

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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.นำเสนอ และตอบข้อซักถามในการคัดเลือก 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.ดีเด่น ระดับจังหวัด ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด			✓		✓		๖
๒	ความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการในการคัดเลือก อสม.ดีเด่น		✓				✓	๖
๓	เกิดการแทรกแซง สนับสนุนข้อมูลช่วยเหลือ ของพี่เลี้ยง/เครือข่าย ระหว่างที่ อสม.นำเสนอและตอบข้อซักถามในการคัดเลือก อสม.ระดับเขต/ภาค โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากกรรมการ			✓		✓		๖

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม/ขั้นตอนรอง SHOULD
		<p>ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒</p> <p>เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการที่มีความจำเป็นสูงที่ต้องเฝ้าระวัง ไม่ทำจะเกิดการทุจริตได้</p>	<p>ค่าควรเป็น ๑</p> <p>เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการที่มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวัง</p>

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	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	พอใช้	ปานกลาง
๒	ความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการในการคัดเลือก อสม.ดีเด่น	พอใช้	ปานกลาง
๓	เกิดการแทรกแซง สนับสนุนข้อมูล ช่วยเหลือ ของพี่เลี้ยง/เครือข่ายระหว่างที่ อสม.นำเสนอและตอบข้อซักถามในการคัดเลือก อสม.ระดับเขต/ภาค โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากกรรมการ	พอใช้	ปานกลาง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....กระบวนการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาคใต้.....

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. กำหนดระยะเวลาและรูปแบบการส่งเอกสารผลงานที่ชัดเจน ๒. กำหนดให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ของแต่ละสาขา กำกับติดตาม รวบรวมไฟล์ผลงาน ส่งให้คณะกรรมการฯ ในระยะเวลาที่กำหนด
๒	ความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการในการคัดเลือก อสม.ดีเด่น	๑. ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๒. คัดสรร/แต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๑ และ ๑๒ ในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน
๓	เกิดการแทรกแซง สนับสนุนข้อมูล ช่วยเหลือ ของพี่เลี้ยง/เครือข่าย ระหว่างที่ อสม.นำเสนอและตอบข้อซักถามในการคัดเลือก อสม.ระดับเขต/ภาค โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากกรรมการ	กำหนดกติกา/ข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานของ อสม.ที่ชัดเจนและสื่อสารไปยังพี่เลี้ยง/เครือข่าย

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑) กำหนดระยะเวลาและรูปแบบการส่งเอกสารผลงานที่ชัดเจน ๒) กำหนดให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ของแต่ละสาขา กำกับติดตาม รวบรวมไฟล์ผลงาน ส่งให้คณะกรรมการฯ ในระยะเวลาที่กำหนด	การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	/		
๒	๑) ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๒) คัดสรร/แต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๑ และ ๑๒ ในสัดส่วนที่ เท่า ๆ กัน	ความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการในการคัดเลือก อสม.ดีเด่น	/		
๓	กำหนดกติกา/ข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานของ อสม.ที่ชัดเจนและสื่อสารไปยังพี่เลี้ยง/เครือข่าย	เกิดการแทรกแซง สนับสนุนข้อมูลช่วยเหลือ 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 ต้อง

กำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

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

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาคใต้
โอกาส / ความเสี่ยง	<p>๑. การจัดส่งเอกสารผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ให้กับคณะกรรมการไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. ความไม่เป็นกลางของคณะกรรมการในการคัดเลือก อสม.ดีเด่น</p> <p>๓. เกิดการแทรกแซง สนับสนุนข้อมูล ช่วยเหลือ ของพี่เลี้ยง/เครือข่ายระหว่างที่ อสม.นำเสนอและตอบข้อซักถามในการคัดเลือก อสม.ระดับเขต/ภาค โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากกรรมการ</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. สื่อสารคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาคใต้ไปยังผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดของทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>๒. แจ้ง/เผยแพร่แนวทางหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาคใต้ ให้พื้นที่รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก App.Line หนังสือแจ้งเวียนให้ สสจ.ทุกจังหวัด</p> <p>๓. กำหนดกติกา/ข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานของ อสม.ที่ชัดเจน และสื่อสารไปยังพี่เลี้ยง/เครือข่าย</p> <p>๔. เลขาฯกรรมการคณะกรรมการฯ ของแต่ละสาขาคิดตามประสานกับคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง และสื่อสารแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้รับทราบก่อนการคัดเลือก</p>

	<p>๕. กำหนดระยะเวลาและรูปแบบการส่งเอกสารผลงานให้คณะกรรมการฯ ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคัดสรร/แต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจาก พื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๑ และ ๑๒ ในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน</p> <p>๖. กำหนดกติกา/ข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานของ อสม. ที่ชัดเจน และสื่อสารไปยังพี่เลี้ยง/เครือข่าย</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------