

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อกระบวนการ การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง  
หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การประเมินให้ผ่าน/ไม่ผ่านมาตรฐานของกิจการดูแลผู้สูงอายุ		/
๒	การลงตรวจประเมินพื้นที่ผ่าน/ไม่ผ่านของกิจการดูแลผู้สูงอายุ		/
๓	การพิจารณาออกใบอนุญาตและตรวจต่ออายุกิจการดูแลผู้สูงอายุ		/

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การประเมินมาตรฐานกิจการดูแลผู้สูงอายุ				/
๒	การลงตรวจประเมินพื้นที่กิจการดูแลผู้สูงอายุ				/
๓	การพิจารณาออกใบอนุญาตและตรวจต่ออายุ				/

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การประเมินมาตรฐานกิจการดูแลผู้สูงอายุ			/		/		๖
๒	การลงตรวจประเมินพื้นที่กิจการดูแลผู้สูงอายุ			/		/		๖
๓	การพิจารณาออกใบอนุญาตและตรวจต่ออายุ			/			/	๙

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การประเมินมาตรฐานกิจการดูแลผู้สูงอายุ	๒	๑
๒	การลงตรวจประเมินพื้นที่กิจการดูแลผู้สูงอายุ	๒	---
๓	การพิจารณาออกใบอนุญาตและตรวจต่ออายุ	๒	---

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

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

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
การประเมินมาตรฐานกิจการดูแล ผู้สูงอายุ	พอใช้	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การลงตรวจประเมินพื้นที่กิจการดูแล ผู้สูงอายุ	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
การพิจารณาอภิปรายและตรวจ ต่ออายุ	พอใช้	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การเรียกรับสินบน	-คณะกรรมการฯ มีการกำหนดนโยบายการต่อต้าน ไม่รับสินบนอย่างชัดเจน - ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
๒	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบไม่ครบถ้วน แต่มี การรับเรื่องไว้	- คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน พร้อมส่ง รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบก่อนทุกครั้ง ไม่มี กรณียกเว้นให้กิจการใดกิจการหนึ่ง
๓	ดำเนินการข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง เพื่อเอื้อ ให้กับกิจการในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการได้ เร็วขึ้นกว่ากำหนด	- คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการดำเนินงานตาม ขั้นตอนที่กำหนด

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	คณะกรรมการฯ มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านไม่รับสินบนอย่างชัดเจน	คณะกรรมการฯ คนใดคนหนึ่งอาจมีการเรียกรับสินบนในรูปแบบส่วนตัว	/		
๒	ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง	เจ้าหน้าที่เข้าใจในการดำเนินงานที่โปร่งใส แต่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่กับผู้ประกอบการฯ			
๓	คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานพร้อมส่งรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบก่อนทุกครั้ง ไม่มีกรณียกเว้นให้กิจการใดกิจการหนึ่ง	ผู้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอาจตรวจสอบไม่ถูกต้องและเอื้อให้กิจการใดกิจการหนึ่งผ่านขั้นตอนในการตรวจสอบหลักฐานในการยื่น			

**หมายเหตุ**

**สถานะสีเขียว** : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

**สถานะสีเหลือง** : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันท่วงที 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>
	ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอน/ กระบวนการ อย่างสม่ำเสมอ และมีการติดตาม ผ่าน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตฯ

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	ยังไม่เกิดความเสี่ยงแต่มีการเฝ้า ระวังต่อเนื่อง		

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

สถานะความเสี่ยง	สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่.....	
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มแผนงาน สำนักบริหาร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ป้องกันทุจริตในการดำเนินงานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
โอกาส / ความเสี่ยง	ความเสี่ยงน้อย ต้องเฝ้าระวัง หากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบสูงเนื่องจากเป็นหน่วยงานภายนอก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริต เพราะศบส.๕ ทำงานในรูปแบบคณะกรรมการฯ

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

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