

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนการ การอนุมัติ อนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง  
หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

| ที่ | โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต                                   | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต |                |
|-----|--|---------------------------|----------------|
|     |  | Known Factor              | Unknown Factor |
| ๑   | การประเมินให้ผ่าน/ไม่ผ่านมาตรฐานของกิจการดูแลผู้สูงอายุ    |                           | /              |
| ๒   | การลงตรวจประเมินพื้นที่ผ่าน/ไม่ผ่านของกิจการดูแลผู้สูงอายุ |                           | /              |
| ๓   | การพิจารณาออกใบอนุญาตและตรวจต่ออายุกิจการดูแลผู้สูงอายุ    |                           | /              |

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

| ที่ | โอกาส / ความเสี่ยง                          | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |
|-----|---|---|---|---|---|
| ๑   | การประเมินมาตรฐานกิจการดูแลผู้สูงอายุ       |   |   |   | / |
| ๒   | การลงตรวจประเมินพื้นที่กิจการดูแลผู้สูงอายุ |   |   |   | / |
| ๓   | การพิจารณาออกใบอนุญาตและตรวจต่ออายุ         |   |   |   | / |

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

| ที่ | โอกาส / ความเสี่ยง                          | ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง |   |   | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ |   |   | ค่าความเสี่ยงรวม<br>จำเป็น x<br>รุนแรง |
|-----|---|--------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
|     |   | ๑                              | ๒ | ๓ | ๑                         | ๒ | ๓ |  |
| ๑   | การประเมินมาตรฐานกิจการดูแลผู้สูงอายุ       |                                |   | / |                           | / |   | ๖                                      |
| ๒   | การลงตรวจประเมินพื้นที่กิจการดูแลผู้สูงอายุ |                                |   | / |                           | / |   | ๖                                      |
| ๓   | การพิจารณาออกใบอนุญาตและตรวจต่ออายุ         |                                |   | / |                           |   | / | ๙                                      |

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

| ที่ | โอกาส / ความเสี่ยง                          | กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก<br>MUST | กิจกรรม / ขั้นตอนรอง<br>SHOULD |
|-----|---|-------------------------------|--------------------------------|
| ๑   | การประเมินมาตรฐานกิจการดูแลผู้สูงอายุ       | ๒                             |                                |
| ๒   | การลงตรวจประเมินพื้นที่กิจการดูแลผู้สูงอายุ | ๒                             |                                |
| ๓   | การพิจารณาออกใบอนุญาตและตรวจต่ออายุ         | ๓                             |                                |

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

| โอกาส / ความเสี่ยง   | ๑ | ๒ | ๓ |
|--|---|---|---|
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิ<br>เครือข่าย |   | × | × |
| ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial                                      |   | × | × |
| ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User                                     |   | × | × |
| ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process  | × | × |   |
| กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth                                     | × | × |   |

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

| โอกาส / ความเสี่ยง                              | คุณภาพ<br>การจัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |              |             |
|---|---------------------|--|--------------|-------------|
|   |                     | ระดับต่ำ                               | ระดับปานกลาง | ระดับสูง    |
| การประเมินมาตรฐานกิจการดูแล<br>ผู้สูงอายุ       | พอใช้               | ต่ำ                                    | ค่อนข้างต่ำ  | ปานกลาง     |
| การลงตรวจประเมินพื้นที่กิจการดูแล<br>ผู้สูงอายุ | พอใช้               | ค่อนข้างต่ำ                            | ปานกลาง      | ค่อนข้างสูง |
| การพิจารณาอภิปรายและตรวจ<br>ต่ออายุ             | พอใช้               | ปานกลาง                                | ค่อนข้างสูง  | สูง         |

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

| ที่ | รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต  | มาตรการป้องกันการทุจริต  |
|-----|--|--|
| ๑   | การเรียกรับสินบน   | -คณะกรรมการฯ มีการกำหนดนโยบายการต่อต้าน<br>ไม่รับสินบนอย่างชัดเจน<br>- ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี<br>จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง |
| ๒   | เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบไม่ครบถ้วน แต่มี<br>การรับเรื่องไว้  | - คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน พร้อมส่ง<br>รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบก่อนทุกครั้ง ไม่มี<br>กรณียกเว้นให้กิจการใดกิจการหนึ่ง                                     |
| ๓   | ดำเนินการข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง เพื่อเอื้อ<br>ให้กับกิจการในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการได้<br>เร็วขึ้นกว่ากำหนด | - คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการดำเนินงานตาม<br>ขั้นตอนที่กำหนด  |

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

| ที่ | มาตรการป้องกันการทุจริต   | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  | สถานะความเสี่ยง |        |     |
|-----|---|--|-----------------|--------|-----|
|     |   |  | เขียว           | เหลือง | แดง |
| ๑   | คณะกรรมการฯ มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านไม่รับสินบนอย่างชัดเจน  | คณะกรรมการฯ คนใดคนหนึ่งอาจมีการเรียกรับสินบนในรูปแบบส่วนตัว  |                 |        |     |
| ๒   | ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง                              | เจ้าหน้าที่เข้าใจในการดำเนินงานที่โปร่งใส แต่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่กับผู้ประกอบการฯ                          |                 |        |     |
| ๓   | คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานพร้อมส่งรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบก่อนทุกครั้ง ไม่มีกรณียกเว้นให้กิจการใดกิจการหนึ่ง | ผู้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอาจตรวจสอบไม่ถูกต้องและเอื้อให้กิจการใดกิจการหนึ่งผ่านขั้นตอนในการตรวจสอบหลักฐานในการยื่น |                 |        |     |

**หมายเหตุ**

**สถานะสีเขียว** : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

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

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

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)</b>    | <b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>   |
|                                       |   |
| <b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)</b> | <b>มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม</b>   |
|                                       |   |
| <b>ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)</b>  | <b>ความเห็นเพิ่มเติม</b>  |
|                                       | ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอน/กระบวนการ อย่างสม่ำเสมอ และมีการติดตาม ผ่านการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตฯ ส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กร |

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

| ที่ | สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)  |        |     |
|-----|--|--------|-----|
|     | เขียว  | เหลือง | แดง |
| ๑   | ยังไม่เกิดความเสี่ยงแต่มีการเฝ้าระวังต่อเนื่อง   |        |     |
| ๒   | เจ้าหน้าที่เข้าใจในการดำเนินงานที่โปร่งใส และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่กับผู้ประกอบกรฯ                        |        |     |
| ๓   | ผู้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอาจตรวจสอบไม่ถูกต้องและเอื้อให้กิจการใดกิจการหนึ่งผ่านขั้นตอนในการตรวจสอบหลักฐานในการยื่น |        |     |

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

|                 |          |         |                        |
|-----------------|----------|---------|------------------------|
| สถานะความเสี่ยง | สีเขียว  | หมายถึง | ความเสี่ยงระดับต่ำ     |
|                 | สีเหลือง | หมายถึง | ความเสี่ยงระดับปานกลาง |
|                 | สีแดง    | หมายถึง | ความเสี่ยงระดับสูงมาก  |