทำให้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในชั้นการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง	ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาในการคัดเลือก	-

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	บุคลากรมีความเข้าใจแตกต่างกันในการตีความหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ทำให้เสียสิทธิในการสมัคร	ต่ำ			
๒	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณา ที่เน้นการใช้ดุลพินิจของกรรมการ อาจเกิดความไม่เป็นธรรมในการพิจารณา	ต่ำ			
๓	คุณสมบัติและผลงานของผู้สมัคร ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (บางกรณีต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด) ทำให้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในชั้นการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ			

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง			ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ			ค่าความเสี่ยง รวมจำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	บุคลากรมีความเข้าใจแตกต่างกันในการตีความหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ทำให้เสียสิทธิในการสมัคร		๒			๒		๒ x ๒ = ๒
๒	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณา ที่เน้นการใช้ดุลพินิจของกรรมการ อาจเกิดความไม่เป็นธรรมในการพิจารณา	๑			๑			๑ x ๑ = ๑
๓	คุณสมบัติและผลงานของผู้สมัคร ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (บางกรณีต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด) ทำให้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในชั้นการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง	๑			๑			๑ x ๑ = ๑

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอน หลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	บุคลากรมีความเข้าใจแตกต่างกันในการตีความหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ทำให้เสียสิทธิในการสมัคร	สรุปประเด็นสำคัญและข้อความที่สื่อสารได้ชัดเจนตรงประเด็นเพื่อชี้แจง/ทำความเข้าใจ/อธิบาย	ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
๒	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณา ที่เน้นการใช้ดุลพินิจของกรรมการ อาจเกิดความไม่เป็นธรรมในการพิจารณา	การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณา กำหนดรายละเอียดการพิจารณา เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของกรรมการ	สื่อสารโดยช่องทางต่างๆ ต่อเนื่อง เฉพาะหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ อ.ก.พ. กรม ประกาศ
๓	คุณสมบัติและผลงานของผู้สมัคร ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (บางกรณีต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด) ทำให้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในชั้นการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง	ชี้แจง/ทำความเข้าใจ/อธิบาย	ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

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

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
		ระดับต่ำ (๑-๔)	ระดับปาน กลาง (๔-๖)	ระดับสูง (๖-๙)
บุคลากรมีความเข้าใจแตกต่างกันในการตีความหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ทำให้เสียสิทธิในการสมัคร	ดี	ต่ำ	ค่อนข้าง ต่ำ	ปาน กลาง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดให้คณะกรรมการ พิจารณา ที่เน้นการใช้ดุลพินิจของกรรมการ อาจเกิดความ ไม่เป็นธรรมในการพิจารณา	ดี	ต่ำ	ค่อนข้าง ต่ำ	ปาน กลาง
คุณสมบัติและผลงานของผู้สมัคร ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (บางกรณีต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด) ทำ ให้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในชั้นการพิจารณาที่ เกี่ยวข้อง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้าง ต่ำ	ปาน กลาง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	บุคลากรมีความเข้าใจแตกต่างกันในการตีความหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ทำให้เสียสิทธิในการสมัคร	ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ให้ข้อมูล หรือตอบ ข้อซักถามประเด็นที่บุคลากรยังเข้าใจ คลาดเคลื่อน ในรูปแบบต่างๆ เช่น website , Line , โทรศัพท์ และเปิด ช่องทางตอบข้อสงสัยผ่านระบบ AI ได้ ตลอดเวลา และช่วยเสริมความเข้าใจได้ มากขึ้น เป็นต้น
๒	หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดให้คณะกรรมการ พิจารณา ที่เน้นการใช้ดุลพินิจของกรรมการ อาจเกิดความ ไม่เป็นธรรมในการพิจารณา	- ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา กลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมก่อนเสนอ ผู้บริหารพิจารณา

		- สื่อสารต่อเนื่อง สรุปประเด็นสำคัญ ที่สร้างความเข้าใจกับกลุ่มคนทุกกลุ่มได้
๓	คุณสมบัติและผลงานของผู้สมัคร ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข (บางกรณีต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด) ทำให้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในชั้นการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง	- ชี้แจงและทำความเข้าใจผู้ที่มีคุณสมบัติให้ทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก/จัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ

**ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง**

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามประเด็นที่บุคลากรยังเข้าใจคลาดเคลื่อน ในรูปแบบต่างๆ เช่น website , Line , โทรศัพท์ และเปิดช่องทางตอบข้อสงสัยผ่านระบบ AI ได้ตลอดเวลา และช่วยเสริมความเข้าใจได้	บุคลากรมีความเข้าใจแตกต่างกันในการตีความหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ทำให้เสียสิทธิในการสมัคร	เขียว	-	-
๒	- ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับกรองผู้ที่เหมาะสมก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา - สื่อสารต่อเนื่อง สรุปประเด็นสำคัญ ที่สร้างความเข้าใจกับกลุ่มคนทุกกลุ่มได้	ผู้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณา ที่เน้นการใช้ดุลพินิจของกรรมการ อาจเกิดความไม่เป็นธรรมในการพิจารณา	เขียว	-	-
๓	- ชี้แจงและทำความเข้าใจผู้ที่มีคุณสมบัติให้ทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก/จัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ	คุณสมบัติและผลงานของผู้สมัคร ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (บางกรณีต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด) ทำให้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในชั้นการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง	เขียว	-	-

**หมายเหตุ สถานะสีเขียว** : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

**สถานะสีเหลือง** : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันที่ตามมาตรการ/แผนเตรียมไว้  
ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

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

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ. กำหนด อย่างเคร่งครัด		
๒	ผู้บริหารมอบหมาย /คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ. กรมกำหนดอย่างเคร่งครัด (กำหนดรายละเอียดการพิจารณาเพื่อลดการใช้ดุลพินิจมากที่สุด)		
๓	ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด		

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

สถานะความเสี่ยง	สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘				
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล				
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
- การคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น	๑. บุคลากรมีความเข้าใจแตกต่างกันในการตีความหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ทำให้เสียสิทธิในการสมัคร ๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาที่เน้นการใช้ดุลพินิจของกรรมการ อาจเกิดความไม่เป็นธรรมในการพิจารณา ๓. คุณสมบัติและผลงานของผู้สมัคร ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (บางกรณีต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด) ทำให้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในชั้นการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง	✓  ✓  ✓		
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามประเด็นที่บุคลากรยังเข้าใจคลาดเคลื่อน ในรูปแบบต่างๆ เช่น website, Line, โทรศัพท์ และเปิดช่องทางตอบข้อสงสัยผ่านระบบ AI ได้ตลอดเวลา และช่วยเสริมความเข้าใจได้มากขึ้น เป็นต้น ๒. ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับกรองผู้ที่เหมาะสมก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา ๓. สื่อสารต่อเนื่อง สรุประเด็นสำคัญ ที่สร้างความเข้าใจกับกลุ่มคนทุกกลุ่มได้ ๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุด (ในทางลับ) และยึดถือหลักการเก็บรักษาความลับของทางราชการเป็นสำคัญ ด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๕. ชี้แจงและทำความเข้าใจผู้ที่มีคุณสมบัติให้ทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ			
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....			
ผลการดำเนินงาน	๑. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการรับส่งหนังสือ ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้กำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันในการรับส่งหนังสือของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวคือกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางที่หลากหลาย และเพิ่มความต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อชี้แจง ให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามประเด็นที่บุคลากรยังเข้าใจคลาดเคลื่อน ในรูปแบบต่างๆ เช่น			
ผลการดำเนินงาน	- website กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			

- Line “HR Network” และ “กบค.”
  - การตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์จากผู้รับผิดชอบของงาน
๒. มีการจัดประชุมชี้แจงเครือข่ายการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (HR Network ๒๕๖๘) โดยมีเจ้าหน้าที่ HR ทั้ง ๓๐ หน่วยงานเข้าร่วมประชุมชี้แจงผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๙ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุด (ในทางลับ) และยึดถือหลักการเก็บรักษาความลับของทางราชการเป็นสำคัญ ด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. มีการชี้แจงและทำความเข้าใจผู้ที่มีคุณสมบัติให้ทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และจัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
๕. ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากันกรองผู้ที่เหมาะสมก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา

# กลุ่มงานจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 02 193 7034

 [HTTPS://HSS.MOPH.GO.TH](https://hss.moph.go.th)