

ชื่อกระบวนการ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
1	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		√
2	คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง		√

ตารางที่ 2 ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	1	2	3	4
1	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			√	
2	คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง				√

ตารางที่ 3 ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		1	2	3	1	2	3	
1	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	1				2		2
2	คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	1				2		2

ตาราง 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
1	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการเพื่อขอขึ้นทะเบียน	กำหนดแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน
2	คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	ดำเนินการในรูปแบบคณะทำงานและมีการกลั่นกรองพิจารณาจากคณะกรรมการ	อบรมความรู้ด้านกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร

ตาราง 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย		×	×
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		×	×
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		×	×
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	×	×	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	×	×	

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
1	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียน ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ครอบคลุมและชัดเจน
2	คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	ดำเนินการตรวจประเมินสถานบริการฯในรูปแบบ คณะทำงานและพิจารณากลับกรองจาก คณะกรรมการ

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ครอบคลุมและชัดเจน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	√		
2	ดำเนินการตรวจประเมินสถานบริการฯในรูปแบบ คณะทำงานและพิจารณากลับกรองจาก คณะกรรมการ	คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	√		

**หมายเหตุ**

**สถานะสีเขียว** : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

**สถานะสีเหลือง** : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีที่ ตามตราการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

**สถานะสีแดง** : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่



ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่..... หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
โอกาส / ความเสี่ยง	1.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 2.คณะกรรมการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	1. มีการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน ขั้นตอน รายละเอียดการอนุมัติ อนุญาต ประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 2. ชี้แจง ส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบผลการดำเนินการที่ผ่านมาไม่พบการกระทำการทุจริต