

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อกระบวนงาน ควบคุมการก่อสร้างสถานบริการสุขภาพ

หน่วยงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การควบคุมงานไม่ทั่วถึงและครอบคลุมตามสัญญา	✓	
๒	การควบคุมงานไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากผู้ควบคุมงานบรรจุใหม่ยังขาดทักษะในการควบคุมการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่/ซับซ้อน	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การควบคุมงานไม่ทั่วถึงและครอบคลุมตามสัญญา		✓		
๒	การควบคุมงานไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากผู้ควบคุมงานบรรจุใหม่ยังขาดทักษะในการควบคุมการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่/ซับซ้อน		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การควบคุมงานไม่ทั่วถึงและครอบคลุมตามสัญญา	✓			✓			๑
๒	การควบคุมงานไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากผู้ควบคุมงานบรรจุใหม่ยังขาดทักษะในการควบคุมการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่/ซับซ้อน	✓			✓			๑

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การควบคุมงานไม่ทั่วถึงและครอบคลุมตามสัญญา	✓	
๒	การควบคุมงานไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากผู้ควบคุมงานบรรจุใหม่ยังขาดทักษะในการควบคุมการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่/ซับซ้อน	✓	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาวศึเครือข่าย	×		
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
การควบคุมงานไม่ทั่วถึงและ ครอบคลุมตามสัญญา	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ		
การควบคุมงานไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ควบคุมงานบรรจุใหม่ ยังขาดทักษะในการควบคุม การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่/ซับซ้อน	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ควบคุมการก่อสร้างสถานบริการสุขภาพ

ที่	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การใช้ดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารจะ คลาดเคลื่อนในการพิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ใน รายการประกอบแบบก่อสร้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสร้างภาวศึเครือข่ายในการควบคุมคุณภาพการ ก่อสร้าง</li> <li>- การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ควบคุมคุณภาพ การก่อสร้างให้กับภาวศึเครือข่าย/ผู้ควบคุมงานที่ บรรจุใหม่</li> <li>- จัดอบรม/ศึกษาดูงาน การควบคุมงานก่อสร้าง อาคารขนาดใหญ่/ซับซ้อน</li> </ul>

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	- การสร้างภาคีเครือข่ายในการควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง	การใช้ดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาจจะคลาดเคลื่อนในการพิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ในรายการประกอบแบบก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	✓		
๒	-การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้กับภาคีเครือข่าย/ผู้ควบคุมงานที่บรรจุใหม่				
๓	- จัดอบรม/ศึกษาดูงาน การควบคุมงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่/ซับซ้อน				

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง  
 สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันที่ตามที่ ตามตราการ/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>
การใช้ดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาจจะคลาดเคลื่อนในการพิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ในรายการประกอบแบบก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	เฝ้าระวังต่อเนื่อง

