

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ

หน่วยงาน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การใช้วิธี e-bidding ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ ที่มีจำนวนวงเงินสูง		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การใช้วิธี e-bidding ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ ที่มีจำนวนวงเงินสูง				✓

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การใช้วิธี e-bidding ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ ที่มีจำนวนวงเงินสูง		✓			✓		๔

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การใช้วิธี e-bidding ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ ที่มีจำนวนวงเงินสูง		✓

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคี เครือข่าย		×	×
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
การใช้วิธี e-bidding ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติที่มีจำนวนวงเงินสูง	พอใช้	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การใช้วิธี e-bidding ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ ที่มีจำนวนวงเงินสูง	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ตั้งต้น ปีงบประมาณ ๒. วางแผนกระบวนการดำเนินงาน โดยกำหนด ระยะเวลาให้ชัดเจน ๓. จัดทำขอบเขตงาน (TOR) ให้ละเอียด และมีความชัดเจน

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ตั้งต้นปีงบประมาณ ๒. วางแผนกระบวนการดำเนินงาน โดยกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน ๓. จัดทำขอบเขตงาน (TOR) ให้ละเอียด และมีความชัดเจน	การใช้วิธี e-bidding ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ ที่มีจำนวนวงเงินสูง	✓		

หมายเหตุ

สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามตรากการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยง
ทุจริตลดลง

สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง
ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
การใช้วิธี e-bidding ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ ที่มีจำนวนวงเงินสูง	- ไม่มี -

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑		การใช้วิธี e-bidding ในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ ที่มี จำนวนวงเงินสูง	

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

สถานะความเสี่ยง	สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก