

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการตามภารกิจ	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงทุจริต
๑.	การอนุมัติ อนุญาต	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณารับรองหลักสูตร	๑. จัดทำคู่มือการขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ - มาตรฐาน/แนวทางการปฏิบัติงานการยื่นขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ - แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการนำเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการเพื่อพิจารณา	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ
			๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการอนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการอบรม	๑. จัดทำคู่มือการขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ - แนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสำหรับการอนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการอบรม	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ

หมายเหตุ รายละเอียดผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (หน้า ๓)
- ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง (หน้า ๔)
- ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง (หน้า ๖)



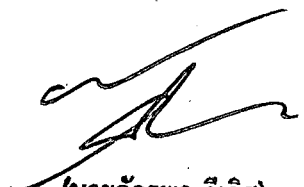
(นายอัครพล ดีเลิศ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ชื่อกระบวนการ การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ  
หน่วยงาน กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	<p>ขั้นตอนหลัก : การยื่นคำขอรับรองหลักสูตร</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน กรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง อาจจะมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามลำดับ</p>	-	✓
๒	<p>ขั้นตอนหลัก : การนำเข้าพิจารณารับรองหลักสูตร ๑ ครั้ง/เดือน</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ มีโอกาสใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสม อาจจะมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง</p>	-	-
๓	<p>ขั้นตอนหลัก : การแจ้งผลการพิจารณาให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ตั้งอยู่</p>	-	-
๔	<p>ขั้นตอนหลัก : การอนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน กรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง อาจจะมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามลำดับ</p>	-	✓

  
 (นายอัศวพล ดีเลิศ)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การยื่นคำขอรับรองหลักสูตร		✓		
๒	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การนำเข้าพิจารณารับรองหลักสูตร ๑ ครั้ง/เดือน	-	-	-	-
๓	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การแจ้งผลการพิจารณาให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ตั้งอยู่	-	-	-	-
๔	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การอนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ด้านการบริการเพื่อสุขภาพ		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความ เสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการ เพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การยื่นคำขอรับรองหลักสูตร		✓		✓			๒x๑ = ๒
๒	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการ เพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การนำเข้าพิจารณารับรองหลักสูตร ๑ ครั้ง/เดือน	-	-	-	-	-	-	-
๓	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการ เพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การแจ้งผลการพิจารณาให้กับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ตั้งอยู่	-	-	-	-	-	-	-
๔	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการ เพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การอนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ	✓				✓		๑x๓ = ๓

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การยื่นคำขอรับรองหลักสูตร	๒	-
๒	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การนำเข้าพิจารณารับรองหลักสูตร ๑ ครั้ง/เดือน	-	-
๓	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การแจ้งผลการพิจารณาให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ตั้งอยู่	-	-
๔	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การอนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ	๓	-

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคราชการ		×	
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. การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การนำเข้าพิจารณารับรองหลักสูตร ๑ ครั้ง/เดือน	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

๒. การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การแจ้งผลการพิจารณาให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่สถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ตั้งอยู่	ดี			
๓. การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การยื่นคำขอรับรองหลักสูตร	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ ๒	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
๔. การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การอนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ ๓	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณารับรองหลักสูตร	๑. จัดทำคู่มือการขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ - มาตรฐาน/แนวทางการปฏิบัติงานการยื่นขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ - แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการอนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการอบรม	๑. จัดทำคู่มือการขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ - แนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสำหรับการอนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

ตารางที่ ๒ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดทำคู่มือการขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ	๑. การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การยื่นคำขอรับรองหลักสูตร (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒)	√		
๒	ดำเนินการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่ยื่นขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพในรูปแบบคณะกรรมการฯ	๒. การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การนำเข้าพิจารณารับรองหลักสูตรตามที่กำหนด ๑ ครั้ง/เดือน		-	
๓	-	๓. การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การแจ้งผลการพิจารณาให้กับหน่วยงาน/ สถาบัน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่หน่วยงาน หรือสถาบันนั้นๆ ตั้งอยู่		-	
๔	จัดทำคู่มือการขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ - แนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสำหรับการอนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการอบรม	๔. การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การอนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๓)	√		

**หมายเหตุ**

สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่



(นายอัครพล ดีเลิศ)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

## ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การยื่นคำขอรับรองหลักสูตร	๑. จัดทำคู่มือการขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ - มาตรฐาน/แนวทางการปฏิบัติงานการยื่นขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ - แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ - กำหนดขั้นตอนการนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การอนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ	๑. จัดทำคู่มือการขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ - แนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสำหรับการอนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

## ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การยื่นคำขอรับรองหลักสูตร (ค่าความเสี่ยงรวม = ๒)		
๒	การขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ขั้นตอน : การอนุมัติรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ (ค่าความเสี่ยงรวม = ๓)		

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

สถานะความเสี่ยง

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

  
(นายอัศวพล ตีเลิศ)