

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อกระบวนการ ๑. การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

๒. กระบวนการสนับสนุน

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		✓
๒	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	✓	
๓	การบันทึกบัญชีข้อมูลทางบัญชีและรายงานการเงิน	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	✓			
๒	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน		✓		
๓	การบันทึกบัญชีข้อมูลทางบัญชีและรายงานการเงิน		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		✓				✓	๒ x ๓ = ๖
๒	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน			✓	✓			๓ x ๑ = ๓
๓	การบันทึกบัญชีข้อมูลทางบัญชีและรายงานการเงิน		✓				✓	๒ x ๓ = ๖

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	- พิจารณาการจัดตั้ง คณะกรรมการ ในการอนุมัติ/อนุญาตผ่าน คณะผู้บริหารฯ	

๒	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	-รายงานการขอซื้อขอจ้างจากผู้รับผิดชอบงาน -ทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการ -ดำเนินการจัดหาพัสดุ -ผู้ค้าส่งมอบพัสดุ -ผู้ตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ -จัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน
๓	การบันทึกบัญชีข้อมูลทางบัญชีและรายงานการเงิน	- เพื่อการบันทึกบัญชีและข้อมูล ทางบัญชีนำเชื่อถือ - รายงานการเงินและบัญชีปิด ได้ตามกำหนด	การบันทึกบัญชีข้อมูลทางบัญชีและรายงานการเงิน

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
การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	ดี			ปานกลาง
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	ดี	ค่อนข้างต่ำ		
การบันทึกบัญชีข้อมูลทางบัญชีและรายงานการเงิน	พอใช้		ปานกลาง	

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดย แบ่งออกเป็น ๒ คณะ ได้แก่ คณะอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงาน ๒. กำหนดช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์ สำนักงาน Line เว็บไซต์ศบส. ๑๑ ๓. มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ/ ส่วนต่าง จากการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริหารศบส.๑๑ ๒. ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบได้ และโปร่งใส
๓	การบันทึกบัญชีผิดที่สรายงานการเงินและบัญชีไม่สมบูรณ์ /เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และประสบการณ์ทางบัญชี	๑. เรียนรู้แลกเปลี่ยน กับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ๒. ศึกษาคู่มือการใช้งาน

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดย แบ่งออกเป็น ๒ คณะ ได้แก่ คณะอำนวยการ และคณะทำงานดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	✓		
๒	กำหนดช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์ สำนักงาน Line เว็บไซต์ ศบส. ๑๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	✓		
๓	มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ นำเสนอท่านผู้บริหารฯ	คณะอำนวยการ คณะทำงานดำเนินงานไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องอำนวยความสะดวกในการตรวจประเมิน	✓		

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

**ตารางที่ ๗** ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา	ยังไม่เกิดขึ้น และเผื่อระวังต่อเนื่อง

**ตารางที่ ๘** ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา		

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

สถานะความเสี่ยง	สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
โอกาส / ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ศบส. ๑๑ ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการการอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงฯ เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้มีมาตรฐานตามกฎหมาย ตรวจสอบประเมินให้คำปรึกษาผู้ประสงค์จะประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และสรุปและรายงานผลการดำเนินงานกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง</p> <p>๒. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ดำเนินการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนควบคุมกำกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการโรคศิลปะ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง</p> <p>๔. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหาร</p>