

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนงานงานสุศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน.....

หน่วยงานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	ผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาศักยภาพ อสม.ดิจิทัล มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเอกสารหลักฐานด้านงบประมาณ	-	หลักฐานการเงินที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน
๒			

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	หลักฐานการเงินที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน การพัฒนาศักยภาพ อสม.ดิจิทัล ในระดับจังหวัด			/	
๒					

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การรวบรวมหลักฐานการเงินที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนในการพัฒนาศักยภาพ อสม.ดิจิทัล ในระดับจังหวัด	/			/			๑
๒								

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การรวบรวมหลักฐานการเงินที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนในการพัฒนาศักยภาพ อสม.ดิจิทัล ในระดับจังหวัด	ประสานผู้รับผิดชอบในการเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า	ติดตามเอกสารหลักฐานส่งเพิ่มทันทีหากตรวจพบความไม่ถูกต้อง
๒			
๓			

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 องค์ความรู้ Learning & Growth	×	×	/

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
การรวบรวมหลักฐานการเงินที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนในการพัฒนา ศักยภาพ อสม.ดิจิทัล ในระดับจังหวัด	พอใช้	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	พอใช้	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การรวบรวมหลักฐานการเงินที่เกี่ยวข้องไม่ ครบถ้วนในการพัฒนาศักยภาพ อสม.ดิจิทัล ใน ระดับจังหวัด	ประสานผู้รับผิดชอบในการเตรียมหลักฐานที่ เกี่ยวข้องล่วงหน้า
๒		ติดตามเอกสารหลักฐานส่งเพิ่มทันทีหากตรวจพบ ความไม่ถูกต้อง
๓		

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ประสานผู้รับผิดชอบในการเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า	โอกาสเสี่ยงการทุจริตน้อย	/		
๒	ติดตามเอกสารหลักฐานส่งเพิ่มทันที หากตรวจพบความไม่ถูกต้อง	โอกาสเสี่ยงการทุจริตน้อย	/		
๓					

หมายเหตุ

สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามตรรกการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
การรวบรวมหลักฐานการเงินที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนในการพัฒนาศักยภาพ อสม.ดิจิทัล ในระดับจังหวัด	ประสานงานกับผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ตรวจสอบความถูกต้อง

