

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อกระบวนการ การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ		✓				✓	๒ X ๓ = ๖

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะผู้เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและเสนอให้อธิบดีฯ พิจารณานุมัติ</li> <li>- ผู้เยี่ยมประเมินเข้ารับการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ</li> <li>- กำหนดแผนแนวทางการส่งเสริมและเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและเสนอให้ผู้อำนวยความสะดวกพิจารณาอนุมัติ</li> <li>- ส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ</li> <li>- ติดตามการประเมินตนเองของโรงพยาบาล ในโปรแกรมHS๔</li> <li>- เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานพยาบาลภาครัฐตามแผนที่กำหนด</li> <li>- จัดประชุมผู้เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เพื่อรับรองผลการประเมิน มาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ ผ่านโปรแกรม HS๔</li> <li>- ประเมินผล ปัญหาอุปสรรค ความต้องการของสถานบริการภาครัฐ พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจ</li> <li>- ส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการสนับสนุนบริการสุขภาพรับรองผลประจำปี สรุปรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำฐานข้อมูลประจำปี</li> </ul>	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐ 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
การประเมินมาตรฐานระบบบริการ สุขภาพ	ดี		ปานกลาง	

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุน  
บริการสุขภาพที่ ๓

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อ เอื้อต่อการรับรองผลการประเมิน มาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้เยี่ยมประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ๒. กำหนดช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบ เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์ สำนักงาน Line ๓. มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ ผู้รับบริการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ นำเสนอท่านผู้บริหารฯ

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อเอื้อต่อการรับรองผลการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ - คณะผู้เยี่ยมประเมิน ดำเนินงานไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องในการรับรองผลการประเมิน มาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ	✓		
๒	กำหนดช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์ สำนักงาน Line	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อเอื้อต่อการรับรองผลการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ - คณะผู้เยี่ยมประเมิน ดำเนินงานไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องในการรับรองผลการประเมิน มาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ	✓		
๓	มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงาน ofเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ นำเสนอท่านผู้บริหารฯ	- คณะผู้เยี่ยมประเมิน ดำเนินงานไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องในการรับรองผลการประเมิน มาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ	✓		

**หมายเหตุ**

สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันที่ตามมาตรการ/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>
- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อเอื้อต่อการรับรองผลการประเมิน มาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ - คณะผู้เยี่ยมประเมิน ดำเนินงานไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องในการรับรองผลการประเมิน มาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ	ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม แต่เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อเอื้อต่อการรับรองผลการประเมิน มาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ		
๒	คณะผู้เยี่ยมประเมิน ดำเนินงานไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องในการรับรองผลการประเมิน มาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ		

**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 ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓
โอกาส / ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/เงิน/ของขวัญ เพื่อเอื้อต่อการรับรองผลการประเมิน มาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ ๒. คณะผู้เยี่ยมประเมิน ดำเนินงานไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือพวกพ้องในการรับรองผลการประเมิน มาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ มีการแต่งตั้งคณะผู้เยี่ยมประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพและมีผู้อำนวยการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ๒. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ มีช่องทางการติดต่อประสานงาน ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น โทรศัพท์สำนักงาน Line ๓. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ มีแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจนำเสนอท่านผู้บริหารฯ

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

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

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
		๑	การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน			✓		

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขอความเห็นชอบจัดซื้อ</li> <li>- รายงานจัดซื้อจากผู้รับผิดชอบงาน</li> <li>- จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการจะซื้อ</li> <li>- ดำเนินการจัดหาพัสดุ</li> <li>- ผู้ขายส่งมอบพัสดุ</li> <li>- ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับพัสดุ</li> <li>- จัดทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ</li> </ul>	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐ 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
การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ดี		ปานกลาง	

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การใช้ดุลยพินิจ/อำนาจเลือกผู้ประกอบการเฉพาะ พวกพ้องหรือผู้เสนอให้ผลประโยชน์ อาจมีผลต่อ ราคาที่สูงขึ้นหรือคุณภาพของวัสดุ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้เป็น มาตรฐาน
๒	กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกร้องรับผลประโยชน์ จากผู้ประกอบการทำให้ได้รับพัสดุไม่ครบจำนวน หรือไม่มีคุณภาพ	๒. จัดทำคู่มือ/แนวทาง การปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ๓. พัฒนาความรู้และศักยภาพการจัดซื้อแก่ผู้ ปฏิบัติและผู้บริหาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้อง ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ เป็นมาตรฐาน	- คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจ/ อำนาจเลือกผู้ประกอบการเฉพาะ พวกพ้องหรือผู้เสนอให้ผลประโยชน์ อาจมีผลต่อราคาที่สูงขึ้นหรือ คุณภาพของวัสดุ - กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกร้อง รับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ ทำให้ได้รับพัสดุไม่ครบจำนวน หรือไม่มีคุณภาพ	✓		

๒	จัดทำคู่มือ/แนวทาง การปฏิบัติ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่	- คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจ/ อำนาจเลือกผู้ประกอบการเฉพาะ พวกพ้องหรือผู้เสนอให้ผลประโยชน์ อาจมีผลต่อราคาที่สูงขึ้นหรือ คุณภาพของวัสดุ - กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกร้อง รับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ ทำให้ได้รับพัสดุไม่ครบจำนวน หรือไม่มีคุณภาพ	✓		
๓	พัฒนาความรู้และศักยภาพการ จัดซื้อแก่ผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้อง ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	- คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจ/ อำนาจเลือกผู้ประกอบการเฉพาะ พวกพ้องหรือผู้เสนอให้ผลประโยชน์ อาจมีผลต่อราคาที่สูงขึ้นหรือ คุณภาพของวัสดุ	✓		

**หมายเหตุ**      **สถานะสีเขียว** : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เผื่อระวังต่อเนื่อง  
**สถานะสีเหลือง** : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามตรรกการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยง  
ทุจริตลดลง  
**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>
- คณะกรรมการใช้ดุลยพินิจ/อำนาจเลือก ผู้ประกอบการเฉพาะพวกพ้องหรือผู้เสนอให้ผล ประโยชน์ อาจมีผลต่อราคาที่สูงขึ้นหรือคุณภาพของ วัสดุ - กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกร้องรับผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการทำให้ได้รับพัสดุไม่ครบจำนวนหรือไม่มี คุณภาพ	ยังไม่เกิดขึ้น ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม แต่เผื่อระวัง ต่อเนื่อง





ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

<b>ผลการดำเนินงาน</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>๒. การคัดเลือกสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด</li> <li>๓. มีการตรวจรับสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้</li> <li>๔. จัดทำคู่มือและกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>๕. มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</li> </ol>
-----------------------	---

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

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