

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง)

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน		√
๒	ผู้ประกอบการมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดหาทั้งทางตรงและทางอ้อม		√
๓	กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ		√

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน		√		
๒	ผู้ประกอบการมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดหาทั้งทางตรงและทางอ้อม	√			
๓	กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	√			

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน		๒		๑			๒
๒	ผู้ประกอบการมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดหาทั้งทางตรงและทางอ้อม	๑					๓	๓
๓	กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	๑					๓	๓

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เฝ้าต่อผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดทำแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐาน	กำหนดสมบัติและคุณลักษณะคณะกรรมการเฉพาะพัสดุ
๒	ผู้ประกอบการมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดหาทั้งทางตรงและทางอ้อม	จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินค้า	จัดทำแนวทางการคัดเลือกสินค้า/บริการ
๓	กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	จัดทำแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	พัฒนาความรู้และศักยภาพการจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคลากร

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	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
๑.การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เฝ้าต่อผลประโยชน์ทับซ้อน	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๒.ผู้ประกอบการมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดหาทั้งทางตรงและทางอ้อม	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๓.กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำคำขอ การจัดสรร และการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดทำแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐาน
๒	ผู้ประกอบการมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดหาทั้งทางตรงและทางอ้อม	จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินค้า
๓	กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	จัดทำแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดทำแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐาน	การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน	√		
๒	จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินค้า	ผู้ประกอบการมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดหาทั้งทางตรงและทางอ้อม	√		
๓	จัดทำแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	√		

หมายเหตุ

สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามตรรกการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน	ยังไม่เกิดเหตุการณ์แต่มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ผู้ประกอบการมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดหาทั้งทางตรงและทางอ้อม	ยังไม่เกิดเหตุการณ์แต่มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	ยังไม่เกิดเหตุการณ์แต่มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การใช้อำนาจในการเสนอชื่อ บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อ ผลประโยชน์ทับซ้อน		
๒	ผู้ประกอบการมีการเสนอ ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดหาทั้ง ทางตรงและทางอ้อม		
๓	กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ		

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 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง)
โอกาส / ความเสี่ยง	๑.การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ เอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.ผู้ประกอบการมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่จัดหาทั้งทางตรงและทางอ้อม ๓.กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<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.แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นไปตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ๒.การคัดเลือกสินค้า/บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ๓.มีการตรวจรับพัสดุและเลือกสินค้า/บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ๔.จัดทำคู่มือ/Flowchart ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ