ตารางสรุปแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าความเสี่ยง	ลำดับที่
สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวัง และคงไว้ซึ่งมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด (กลุ่ม คส.)	Agency ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการกระทำการแทนสถานพยาบาล (คลินิก) เรียกรับผลประโยชน์จากสถานพยาบาล	พอใช้ (สีเหลือง จัดการได้โดยส่วนใหญ่ฯ)	๖ (ปานกลาง)	๑
สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวัง และคงไว้ซึ่งมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด (กลุ่ม คทพ.)	Agency นายหน้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรียกรับผลประโยชน์จากสถานพยาบาล เพื่อเป็นการตอบแทนในการจัดการ หรือชี้ช่องให้มีการรับตั้งครรภ์แทน หรือประโยชน์อื่น	พอใช้ (สีเหลือง จัดการได้โดยส่วนใหญ่ฯ)	๖ (ปานกลาง)	๒
การจัดทำเกณฑ์การประเมินการรับรองสถาบันการศึกษา (กลุ่ม รศ.)	คณะอนุกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแบบคำขอและหลักสูตร ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตฯ	พอใช้ (สีเหลือง จัดการได้โดยส่วนใหญ่ฯ)	๔ (ค่อนข้างต่ำ)	๓
การปรับปรุงข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (กลุ่ม บร.)	กรรมการตรวจรับ ตรวจรับโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (tor) ที่ชัดเจนเพียงพอ	พอใช้ (สีเหลือง จัดการได้โดยส่วนใหญ่ฯ)	๔ (ค่อนข้างต่ำ)	๔
ควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับผลประโยชน์กรณีขออนุมัติและอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลแห่งใหม่ (กลุ่ม สพ.)	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร การตรวจประเมิน เพื่อขออนุมัติและอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลแห่งใหม่	ดี (สีเขียว จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดฯ)	๔ (ต่ำ)	๕
พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาล (การจัดประชุมคณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล/คณะทำงาน/ประชุมราชการ) (กลุ่ม สม.)	๑. เลิกการประชุมฯ เร็วกว่าเวลาอาหารมื้อเที่ยง แต่มีการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณการจัดประชุมฯ เกินความเป็นจริง	ดี (สีเขียว จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดฯ)	๔ (ต่ำ)	๖

หมายเหตุ กลุ่ม พศ. และกลุ่ม ผม. ไม่ส่งข้อมูล

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนงาน งานจัดการความเสี่ยงด้านบริการสุขภาพ
หน่วยงาน กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (คส.)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	สถานพยาบาลไม่ให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติตามแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเกิดการฝ่าฝืนและกระทำผิดกฎหมาย	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑ (เขียว ความเสี่ยงต่ำ)	๒ (เหลือง ความเสี่ยงปานกลาง)	๓ (ส้ม ความเสี่ยงสูง)	๔ (แดง ความเสี่ยงสูงมาก)
๑	สถานพยาบาลไม่ให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติตามแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเกิดการฝ่าฝืนและกระทำผิดกฎหมาย		✓		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	สถานพยาบาลไม่ให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติตามแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเกิดการฝ่าฝืนและกระทำผิดกฎหมาย			✓		✓		๖

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม/ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	สถานพยาบาลไม่ให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติตามแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเกิดการฝ่าฝืนและกระทำผิดกฎหมาย	๑. จัดทำแผน และดำเนินการควบคุมกำกับสถานพยาบาลให้มีมาตรฐาน เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	พัฒนากลไก การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะโดยเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม/ขั้นตอนรอง SHOULD
		๒. ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบข้อเท็จจริง สถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง การแจ้งเบาะแส และบทลงโทษ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ กรณีสถานพยาบาลมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมาย	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		✓	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ (สอดส่อง/เฝ้าระวังในงานปกติ)	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ (๑-๔)	ระดับปานกลาง (๕-๖)	ระดับสูง (๖-๙)
สถานพยาบาลไม่ให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติตามแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงเกิดการฝ่าฝืนและกระทำผิดกฎหมาย	พอใช้ (สีเหลือง)	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง ✓	ค่อนข้างสูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเฝ้าระวังและลงไว้ซึ่งมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ที่	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	Agency ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการกระทำการแทนสถานพยาบาล (คลินิก) เรียกรับผลประโยชน์จากสถานพยาบาล	๑. จัดทำแผน และดำเนินการควบคุม กำกับสถานพยาบาล ให้มีมาตรฐานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ที่	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
		๒. ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. พัฒนากลไก การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะโดยเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ๔. แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบข้อเท็จจริงสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง การแจ้งเบาะแส และบทลงโทษ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ กรณีสถานพยาบาลมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมาย

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนงาน งานพัฒนากลไกและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย

หน่วยงาน กลุ่มคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	ข้อร้องเรียน/การกระทำที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘	✔	

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑ (เขียว ความเสี่ยงต่ำ)	๒ (เหลือง ความเสี่ยงปานกลาง)	๓ (ส้ม ความเสี่ยงสูง)	๔ (แดง ความเสี่ยงสูงมาก)
๑	ข้อร้องเรียน/การกระทำที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘		/		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	ข้อร้องเรียน/การกระทำที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘			/		/		๖

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม/ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	ข้อร้องเรียน/การกระทำที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติกรณีพบการกระทำที่อาจไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘	แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเบาะแส และบทลงโทษ กรณีสถานพยาบาลมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม/ขั้นตอนรอง SHOULD
		๒. ดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีพบการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. จัดทำแผนและดำเนินการควบคุม กำกับสถานพยาบาลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๔. ตรวจสอบข้อเท็จจริงสถานพยาบาลที่พบข้อร้องเรียนโดยบูรณาการร่วมกับกองกฎหมาย	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		✓	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ (สอดส่อง/เฝ้าระวังในงานปกติ)	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ (๑-๔)	ระดับปานกลาง (๕-๖)	ระดับสูง (๖-๙)
ข้อร้องเรียน/การกระทำที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘	พอใช้ (สีเหลือง)	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง ✓	ค่อนข้างสูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเฝ้าระวังและคงไว้ซึ่งมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ที่	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	Agency นายหน้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรียกรับผลประโยชน์จากสถานพยาบาล เพื่อเป็นการตอบแทนในการจัดการ หรือชี้ช่องให้มีการรับตั้งครรภ์แทน หรือประโยชน์อื่น	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติกรณีพบการกระทำที่อาจไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. ดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีพบการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. จัดทำแผนและดำเนินการควบคุม กำกับสถานพยาบาลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๔. ตรวจสอบข้อเท็จจริงสถานพยาบาลที่พบข้อร้องเรียน โดยบูรณาการร่วมกับกองกฎหมาย ๕. แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเบาะแส และบทลงโทษ กรณีสถานพยาบาลมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนงาน การรับรองสถาบันการศึกษา

หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	**การรับคำขอและตรวจสอบเอกสาร** สถาบันการศึกษาที่ขอรับการรับรอง ต้องยื่นแบบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญา - การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วน เอกสารไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ระบุ แต่มีการรับเรื่องไว้ - การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		/
๒	**การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ** คณะกรรมการวิชาชีพฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านตรวจประเมินสถาบัน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเอกสารคำขอ และตรวจประเมินสถาบันการศึกษา		
๓	**การพิจารณาแบบคำขอ** คณะอนุกรรมการฯ จัดประชุมเพื่อพิจารณาแบบคำขอและหลักสูตรของแต่ละสถาบัน ตามที่ได้รับมอบหมาย - การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแบบคำขอและหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้	/	/
๔	**การพิจารณาหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันฯ** ๑. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตฯ ที่แต่ละวิชาชีพกำหนด ทำให้หลักเกณฑ์การประเมินไม่ชัดเจน ๒. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วแต่ต้องการข้อมูลเพิ่ม ต้องแจ้งให้สถาบันฯ ส่งหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติม ๓. คณะอนุกรรมการฯ ประเมินและสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการวิชาชีพฯ - การระบุผลการตรวจสถาบัน ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันฯ - ผลการพิจารณา หรือการตรวจสอบซ้ำ ไม่ตรงตามการพิจารณา เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ๔. คณะกรรมการวิชาชีพฯ พิจารณารับรองสถาบันการศึกษา	/	/

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๕	**การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ** เสนอประธานกรรมการวิชาชีพฯ และเลขานุการคณะกรรมการวิชาชีพฯ ลงนามหนังสือรับรองในระยะเวลาที่กำหนด (กรณีผู้อนุญาตอยู่ต่างจังหวัด หรือเดินทางไปราชการต่างประเทศ จะประสานสถาบันการศึกษาให้ทราบเป็นกรณีไป)	/	
๖	**จัดส่งหนังสือรับรอง** ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังสถาบันการศึกษา		

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑ (สีเขียว ความเสี่ยงต่ำ)	๒ (สีเหลือง ความเสี่ยงปานกลาง)	๓ (สีส้ม ความเสี่ยงสูง)	๔ (สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก)
๑	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนเอกสารไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ระบุ แต่มีการรับเรื่องไว้		/		
๒	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน			/	
๓	การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแบบคำขอและหลักสูตร ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้			/	
๔	การระบุผลการตรวจสถาบัน ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันฯ		/		
๕	ผลการพิจารณา หรือการตรวจสอบซ้ำ ไม่ตรงตามการพิจารณา เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด		/		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วน เอกสารไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ระบุ แต่มีการรับเรื่องไว้		/		/			๒
๒	การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน			/	/			๓
๓	การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแบบคำขอและหลักสูตร ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้		/			/		๔

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๔	การระบุผลการตรวจสถาบัน ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันฯ		/			/		๔
๕	ผลการพิจารณา หรือการตรวจสอบซ้ำไม่ตรงตามการพิจารณา เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด		/			/		๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม/ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแบบคำขอและหลักสูตร ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้	จัดให้มีการทบทวนและจัดทำเกณฑ์การประเมินการรับรองสถาบันฯ ใหม่ ที่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้น้อยที่สุด	ใช้ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ ในการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษา
๒	การระบุผลการตรวจสถาบัน ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันฯ	คณะอนุกรรมการฯ จัดปรับปรุงหัวข้อในการเสนอผลการตรวจสอบ ให้ตรงตามเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรองสถาบันฯ	จัดทำรายงานการประชุมที่ได้เสนอผลการประเมินอย่างละเอียดเสนอต่อคณะกรรมการวิชาชีพฯ
๓	ผลการพิจารณา หรือการตรวจสอบซ้ำไม่ตรงตามการพิจารณา เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด	คณะกรรมการฯ ทบทวนความถูกต้องครบถ้วนของรายการเอกสารประกอบการพิจารณา	จัดอบรมหรือทบทวนการทำงานของคณะกรรมการวิชาชีพฯ ในการพิจารณาเพื่อการรับรองสถาบันฯ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และไม่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณา

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process	×		

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ (สอดส่อง/เฝ้าระวังในงานปกติ)	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ (๑-๔)	ระดับปานกลาง (๕-๖)	ระดับสูง (๖-๙)
๑. การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแบบคำขอและหลักสูตร ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้	พอใช้ (สีเหลือง จัดการได้โดยส่วนใหญ่ฯ)	ค่อนข้างต่ำ ✓	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง

โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ (สอดส่อง/เฝ้าระวังในงานปกติ)	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ (๑-๔)	ระดับปานกลาง (๕-๖)	ระดับสูง (๖-๙)
๒. การระบุผลการตรวจสถาบันไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันฯ	ดี (สีเขียว จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดฯ)	ต่ำ ✓	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๓. ผลการพิจารณา หรือการตรวจสอบซ้ำ ไม่ตรงตามการพิจารณา เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด	ดี (สีเขียว จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดฯ)	ต่ำ ✓	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำเกณฑ์การประเมินการรับรองสถาบันการศึกษา

ที่	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	คณะอนุกรรมการฯ ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแบบคำขอและหลักสูตร ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตฯ	๑. จัดทำ check list การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอการรับรองสถาบันฯ ๒. จัดทำแบบคำขอการรับรองสถาบันฯ ให้เป็นมาตรฐานทุกสาขาการประกอบโรคศิลปะ ๓. จัดให้มีการทบทวนและจัดทำเกณฑ์การประเมินการรับรองสถาบันฯ ใหม่ ที่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้น้อยที่สุด ๔. คณะอนุกรรมการฯ ปรับปรุงหัวข้อในการเสนอผลการตรวจสอบ ให้ตรงตามเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรองสถาบันฯ ๕. คณะกรรมการวิชาชีพฯ ทบทวนความถูกต้องครบถ้วน ของรายการเอกสารประกอบการพิจารณา ๖. จัดอบรมหรือทบทวนการทำงานของคณะกรรมการวิชาชีพฯ ในการพิจารณาเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาฯ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และไม่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณา ๗. ใช้ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ ในการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษา

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนงาน การบริหารงานพัสดุ

หน่วยงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	**การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ** ๑.๑ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง - กรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุไม่มีความเข้าใจในรายละเอียดของพัสดุ ทำให้เกิดความลังเลรวมถึงการปฏิเสธที่จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ๑.๒ การส่งมอบพัสดุ - ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะ - กรรมการตรวจรับ ตรวจรับโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (tor) ที่ชัดเจนเพียงพอ	/	/ /

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑ (เขียว ความเสี่ยงต่ำ)	๒ (เหลือง ความเสี่ยงปานกลาง)	๓ (ส้ม ความเสี่ยงสูง)	๔ (แดง ความเสี่ยงสูงมาก)
๑	กรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุไม่มีความเข้าใจในรายละเอียดของพัสดุ ทำให้เกิดความลังเลรวมถึงการปฏิเสธที่จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ	/			
๒	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะ	/			
๓	กรรมการตรวจรับ ตรวจรับโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (tor) ที่ชัดเจนเพียงพอ		/		

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	กรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ไม่มีความเข้าใจในรายละเอียดของพัสดุ ทำให้เกิดความล่าช้าเลยรวมถึงการปฏิเสธที่จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ	/			/			๑
๒	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะ	/				/		๒
๓	กรรมการตรวจรับ ตรวจรับโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (tor) ที่ชัดเจนเพียงพอ		/			/		๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม/ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	กรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ไม่มีความเข้าใจในรายละเอียดของพัสดุ ทำให้เกิดความล่าช้าเลยรวมถึงการปฏิเสธที่จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ	- เชิญกรรมการ มาชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง - ปรับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (tor) ให้ละเอียด ชัดเจนขึ้น - เปลี่ยนกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่มีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว	-
๒	ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะ	สื่อสารในรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างก่อนการส่งมอบทุกครั้ง	นำเสนอตัวอย่างพัสดุ (ถ้ามี)
๓	กรรมการตรวจรับ ตรวจรับโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (tor) ที่ชัดเจนเพียงพอ	กรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (tor) ต้องทำความเข้าใจร่วมกับกรรมการตรวจรับ ก่อนเริ่มดำเนินงานทุกกรณี	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	×		

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ (สอดส่อง/เฝ้าระวังในงานปกติ)	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ (๑-๔)	ระดับปานกลาง (๕-๖)	ระดับสูง (๖-๙)
๑. กรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ไม่มีความเข้าใจในรายละเอียดของพัสดุ ทำให้เกิดความลังเลรวมถึงการปฏิเสธที่จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ	ดี (สีเขียว)	ต่ำ ✓	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๒. ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะ	ดี (สีเขียว)	ต่ำ ✓	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๓. กรรมการตรวจรับ ตรวจรับโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (tor) ที่ชัดเจนเพียงพอ	พอใช้ (สีเหลือง)	ค่อนข้างต่ำ ✓	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การปรับปรุงข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

ที่	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	กรรมการตรวจรับ ตรวจรับโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (tor) ที่ชัดเจนเพียงพอ	กรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ (tor) ต้องทำความเข้าใจร่วมกับกรรมการตรวจรับก่อนเริ่มดำเนินงานทุกกรณี

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนงาน อนุญาตประกอบกิจการ และดำเนินการสถานพยาบาล

หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร การตรวจประเมิน เพื่อขออนุมัติและอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลแห่งใหม่		/

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	๑ (สีเขียว ความเสี่ยงต่ำ)	๒ (สีเหลือง ความเสี่ยงปานกลาง)	๓ (สีส้ม ความเสี่ยงสูง)	๔ (สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก)
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร การตรวจประเมิน เพื่อขออนุมัติและอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลแห่งใหม่	/			

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร การตรวจประเมิน เพื่อขออนุมัติและอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลแห่งใหม่		/			/		๔

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม/ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร การตรวจประเมิน เพื่อขออนุมัติและอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลแห่งใหม่	การพิจารณาอนุมัติอนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการเป็นผู้กลั่นกรอง ก่อนนำเสนอผู้อนุญาต	นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		x	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ (สอดส่อง/เฝ้าระวังในงานปกติ)	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ (๑-๔)	ระดับปานกลาง (๕-๖)	ระดับสูง (๘-๙)
เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร การตรวจประเมินเพื่อขออนุมัติและอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลแห่งใหม่	ดี (สีเขียว จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดฯ)	ต่ำ /	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับผลประโยชน์กรณีขออนุมัติและอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลแห่งใหม่

ที่	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบเอกสาร ภารตรวจประเมิน เพื่อขออนุมัติและอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลแห่งใหม่	๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการเป็นผู้กลั่นกรองก่อนนำเสนอผู้อนุญาต ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำแก่ผู้ยื่นคำขอก่อนเข้าสู่กระบวนการยื่นคำขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งฯ ๓. นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนงาน พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาล (การจัดประชุมคณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล/คณะทำงาน/ประชุมราชการ)

หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	เลิกการประชุมฯ เร็วกว่าเวลาอาหารมื้อเที่ยง แต่มีการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน		/
๒	การเบิกจ่ายงบประมาณการจัดประชุมฯ เกินความเป็นจริง		/
๓	ส่งคืนเงินยืมราชการเกินร้อยละ ๒๐ ของเงินยืม เนื่องจากมีการประมาณการเงินยืมมากกว่าจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อนำเงินราชการไปหมุนเวียน เพื่อประโยชน์ส่วนตน		/

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	๑ (เขียว ความเสี่ยงต่ำ)	๒ (เหลือง ความเสี่ยงปานกลาง)	๓ (ส้ม ความเสี่ยงสูง)	๔ (แดง ความเสี่ยงสูงมาก)
๑	เลิกการประชุมฯ เร็วกว่าเวลาอาหารมื้อเที่ยง แต่มีการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน	/			
๒	การเบิกจ่ายงบประมาณการจัดประชุมฯ เกินความเป็นจริง	/			
๓	ส่งคืนเงินยืมราชการเกินร้อยละ ๒๐ ของเงินยืม เนื่องจากมีการประมาณการเงินยืมมากกว่าจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อนำเงินราชการไปหมุนเวียน เพื่อประโยชน์ส่วนตน	/			

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	เลิกการประชุมฯ เร็วกว่าเวลาอาหารมื้อเที่ยง แต่มีการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน		/			/		๔
๒	การเบิกจ่ายงบประมาณการจัดประชุมฯ เกินความเป็นจริง		/			/		๔
๓	ส่งคืนเงินยืมราชการเกินร้อยละ ๒๐ ของเงินยืม เนื่องจากมีการประมาณการเงินยืมมากกว่าจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อนำเงินราชการไปหมุนเวียน เพื่อประโยชน์ส่วนตน	/				/		๒

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม/ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	เลิกการประชุมฯ เร็วกว่าเวลาอาหารมื้อเที่ยง แต่มีการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน		/
๒	การเบิกจ่ายงบประมาณการจัดประชุมฯ เกินความเป็นจริง		/
๓	ส่งคืนเงินยืมราชการเกินร้อยละ ๒๐ ของเงินยืม เนื่องจากมีการประมาณการเงินยืมมากกว่าจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อนำเงินราชการไปหมุนเวียน เพื่อประโยชน์ส่วนตน		/

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process	×		

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ (สอดส่อง/เฝ้าระวังในงานปกติ)	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ (๑-๔)	ระดับปานกลาง (๕-๖)	ระดับสูง (๖-๙)
๑. เลิกการประชุมฯ เร็วกว่าเวลาอาหารมื้อเที่ยง แต่มีการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน	ดี (สีเขียว)	ต่ำ /	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณการจัดประชุมฯ เกินความเป็นจริง	ดี (สีเขียว)	ต่ำ /	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๓. ส่งคืนเงินยืมราชการเกินร้อยละ ๒๐ ของเงินยืม เนื่องจากมีการประมาณการเงินยืมมากกว่าจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อนำเงินราชการไปหมุนเวียน เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ดี (สีเขียว)	ต่ำ /	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การควบคุม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับจัดประชุมคณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล/คณะทำงาน/ประชุมราชการ เพื่อพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาล

ที่	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑ ๒	เลิกการประชุมฯ เร็วกว่าเวลาอาหารมื้อเที่ยง แต่มีการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน การเบิกจ่ายงบประมาณการจัดประชุมฯ เกินความเป็นจริง	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับให้เจ้าหน้าที่ ๒.๑ ประมาณการยืมเงินทดรองให้ถูกต้องตามระเบียบฯ พยายามคำนวณจำนวนเงินที่ต้องใช้อย่างแม่นยำ หรือใกล้เคียงมากที่สุด ๒.๒ ยืมเงินให้อยู่ในกรอบเวลาตามระเบียบการยืมเงินทดรองราชการ ๒.๓ ติดตามหลักฐานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และคืนเงินภายในเวลาที่กำหนด ๒.๔ กลุ่มงาน จัดให้มีระบบกลั่นกรองและสอบทานการยืมเงินทดรองราชการ โดยการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิชาการสาธารณสุขผู้รับผิดชอบโครงการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และการรับรองความถูกต้องของหัวหน้ากลุ่มฯ