

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อกระบวนการการจัดสรร..การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ...และการจัดทำวารสารวิชาการ.....

หน่วยงานกลุ่มแผนงาน...สำนักงานเลขานุการกรม.....

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
1	การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและทรัพยากร		✓
2	การรายงานผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามความจริง		✓
3	การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		✓
4	มีการคัดลอกผลงานวิชาการมาเผยแพร่ในวารสาร		✓

ตารางที่ 2 ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	1	2	3	4
1	การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและทรัพยากร	✓			
2	การรายงานผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามความจริง	✓			
3	การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	✓			
4	มีการคัดลอกผลงานวิชาการมาเผยแพร่ในวารสาร	✓			

ตารางที่ 3 ตารางเมตริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		1	2	3	1	2	3	
1	การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและทรัพยากร		✓				✓	6
2	การรายงานผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามความจริง		✓				✓	6
3	การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		✓			✓		4
4	มีการคัดลอกผลงานวิชาการมาเผยแพร่ในวารสาร		✓				✓	6

ตาราง 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
1	การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและทรัพยากร	✓	
2	การรายงานผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามความจริง	✓	
3	การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	✓	
4	มีการคัดลอกผลงานวิชาการมาเผยแพร่ในวารสาร	✓	

ตาราง 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชา เครือข่าย		×	×
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		×	×
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		×	×
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	×	×	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	×	×	

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและทรัพยากร	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
การรายงานผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามความจริง	ดี	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ดี	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
มีการคัดลอกผลงานวิชาการมาเผยแพร่ในวารสาร	ดี			

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
1	การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและทรัพยากร	- แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบพัฒนาบุคลากร
2	การรายงานผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามความจริง	- มีการกำหนดแนวทาง สร้างมาตรการ กลไกการกำกับ/ติดตาม ในการรายงานผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานให้สามารถตรวจสอบได้ - ใช้ระบบ SMART ในการรายงาน และติดตามผลการเบิกจ่าย
3	การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวารสารวิชาการ - การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน - พัฒนาวารสารเข้าสู่ระบบ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) - ควบคุมดำเนินการตามแนวทางจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) - ประชาสัมพันธ์คำแนะนำ ขั้นตอนการส่งบทความผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารของทางต่างๆ
4	มีการคัดลอกผลงานวิชาการมาเผยแพร่ในวารสาร	-การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวารสารวิชาการ - จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน - นำโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานมาใช้

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	- แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบพัฒนาบุคลากร	การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและทรัพยากร	✓		
	- มีการกำหนดแนวทาง สร้าง	การรายงานผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไป	✓		

	<p>มาตรการ กลไกการกำกับ/ติดตาม ในการรายงานผลการเบิกจ่ายของ หน่วยงานให้สามารถตรวจสอบได้ - ใช้ระบบ SMART ในการรายงาน และติดตามผลการเบิกจ่าย</p>	<p>ตามความจริง</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> - การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา วารสารวิชาการ - การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร วมกัน - พัฒนาวารสารเข้าสู่ระบบ Thai- Journal Citation Index Centre (TCI) - ควบคุมดำเนินการตามแนวทาง จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานใน วารสารวิชาการ (Publication Ethics) - ประชาสัมพันธ์คำแนะนำ ขั้นตอน การส่งบทความผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารผ่านช่องทางต่างๆ 	<p>การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสาร อย่างไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย</p>	✓		
	<ul style="list-style-type: none"> -การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา วารสารวิชาการ - จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในการ พิจารณาผลงาน -นำโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอก ผลงานมาใช้ 	<p>มีการคัดลอกผลงานวิชาการมา เผยแพร่ในวารสาร</p>	✓		

หมายเหตุ **สถานะสีเขียว** : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เผื่อระวังต่อเนื่อง
สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามตราการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยง
ทุจจริตลดลง
สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง
ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็น ธรรม มีความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและทรัพยากร	- แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดสรร งบประมาณตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบ ลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบพัฒนาบุคลากร
การรายงานผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามความจริง	- มีการกำหนดแนวทาง สร้างมาตรการ กลไกการ กำกับ/ติดตาม ในการรายงานผลการเบิกจ่ายของ หน่วยงานให้สามารถตรวจสอบได้ - ใช้ระบบ SMART ในการรายงาน และติดตามผลการ เบิกจ่าย
การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวารสารวิชาการ - การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน - พัฒนาวารสารเข้าสู่ระบบ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) - ควบคุมดำเนินการตามแนวทางจริยธรรมในการตีพิมพ์ ผลงานในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) - ประชาสัมพันธ์คำแนะนำ ขั้นตอนการส่งบทความ ผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารผ่านช่องทางต่างๆ
มีการคัดลอกผลงานวิชาการมาเผยแพร่ในวารสาร	-การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวารสารวิชาการ - จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน - นำโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานมาใช้

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
1	การจัดสรรงบประมาณประจำปี ให้หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรมมี ความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณ และทรัพยากร		
2	การรายงานผลการเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามความจริง		
3	การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ใน วารสารอย่างไม่เป็นธรรมเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		
4	มีการคัดลอกผลงานวิชาการมา เผยแพร่ในวารสาร		

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ 8 เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ 7 มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง	สีเขียว	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สีเหลือง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	สีแดง	หมายถึง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่.....	
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดทำคำขอ..การจัดสรร..และการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
โอกาส / ความเสี่ยง	การรายงานผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามความจริง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- ได้มีการกำหนดแนวทางมาตรการ และแนวทางการติดตามในการรายงานผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานให้สามารถตรวจสอบได้ - ได้ใช้ระบบ SMART ในการรายงาน และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่.....	
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดทำคำขอ..การจัดสรร..และการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
โอกาส / ความเสี่ยง	การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้หน่วยงานที่ไม่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ำ ด้านงบประมาณและทรัพยากร
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบพัฒนาบุคลากร

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่.....	
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดทำวารสารวิชาการ
โอกาส / ความเสี่ยง	การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการประชาสัมพันธ์คำแนะนำ ขั้นตอนการส่งบทความผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวารสารวิชาการ - มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน - มีการควบคุมดำเนินการตามแนวทางจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ (Publication Ethics)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่.....	
หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดทำวารสารวิชาการ
โอกาส / ความเสี่ยง	มีการคัดลอกผลงานวิชาการมาเผยแพร่ในวารสาร
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวารสารวิชาการ - จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน - ได้มีการนำโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานมาใช้

ตารางที่ 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ.....		
วันที่เสนอขอ.....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง		
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่