

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อกระบวนการ การอนุมัติอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภท
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา		✓
๒	เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		✓
๓	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่อคณะกรรมการฯ		✓
๔	การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ		✓
๕	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา				✓
๒	เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง				✓
๓	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่อคณะกรรมการฯ				✓
๔	การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ				✓
๕	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง				✓

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความ เสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา			√			√	๙
๒	เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง			√			√	๙
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ			√			√	๙
๔	การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	√				√		๒
๕	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง		√			√		๔

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	
๒	เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบกิจการ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ	ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม	
๔	การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	พิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการและมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองนำเสนอผลการประเมิน	
๕	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	ฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา		×	×
เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		×	×
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ		×	×
การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	×	×	
คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง		×	×

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการอนุมัติอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ ปังประมาณ ๒๕๖๕

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนการประกอบกิจการ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง - แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการนำเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
๒	เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	๒. จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบกิจการ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ	๓. ดำเนินการตรวจประเมิน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม
๔	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	๔. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการและมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองนำเสนอผลการประเมิน
๕	การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	๕. ฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนการประกอบกิจการ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง - แนวทางการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติการ ตรวจสอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการนำเรื่องเสนอ คณะกรรมการเพื่อพิจารณา	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา	√		
๒	จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ เพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบกิจการ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	√		
๓	ดำเนินการตรวจประเมิน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ	√		
๔	พิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการและมี คณะอนุกรรมการกลั่นกรองนำเสนอผลการประเมิน	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	√		
๕	ฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	การเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	√		

หมายเหตุ สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง
 สถานะสีเหลือง :เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ตามตราการ/แผนที่เตรียมไว้ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง
 สถานะสีแดง:เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	ให้มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	ให้มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ	ให้มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	ให้มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ	ให้มีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา		
๒	เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		
๓	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่อคณะกรรมการฯ		
๔	คณะกรรมการพิจารณาฯ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง		
๕	การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ		

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

สถานะความเสี่ยง

สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการอนุมัติอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โอกาส / ความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
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	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา แต่มีการเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ๒. เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง แต่มีการเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ๓. เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ แต่มีการเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ๔. คณะกรรมการพิจารณาไม่เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง แต่มีการเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ๕. การเสนอความเห็นการอนุมัติอนุญาตการดำเนินการเป็นไปตามลำดับขั้นตอน แต่มีการเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

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