

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อกระบวนการ การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ๙ ด้าน

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มาตรฐาน ๙ ด้าน		√
๒	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม		√

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มาตรฐาน ๙ ด้าน			√	
๒	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม				√

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มาตรฐาน ๙ ด้าน	1				2		2
๒	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม	1				2		2

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มาตรฐาน ๙ ด้าน	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน/ สถานพยาบาล	กำหนดแนวทางขั้นตอน และชี้แจงการดำเนินงานที่ ชัดเจนให้กับผู้เกี่ยวข้อง
๒	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม	แต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะทำงาน ในการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แต่ละด้านมากกว่า ๑ คน	ประชุมชี้แจงข้อกำหนด หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อ ใช้ในการพิจารณาให้เป็นไป ตามข้อเท็จจริง

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
๑. เรียกรับผลประโยชน์ในการ ประเมินมาตรฐานระบบบริการ สุขภาพ มาตรฐาน ๙ ด้าน	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๒. การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำคำขอ การจัดสรร และการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ มาตรฐาน ๙ ด้าน	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน/สถานพยาบาล และ กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อ ดำเนินการชี้แจงให้กับผู้เกี่ยวข้องต่อไป
๒	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสม	แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ในการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพนแต่ละด้าน มากกว่า ๑ คน เพื่อดำเนินการพิจารณาถ่วงถ่วง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน/ สถานพยาบาล และกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อดำเนินการ ชี้แจงให้กับผู้เกี่ยวข้องต่อไป	เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มาตรฐาน ๙ ด้าน	√		
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ในการประเมินมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพในแต่ละด้านมากกว่า ๑ คน เพื่อดำเนินการพิจารณา กลั่นกรอง	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม	√		

หมายเหตุ สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง
 สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามตราการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยง
 ทุจริตลดลง
 สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง
 ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ มาตรฐาน ๙ ด้าน	ยังไม่เกิดเหตุการณ์แต่มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ไม่ถูกต้อง เหมาะสม	ยังไม่เกิดเหตุการณ์แต่มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	เรียกรับผลประโยชน์ในการประเมินมาตรฐานระบบบริการ สุขภาพ มาตรฐาน ๙ ด้าน		
๒	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม		

