

## แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนการ การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาคใต้

หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

### ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับคณะกรรมการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	✓	
๒	ความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการในการคัดเลือก อสม.ดีเด่น		✓
๓	เกิดการแทรกแซง สนับสนุนข้อมูล ช่วยเหลือ ของพี่เลี้ยง/เครือข่าย ระหว่างที่ อสม.นำเสนอและตอบข้อซักถามในการคัดเลือก อสม.ระดับเขต/ภาค โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากกรรมการ เนื่องจากใช้ระบบออนไลน์	✓	

### ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓	๔
๑	การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด		✓		
๒	ความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการในการคัดเลือก อสม.ดีเด่น		✓		
๓	เกิดการแทรกแซง สนับสนุนข้อมูล ช่วยเหลือ ของพี่เลี้ยง/เครือข่าย ระหว่างที่ อสม.นำเสนอและตอบข้อซักถามในการคัดเลือก อสม.ระดับเขต/ภาค โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากกรรมการ		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด			✓		✓		๖
๒	ความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการในการคัดเลือก อสม.ดีเด่น			✓		✓		๖
๓	เกิดการแทรกแซง สนับสนุนข้อมูล ช่วยเหลือของพี่เลี้ยง/เครือข่าย ระหว่างที่ อสม.นำเสนอ และตอบข้อซักถามในการคัดเลือก อสม.ระดับเขต/ภาค โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากกรรมการ			✓		✓		๖

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม/ขั้นตอนรอง SHOULD
		ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒ เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการงานมีความจำเป็นสูงที่ต้องเฝ้าระวัง ไม่ทำจะเกิดการทุจริตได้	ค่าควรเป็น ๑ เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการงานมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวัง

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

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

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ที่โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	พอใช้	ปานกลาง
๒	ความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการในการคัดเลือก อสม.ดีเด่น	พอใช้	ปานกลาง
๓	เกิดการแทรกแซง สนับสนุนข้อมูล ช่วยเหลือ ของพี่เลี้ยง/ เครือข่าย ระหว่างที่ อสม.นำเสนอและตอบข้อซักถามใน การคัดเลือก อสม.ระดับเขต/ภาค โดยไม่ได้รับการ อนุญาตจากกรรมการ	พอใช้	ปานกลาง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาคได้.....

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับ จังหวัด ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	กำหนดระยะเวลาและรูปแบบการส่งเอกสารผลงาน ที่ชัดเจน มีการติดตามกำกับและรวบรวมไฟล์ผลงาน ส่งให้คณะกรรมการฯ ในระยะเวลาที่กำหนด
๒	ความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการในการ คัดเลือก อสม.ดีเด่น	ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ มีการคัดสรร/แต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากพื้นที่เขต สุขภาพที่ ๑๑ และ ๑๒ ในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน ในทุก สาขา
๓	เกิดการแทรกแซง สนับสนุนข้อมูล ช่วยเหลือ ของพี่เลี้ยง/เครือข่าย ระหว่างที่ อสม.นำเสนอ และตอบข้อซักถามในการคัดเลือก อสม.ระดับ เขต/ภาค โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากกรรมการ	กำหนดกติกา/ข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเสนอผลงาน ของ อสม.ที่ชัดเจนและสื่อสารไปยังพี่เลี้ยง/เครือข่าย

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	กำหนดระยะเวลาและรูปแบบการส่งเอกสารผลงานที่ชัดเจน มีการติดตามกำกับและรวบรวมไฟล์ผลงานส่งให้คณะกรรมการฯ ในระยะเวลาที่กำหนด	การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	/		
๒	ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมีการคัดสรร/แต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๑ และ ๑๒ ในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน ในทุกสาขา	ความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการในการคัดเลือก ออสม.ดีเด่น	/		
๓	กำหนดกติกา/ข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานของ อสม. ที่ชัดเจน และสื่อสารไปยังพี่เลี้ยง/เครือข่าย	เกิดการแทรกแซง สนับสนุน ข้อมูล ช่วยเหลือ ของพี่เลี้ยง/เครือข่าย ระหว่างที่ อสม. นำเสนอและตอบข้อซักถามในการคัดเลือก อสม.ระดับเขต/ภาค โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากกรรมการ	/		

หมายเหตุ สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
๑. การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. ความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการในการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ๓. เกิดการแทรกแซง สนับสนุนข้อมูล ช่วยเหลือ ของพี่เลี้ยง/เครือข่าย ระหว่างที่ อสม.นำเสนอและตอบข้อซักถามในการคัดเลือก อสม.ระดับเขต/ภาค โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากกรรมการ	ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด		
๒	ความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการในการคัดเลือก อสม.ดีเด่น		
๓	เกิดการแทรกแซง สนับสนุนข้อมูล ช่วยเหลือ ของพี่เลี้ยง/เครือข่าย ระหว่างที่ อสม.นำเสนอและตอบข้อซักถามในการคัดเลือก อสม.ระดับเขต/ภาค โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากกรรมการ		

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

สถานะความเสี่ยง      สีเขียว      หมายถึง      ความเสี่ยงระดับต่ำ  
 สีเหลือง      หมายถึง      ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
 สีแดง      หมายถึง      ความเสี่ยงระดับสูงมาก