

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนการ การอำนวยความสะดวกก่อสร้าง (ควบคุมงานก่อสร้าง)

หน่วยงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	✓	
๒			
๓			

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง		✓		
๒					
๓					

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	✓			✓			๑
๒								
๓								

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	✓	
๒			
๓			

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

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

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ (๑-๔)	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง (๔-๖)	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง (๖-๙)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างใช้ดุลยพินิจเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	พอใช้ (๑)	ต่ำ		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๑. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. กำกับ ติดตามการควบคุมงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง
๒		
๓		

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง ๒. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. กำกับ ติดตามการควบคุมงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	✓		
๒					
๓					

