

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อกระบวนการ “กระบวนการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ ภาค”

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
1	คณะกรรมการฯ ใช้ดุลยพินิจไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมในการพิจารณาคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค หรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	✓	
2	คณะกรรมการฯ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการพิจารณาผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค		✓
3	คณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่บางกลุ่มหรือเรียกรับผลประโยชน์		✓

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3	4
1	คณะกรรมการฯ ใช้ดุลยพินิจไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมในการพิจารณาคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค หรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง				✓
2	คณะกรรมการฯ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการพิจารณาผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค				✓
3	คณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่บางกลุ่มหรือเรียกรับผลประโยชน์			✓	

ตารางที่ 3 ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		1	2	3	1	2	3	
1	คณะกรรมการฯ ใช้ดุลยพินิจไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมในการพิจารณาคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค หรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง			✓			✓	9
2	คณะกรรมการฯ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค			✓			✓	9
3	คณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์แก่บางกลุ่มหรือเรียกรับผลประโยชน์		✓				✓	6

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ที่โอกาส/ความเสี่ยง	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	คณะกรรมการฯ ใช้ดุลยพินิจไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมในการพิจารณาคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค หรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	พอใช้	ค่อนข้างสูง
2	คณะกรรมการฯ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค	พอใช้	ค่อนข้างสูง
3	คณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์แก่บางกลุ่มหรือเรียกรับผลประโยชน์	พอใช้	ปานกลาง

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง.....กระบวนการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค.....

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
1	คณะกรรมการฯ ใช้ดุลยพินิจไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมในการพิจารณาคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค หรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น 2. มีระบบการตรวจสอบคุณสมบัติ อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด จากฐานข้อมูล thaiphc.net /สำเนาใบประกาศนียบัตร) 3. มีการแจ้ง/เผยแพร่แนวทางหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่นผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ หนังสือแจ้งเวียน 4. การเผยแพร่การนำเสนอการคัดเลือกฯ ผ่านเฟสบุ๊กไลฟ์ของหน่วยงาน 5. กำหนดบทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการฯ ให้ชัดเจน เช่น ติดตามประสานกับคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง สื่อสารแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้รับทราบก่อนการคัดเลือก อสม. ดีเด่น รวบรวมไฟล์ผลงาน และจัดส่งให้คณะกรรมการฯ ในระยะเวลาที่กำหนด 6. จัดทำทำเนียบคณะกรรมการ ที่มีรายละเอียดติดต่อประสานงาน 7. กำหนดระยะเวลาและรูปแบบการส่งเอกสารผลงานให้คณะกรรมการฯ <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเอกสารผลงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการนำเสนอ 5 วัน - ส่งเอกสารผลงานในรูปแบบเล่มเอกสาร ก่อนการนำเสนอ 1 วัน
2	คณะกรรมการฯ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการพิจารณาผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค	การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/ แนวทางหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ให้คณะกรรมการรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการนำเสนอกรณีตัวอย่าง เพื่อการป้องปราม
3	คณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์ แก่บางกลุ่มหรือเรียกรับผลประโยชน์	<ol style="list-style-type: none"> 1. การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/ บทบาทหน้าที่ / แนวทางหลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ให้คณะทำงานรับทราบและถือปฏิบัติ 2. การกำหนดบทลงโทษ