



การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อกระบวนการ งานหลัก/งานสนับสนุน

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		√
๒	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	√	

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	√			
๒	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน		√		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		√				√	๒ X ๓ = ๖
๒	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน			√	√			๓ X ๑ = ๓

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	-พิจารณาการจัดตั้งคณะกรรมการในการอนุมัติ/อนุญาตผ่านคณะผู้บริหารฯ	
๒	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	-รายงานการขอซื้อขอจ้างจากผู้รับผิดชอบงาน -ทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการ -ดำเนินการจัดหาพัสดุ	

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
		-ผู้ค้าส่งมอบพัสดุ -ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ -จัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิเคราะห์		×	×
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
การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	ดี		ปานกลาง	
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	ดี	ต่ำ		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงการอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา/ตรวจประเมินอาคารสถานที่	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดย แบ่งออกเป็น ๓ คณะ ได้แก่ คณะทำงานพิจารณาการขอรับใบอนุญาต คณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบ และ คณะทำงาน ๒.กำหนดช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์ สำนักงาน Line เว็บไซต์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖

		๓.มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการ ประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ
--	--	---

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสุขภาพ กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดย แบ่งออกเป็น ๓ คณะ ได้แก่ คณะทำงานพิจารณาการขอรับใบอนุญาต คณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบ และ คณะทำงาน	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา -เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน - ดำเนินงานไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	✓		
๒	กำหนดช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์ สำนักงาน Line เว็บไซต์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖	-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา -เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน -เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมินมาตรฐานฯ	✓		
๓	มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงาน ofเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ	- คณะกรรมการ และคณะทำงาน ดำเนินงานไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	✓		

- หมายเหตุ**
- สถานะสีเขียว** : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เผื่อระวังต่อเนื่อง
 - สถานะสีเหลือง** : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/แผนเตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจจริตลดลง
 - สถานะสีแดง** : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนเตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
<p>-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา</p> <p>-เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน</p> <p>-คณะกรรมการ คณะทำงานดำเนินงานไม่เป็นธรรม หรือช่วยเหลือพวกพ้องอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน</p> <p>-เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์ และให้ความช่วยเหลือในการนัดตรวจประเมิน</p> <p>มาตรฐานฯ</p>	ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม แต่เผื่อระวังต่อเนื่อง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา		
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน		
๓	เจ้าหน้าที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเอื้อประโยชน์และให้ความ		

	<p>ประสงค์จะประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือมีภาวะพึ่งพิง และสรุปและรายงานผลการดำเนินงานกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง</p> <p>๒. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการอนุมัติอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตรับผิดชอบ ๘ จังหวัด</p> <p>๓. ดำเนินการตรวจประเมินกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ณ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ๘ จังหวัด</p> <p>๔. ดำเนินการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนควบคุมกำกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการโรคศิลปะ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง</p> <p>๕. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖ มีช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์สำนักงาน Line เว็บไซต์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖</p> <p>๖. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖ มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ</p>
--	---

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ.....		
วันที่เสนอขอ.....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง		
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่

