

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และการอนุญาตการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง  
หน่วยงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การลงตรวจประเมินมาตรฐานของกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง		✓
๒	การพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง		✓
๓	การอนุญาตการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง		✓
๔	การต่ออายุใบอนุญาตกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะ		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การลงตรวจประเมินมาตรฐานของกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง			✓	
๒	การพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง				✓
๓	การอนุญาตการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง				✓
๔	การต่ออายุใบอนุญาตกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะ				✓

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การลงตรวจประเมินมาตรฐานของกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง		✓				✓	๖
๒	การพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง		✓				✓	๖
๓	การอนุญาตการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการใน		✓				✓	๖

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
	กิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง							
๔	การต่ออายุใบอนุญาตกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ		✓				✓	๖

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การลงตรวจประเมินมาตรฐานของกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		๑
๒	การพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		๑
๓	การอนุญาตการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง		๑
๔	การต่ออายุใบอนุญาตกิจการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ		๑

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิ เคราะห์		×	×
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
การลงตรวจประเมินมาตรฐานของ กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ พึ่งพิง	ดี		✓	
การพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการ ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	พอใช้		✓	
การอนุญาตการขึ้นทะเบียนผู้ ให้บริการในกิจการสถานประกอบการ ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	พอใช้		✓	
การต่ออายุใบอนุญาตกิจการสถาน ประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี ภาวะ	พอใช้		✓	

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การเรียกรับสินบน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการฯ มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านไม่รับสินบนอย่างชัดเจน</li> <li>- ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง</li> </ul>
๒	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบไม่ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องไว้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน พร้อมส่งรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบก่อนทุกครั้ง</li> <li>- ไม่มีกรณียกเว้นให้กิจการใดกิจการหนึ่ง</li> </ul>
๓	ดำเนินการข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง เพื่อเอื้อให้กับกิจการในการขออนุญาตประกอบกิจการฯ ได้เร็วขึ้นกว่ากำหนด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด</li> </ul>

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	คณะกรรมการฯ มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านไม่รับสินบนอย่างชัดเจน และส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง	คณะกรรมการฯ คนใดคนหนึ่งอาจมีการเรียกรับสินบนส่วนตัว		✓	
๒	คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานพร้อมส่งรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบก่อนทุกครั้ง ไม่มีกรณียกเว้นให้กิจการใดกิจการหนึ่ง	เจ้าหน้าที่เข้าใจในการดำเนินงานที่โปร่งใส แต่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่กับผู้ประกอบการฯ		✓	
๓	คณะกรรมการฯ ตรวจสอบการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด	ผู้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอาจตรวจสอบไม่ถูกต้องและเอื้อให้กิจการใดกิจการหนึ่งผ่านขั้นตอนในการตรวจสอบหลักฐานในการยื่นขออนุญาตการประกอบกิจการฯ		✓	

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง  
 สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีที่ ตามตรากการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง  
 สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
การเรียกรับสินบน	- การกำหนดนโยบายการต่อต้านไม่รับสินบนอย่างชัดเจน และส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบไม่ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องไว้	- จัดทำผลการตรวจสอบหลักฐาน รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบทุกครั้ง ที่มีการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการฯ
ดำเนินการข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง เพื่อเอื้อให้กับกิจการในการขออนุญาตประกอบกิจการฯ ได้เร็วขึ้นกว่ากำหนด	
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
		การเรียกรับสินบน	
		เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบ ไม่ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องไว้	
		ดำเนินการข้ามขั้นตอนใดขั้นตอน หนึ่ง เพื่อเอื้อให้กับกิจการในการ ขออนุญาตประกอบกิจการฯ ได้ เร็วขึ้นกว่ากำหนด	

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

สถานะความเสี่ยง	สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก