

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อกระบวนการ การออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ (แบบทั่วไป)

หน่วยงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การใช้ดุลยพินิจของผู้ออกแบบก่อสร้างในการกำหนดรายการวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างไม่เป็นธรรม		✓
๒			

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การใช้ดุลยพินิจของผู้ออกแบบก่อสร้างในการกำหนดรายการวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างไม่เป็นธรรม		✓		
๒					

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การใช้ดุลยพินิจของผู้ออกแบบก่อสร้างในการกำหนดรายการวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างไม่เป็นธรรม	✓			✓			๑
๒								

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การใช้ดุลยพินิจของผู้ออกแบบก่อสร้างในการกำหนดรายการวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างไม่เป็นธรรม	✓	
๒			

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย	×		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	×		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	×		
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	×		
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	×		

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
การใช้ดุลยพินิจของผู้ออกแบบ ก่อสร้างในการกำหนดรายการวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างไม่เป็นธรรม	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การออกแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ (แบบทั่วไป)

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การใช้ดุลยพินิจของผู้ออกแบบก่อสร้างในการ กำหนดรายการวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างไม่เป็นธรรม	๑. ทบทวนคู่มือ/มาตรฐานการออกแบบก่อสร้าง ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการ สุขภาพ ๒. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในเพื่อ บูรณาการในการออกแบบการก่อสร้าง ๓. จัดทำแบบก่อสร้างด้วยการใช้ระบบ BIM

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑. ทบทวนคู่มือ/มาตรฐานการออกแบบก่อสร้างด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ ๒. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในเพื่อบูรณาการในการออกแบบการก่อสร้าง ๓. จัดทำแบบก่อสร้างด้วยการใช้ระบบ BIM	การใช้ดุลยพินิจของผู้ออกแบบก่อสร้างในการกำหนดรายการวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างไม่เป็นธรรม	✓		
๒					
๓					

หมายเหตุ สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง
 สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามตราการ/แผนที่เตรียมไว้
 ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง
 สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง
 ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
การใช้ดุลยพินิจของผู้ออกแบบก่อสร้างในการกำหนดรายการวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างไม่เป็นธรรม	เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
การใช้ดุลยพินิจของผู้ออกแบบ ก่อสร้างในการกำหนดรายการ วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างไม่เป็นธรรม	✓ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)		

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม
ขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
 สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
 สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อกระบวนการ ควบคุมการก่อสร้างสถานบริการสุขภาพ

หน่วยงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การควบคุมงานไม่ทั่วถึงและครอบคลุมตามสัญญา	✓	
๒	การควบคุมงานขาดประสิทธิภาพเนื่องจากผู้ควบคุมงาน บรรจุใหม่ยังขาดทักษะในการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ขนาดใหญ่ ซับซ้อน	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การควบคุมงานไม่ทั่วถึงและครอบคลุมตามสัญญา		✓		
๒	การควบคุมงานขาดประสิทธิภาพเนื่องจากผู้ควบคุมงาน บรรจุใหม่ยังขาดทักษะในการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ขนาดใหญ่ ซับซ้อน		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยง รวมจำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การควบคุมงานไม่ทั่วถึงและครอบคลุม ตามสัญญา	✓			✓			๑
๒	การควบคุมงานขาดประสิทธิภาพเนื่องจากผู้ ควบคุมงานบรรจุใหม่ยังขาดทักษะในการ ควบคุมการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ซับซ้อน	✓			✓			๑

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การควบคุมงานไม่ทั่วถึงและครอบคลุมตาม สัญญา	✓	
๒	การควบคุมงานขาดประสิทธิภาพเนื่องจากผู้ ควบคุมงานบรรจุใหม่ยังขาดทักษะในการ ควบคุมการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ซับซ้อน	✓	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาวศึเครือข่าย	×		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	×		
ผลกระทบต่อผู้ให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	×		
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	×		
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	×		

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
การควบคุมงานไม่ทั่วถึงและ ครอบคลุมตามสัญญา	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ		
การควบคุมงานขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ควบคุมงานบรรจุใหม่ยัง ขาดทักษะในการควบคุมการก่อสร้าง อาคารขนาดใหญ่ ซับซ้อน	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ควบคุมการก่อสร้างสถานบริการสุขภาพ

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การควบคุม ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง ไม่รอบคอบ ทั่วถึง	- การสร้างภาวศึเครือข่ายในการควบคุมคุณภาพการ ก่อสร้าง -การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ควบคุมคุณภาพ การก่อสร้างให้กับภาวศึเครือข่าย/ผู้ควบคุมงานที่ บรรจุใหม่

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	- การสร้างภาคีเครือข่ายในการควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง	การควบคุม ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้างไม่รอบคอบ ทั่วถึง	✓		
๒	-การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้กับภาคีเครือข่าย/ผู้ควบคุมงานที่บรรจุใหม่				

หมายเหตุ สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง
 สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามตราการ/แผนที่เตรียมไว้
 ระดับความเสี่ยงทุจริตลดลง
 สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง
 ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
การควบคุม ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้างไม่รอบคอบ ทั่วถึง	เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
การควบคุม ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้างไม่รอบคอบ ทั่วถึง	✓ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)		

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล
 สถานะความเสี่ยง
 สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
 สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
 สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก